RETIM
MEMBRU AL RER GROUP

TÜV AUSTRIA CERTIFIED TÜV AUSTRIA CERTIFIED TÜV AUSTRIA CERTIFIED

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
Sediul: TIMIŞOARA, str. Gh. Lazar nr. 24 etaj 4 SAD 31-33 - Fructus Plaza
ORC.: J35/56/1997; C.I.F.: RO 9112229
RO54BRDE360SV07195093600 - BRD TIMIŞOARA
T.: 0256-499-490; F: 0256-499-499
e-mail: secretariat@retim.ro , web: www.retim.ro

Nr. 2542 / 04.03.2024

CĂTRE ,

ADID TIMIŞ

D-lui Cristian Moş – Preşedinte
D-lui Lorenzo Barabaş – Director General
D-lui URSU Romeo – Director Executiv

Ref: modificare tarife contract de prestări servicii nr. 8354/10.10.2023

Stimaţi domni,

I. Preambul

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. prestează serviciul pentru activităţile de sortare a deşeurilor reciclabile şi tratare a deşeurilor reziduale în vederea valorificării energetice în cadrul Staţiei de Sortare a deşeurilor municipale Timişoara (SSDM), serviciu atribuit prin contractul de prestări servicii nr. 6357/10.10.2023.

Tarifele actuale aferente activităţilor desfăşurate în cadrul SSDM au fost stabilite prin acest contract, iar tarifele de facturare către utilizatorii finali ne-au fost comunicate prin adresa ADID nr 8720/26.10.2023.

În urma modificării tarifului de facturare de la DDN Ghizela începând cu 1 ianuarie 2024 (modificarea tarifelor pe activităţi, precum şi modificarea costului cu Contribuţia pentru Economia Circulară (CEC) începând cu aceeaşi dată), RETIM a înaintat către ADID o solicitare de modificare de tarife transmisă prin adresa nr. 7427/ 23.11.2023 şi actualizată prin adresa nr. 8147/ 13.12.2023. Această solicitare trebuia aprobată astfel încât noile tarife de facturare de la poarta SSDM, precum şi corespondentul acestora în factura către utilizatorii finali ai serviciului (beneficiarii serviciului de colectare şi transport al deşeurilor menajere şi similare) să poată fi aplicate începând cu data de 01.01.2024.

Până în prezent, această solicitare de modificare a tarifelor nu a fost soluţionată, cu toate că ADID Timiş deţine toate informaţiile necesare.

Precizăm şi faptul că nu ne-aţi răspuns la adresa nr. 1929/ 09.02.2024 prin care solicitam, în conformitate cu prevederile contractuale, aprobarea realizării reparaţiilor/investiţiilor necesare în vederea repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor şi a altor reparaţii necesare în vederea funcţionării. Prezenta solicitare de modificare a tarifelor este întocmită în premisa unui răspuns favorabil al ADID Timiş la adresa mai sus menţionată.

Față de cele de mai sus suntem nevoiți să fundamentăm prezenta cerere de modificare a tarifelor luând ca bază de referință tarifele propuse (solicitate) prin solicitarea de modificare de tarife transmisă prin adresa nr. 7427/ 23.11.2023 și actualizată prin adresa nr. 8147/ 13.12.2023.

Astfel solicităm aprobarea prezentei solicitări de modificare de tarife, precizând faptul că solicităm ca aplicarea acestora să aibă ca și condiție suspensivă aprobarea solicitării de modificare de tarife transmisă prin adresa nr. 7427/ 23.11.2023 și actualizată prin adresa nr. 8147/ 13.12.2023.

Prin prezenta cerere, vă solicităm în baza articolului 8 punctul (1) din contractul de prestări servicii nr. 6357/ 10.10.2023, aprobarea modificării tarifelor în vederea realizării reparațiilor/ investițiilor necesare repunerii în funcțiune a SSDM.

Din punct de vedere operațional, acest lucru se reflectă în 2 perioade:

1) Perioada de realizare propriu-zisă a reparațiilor/investițiilor și de obținere a autorizației de mediu necesară funcționării (după realizarea reparațiilor/investițiilor) (numită în această adresă "perioada 1")
2) Perioada ulterioară punerii efective în funcțiune a echipamentelor/utilajelor reparate/ achiziționate **și primirii autorizației de funcționare de la APM** – liniile de sortare a deșeurilor reciclabile, respectiv de tratare în vederea valorificării energetice a deșeurilor reziduale vor fi funcționale, la randamentele de funcționare permise de starea actuală a utilajelor și echipamentelor, timpul scurt avut la dispoziție pentru repunerea în funcțiune și valoarea foarte mică a investițiilor posibil a fi efectuate – constrângere generată de durata foarte scurtă a contractului și impactul semnificativ asupra tarifelor de operare (numită în această adresă "perioada 2").

În cele ce urmează, propunem spre aprobare tarifele pentru activitățile desfășurate în cadrul SSDM, pentru cele 2 perioade menționate mai sus și având în vedere 2 ipoteze alternative de lucru:

i. tarifele vor fi aprobate în vederea aplicării cu data de **1 aprilie 2024** și deci reparațiile/ investițiile vor fi demarate cu această dată (a se vedea „II. Tarife **varianta 1**"), sau alternativ
ii. tarifele vor fi aprobate în vederea aplicării cu data de **1 mai 2024** și deci reparațiile/ investițiile vor fi demarate cu această dată (a se vedea „III. Tarife **varianta 2**").

premisele de calcul ale tarifelor fiind prezentate detaliat în capitolul IV "Detalii calcul tarife".

Precizăm faptul că termenele de mai sus și variantele de tarife prezentate în solicitarea noastră au fost stabilite în urma discuțiilor purtate cu dvs. în perioada anterioară (inclusiv în cadrul ședinței Consiliului Director al ADID Timiș din data de 14 februarie 2024) în cadrul cărora ne-ați solicitat ca:

- Cererea de solicitare de modificare să cuprindă tarife distincte pentru două perioade distincte (cele aferente perioadei necesare realizării investițiilor și obținerii autorizației de mediu – **Tarife cu reparații/investiții** și cele aferente perioadei de funcționare a instalațiilor – **Tarife cu reparații/investiții și funcționare**)
- Cererea de solicitare de modificare a tarifelor să cuprindă două alternative în ceea ce privește data de la care urmează să se aplice tarifele aferente perioadei 1 (**Tarife cu reparații/investiții**), astfel încât dvs. să puteți opta asupra datei de 1 aprilie 2024 sau a datei de 1 mai 2024, în funcție de durata și condițiile procesului de analiză și aprobare.

În aceste condiții, se impune ca Hotărârea de aprobare pe care o veți emite să cuprindă în mod expres și fără echivoc cele două condiții suspensive necesare pentru aplicarea tarifelor solicitate:

- **Condiția suspensivă nr. 1 descrisă mai sus, prin care aplicarea Tarifelor cu reparații/investiții este condiționată de aprobarea solicitării de modificare de tarife transmisă prin adresa nr. 7427/ 23.11.2023 și actualizată prin adresa nr. 8147/ 13.12.2023;**

- **Condiția suspensivă nr. 2 prin care aplicarea Tarifelor cu reparații/investiții și funcționare (tarife pentru perioada 2) este condiționată de obținerea Autorizației de mediu ulterior efectuării reparațiilor/investițiilor.**

Cele două variante propuse sunt constituite pe fundamentarea principiului mutual exclusiv, ceea ce înseamnă că oricare variantă va fi aprobată o va exclude pe cealaltă.

II. Tarife varianta 1 – cu aplicare pentru Perioada 1 de la 01.04.2024

Perioada 1

Activitatea de tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice

Specificatie	UM	Rezidual solicitarea 8147/ 13.12.23	Rezidual propus perioada 1	Variatie
Tarif (VI/VII)	**lei/tonă**	**279,13**	**357,86**	**78,73**
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	6,17	7,91	1,74
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,10	2,69	0,59
Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	106,22	136,18	29,96
Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	107,06	137,26	30,20

Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile

Specificatie	UM	Reciclabil solicitarea 8147/ 13.12.23	Reciclabil propus perioada 1	Variatie
Tarif (VI/VII)	**lei/tonă**	**524,55**	**619,87**	**95,32**
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	4,22	4,98	0,76
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,44	1,70	0,26
Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	37,71	44,56	6,85
Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	40,04	47,32	7,28

Perioada 2 – perioada de aplicare condiționată de obținerea Autorizației pentru mediu

Activitatea de tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice

Specificatie	UM	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 2	Variatie
Tarif (VI/VII)	**lei/tonă**	**357,86**	**313,54**	**(44,32)**
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	7,91	6,93	(0,98)
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,69	2,36	(0,33)
Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	136,18	119,32	(16,86)
Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	137,26	120,26	(17,00)

Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile

Specificatie	UM	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 2	Variatie
Tarif (VI/VII)	**lei/tonă**	**619,87**	**584,05**	**(35,82)**
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	4,98	4,70	(0,28)
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,70	1,60	(0,10)
Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	44,56	41,99	(2,57)
Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	47,32	44,58	(2,74)

III Tarife varianta 2 – cu aplicare pentru Perioada 1 de la 01.05.2024

Perioada 1

Activitatea de tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice

Specificatie	UM	Rezidual solicitarea 8147/ 13.12.23	Rezidual propus perioada 1	Variatie
Tarif (VI/VII)	**lei/tonă**	**279,13**	**374,38**	**95,25**
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	6,17	8,27	2,10
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,10	2,82	0,72
Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	106,22	142,47	36,25
Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	107,06	143,60	36,54

Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile

Specificatie	UM	Reciclabil solicitarea 8147/ 13.12.23	Reciclabil propus perioada 1	Variatie
Tarif (VI/VII)	**lei/tonă**	**524,55**	**639,52**	**114,97**
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	4,22	5,14	0,92
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,44	1,75	0,31
Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	37,71	45,97	8,26
Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	40,04	48,82	8,78

Perioada 2 – perioada de aplicare condiționată de obținerea Autorizației pentru mediu

Activitatea de tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice

Specificatie	UM	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 2	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	374,38	327,70	(46,68)
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	8,27	7,24	(1,03)
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,82	2,47	(0,35)
Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	142,47	124,71	(17,76)
Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	143,60	125,69	(17,91)

Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile

Specificatie	UM	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 2	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	639,52	603,70	(35,82)
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	5,14	4,85	(0,29)
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,75	1,65	(0,10)
Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	45,97	43,40	(2,57)
Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	48,82	46,08	(2,74)

IV Detaliu calcul tarife

Pentru ambele seturi de tarife (varianta 1 perioadele 1 și 2, respectiv varianta 2 perioadele 1 și 2) au fost luate în considerare premisele de lucru de mai jos, singura variabilă între cele 2 variante fiind reprezentată de data aprobată pentru aplicarea tarifelor care coincide cu data demarării reparațiilor/ investițiilor (1 aprilie 2024 pentru varianta 1, respectiv 1 mai 2024 pentru varianta 2), respectiv cu data de începere a amortizării în costuri a acestor reparații/investiții.

Premise:

1. așa cum v-am transmis prin adresa nr. 1929/ 9 februarie 2024, **valoarea reparațiilor/ investițiilor** a fost estimată la **5,7 milioane lei** (din care suma de 1,05 milioane lei este inclusă în tarifele actuale – conform contract 6357/ 10.10.2023), fiind compusă din:
    1) 3,5 milioane lei pentru repararea infrastructurii generale a SSDM (platformă betonată, hală etc.) și a liniei de sortare pentru deșeurile reciclabile.
    Componența acestei valori este prezentată în **Anexa 3** – Tabelul 2 în care sunt centralizate ofertele primite de la furnizori și ofertele propuse de Retim în urma analizei acestora.
    2) 2,2 milioane lei pentru repunerea în funcțiune a liniei pentru tratarea deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice. Componența acestei valori este prezentată în **Anexa 3** – Tabelul 3, fiind estimată pe baza prețurilor observate în piață în perioada anterioară. Facem precizarea faptului că nu este prevăzută repararea echipamentul de balotare, având în vedere faptul că prestatorul serviciilor de valorificare energetică nu solicită preluarea deșeurilor balotate, preluându-le în formă vrac.

2. după repunerea în funcțiune a SSDM și obținerea autorizației de funcționare de la APM (perioada 2), au fost luate în considerare următoarele **randamente** estimate de producție:
    1) Rata generală de recuperare a reciclabilelor în linia de sortare de 29,78% conform expertizei realizată de Ecoviable Ingenierie (a se vedea **Anexa 4** – pag 4)
    2) Producție valorificabilă energetic de 34,66% (**Anexa 5**) din cantitatea totală intrată pe linia de tratare a deșeurilor reziduale (unde, conform fluxului din caietul de sarcini, cantitatea totală intrată pe linia de tratare însumeaza cantitatea de deșeuri reziduale și cantitatea de deșeuri reprezentând refuz de pe linia de sortare a deșeurilor reciclabile).

3. **cantitatea** finală de deșeuri **valorificate energetic**, obținută conform descrierii de la punctul 2 de mai sus, a fost limitată la capacitatea de absorbție a fabricilor de ciment (a se vedea **Anexa 6**) – rezultată în urma discuțiilor comerciale cu singurul prestator disponibil în prezent pentru preluarea de deșeu valorificabil.

4. următoarele elemente de cheltuieli din fișele de fundamentare ale activității pentru perioada 2 au fost modificate în vederea includerii costurilor adiționale generate de operarea SSDM în condiții de funcționare a liniilor de producție:
    1) „Carburanți, aditivi și lubrifianți" – pentru utilajele suplimentare necesare operării: 2 mașini de tip abroll și 1 motostivuitor;
    2) "Energie electrică tehnologică" – aferentă liniilor de sortare și tratare în vederea valorificării "energetice (în fișele de fundamentare aprobate, respectiv în fișele de fundamentare pentru perioada 1, cheltuiala cu energia electrica tehnologică este 0 întrucât liniile nu sunt funcționale în cele două perioade aferente);
    3) "Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente" - în vederea includerii pieselor de schimb estimate pentru echipamentele adiționale menționate la punctul 4.1);
    4) „Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport" – pentru costurile de închiriere a celor 2 Abroll-uri de la punctul 4.1);
    5) "Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări" – pentru a include consumul de sârma necesar pentru realizarea baloților de deșeuri reciclabile;
    6) "Cheltuieli de natură salarială" și „Echipament de lucru și protecția muncii"– pentru personalul adițional necesar pentru operarea liniilor de sortare și tratare.

5. deoarece data aplicării tarifelor pentru perioada 2 în ambele variante este incertă, fiind condiționată de finalizarea lucrărilor și obținerea autorizației de funcționare de la APM, în calculul tarifelor s-a asumat un procent de 53% valorificabil energetic (a se vedea calculul în **Anexa 5**), în concordanță cu cantitatea totală estimată a fi acceptată de fabrica de ciment din **Anexa 6**.
   Ținând cont de această mențiune și de faptul că toate celelalte elemente de cheltuieli și cantitățile propuse s-au dimensionat proporțional cu numărul de luni de la data aplicării până la data încetării contractului, tarifele propuse pentru perioada 2 sunt valabile independent de data aplicării lor.

Prezenta cerere este în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 14 din contractul de prestări servicii nr 8354/10.10.2023, art. 36 alin. 1 lit. a) și lit. b) din Ordinul ANRSC nr. 640/2022, art. 29 alin. 2 lit. b) și d) și art. 34 din Legea nr. 101/2006.

Cu stimă,

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., prin

Director General,
Dan PASCU

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

Director Operațiuni
Ovidiu PETOI

OPIS CU ANEXE LA ADRESA NR 2542/04.03.2024

Nr.crt.	Varianta si perioada	Tip document	Titlul documentului	Număr pagină (de la...până la...)
1	Varianta 1 - perioada 1	Cover	Cover pt Varianta 1 - perioada 1	1-2
2	Varianta 1 - perioada 1	Anexa 1.1_1	Anexa 1.1_1 Fisa de fundamentare pentru activitatea de tratare a deseurilor reziduale in vederea valorificarii energetice	3-4
2	Varianta 1 - perioada 1	Anexa 1.2_1	Anexa 1.2_1 Memoriul tehnico-economic pentru activitatea de tratare a deseurilor reziduale in vederea valorificarii energetice	5-16
3	Varianta 1 - perioada 1	Anexa 1.3_1	Anexa 1.3_1 Fisa de fundamentare pentru activitatea de sortare a deseurilor reciclabile	17-18
4	Varianta 1 - perioada 1	Anexa 1.4_1	Anexa 1.4_1 Memoriul tehnico-economic fundamentare pentru activitatea de sortare a deseurilor reciclabile	19-28
5	Varianta 1 - perioada 1	Anexa 1.5_1	Anexa 1.5_1 Repartizarea costurilor indirecte	29-30
6	Varianta 1 - perioada 1	Anexa 1.6_1	Anexa 1.6_1 Detalierea pe categorii de cheltuieli a costurilor indirecte	31-42
1	Varianta 1 - perioada 2	Cover	Cover pt Varianta 1 - perioada 2	43-44
9	Varianta 1 - perioada 2	Anexa 1.1_2	Anexa 1.1_2 Fisa de fundamentare pentru activitatea de tratare a deseurilor reziduale in vederea valorificarii energetice	45-46
10	Varianta 1 - perioada 2	Anexa 1.2_2	Anexa 1.2_2 Memoriul tehnico-economic pentru activitatea de tratare a deseurilor reziduale in vederea valorificarii energetice	47-58
11	Varianta 1 - perioada 2	Anexa 1.3_2	Anexa 1.3_2 Fisa de fundamentare pentru activitatea de sortare a deseurilor reciclabile	59-60
12	Varianta 1 - perioada 2	Anexa 1.4_2	Anexa 1.4_2 Memoriul tehnico-economic fundamentare pentru activitatea de sortare a deseurilor reciclabile	61-72
13	Varianta 1 - perioada 2	Anexa 1.5_2	Anexa 1.5_2 Repartizarea costurilor indirecte	73-74
14	Varianta 1 - perioada 2	Anexa 1.6_2	Anexa 1.6_2 Detalierea pe categorii de cheltuieli a costurilor indirecte	75-90
1	Varianta 2 - perioada 1	Cover	Cover pt Varianta 2 - perioada 1	91-92
15	Varianta 2 - perioada 1	Anexa 2.1_1	Anexa 2.1_1 Fisa de fundamentare pentru activitatea de tratare a deseurilor reziduale in vederea valorificarii energetice	93-94
16	Varianta 2 - perioada 1	Anexa 2.2_1	Anexa 2.2_1 Memoriul tehnico-economic pentru activitatea de tratare a deseurilor reziduale in vederea valorificarii energetice	95-106
17	Varianta 2 - perioada 1	Anexa 2.3_1	Anexa 2.3_1 Fisa de fundamentare pentru activitatea de sortare a deseurilor reciclabile	107-108
18	Varianta 2 - perioada 1	Anexa 2.4_1	Anexa 2.4_1 Memoriul tehnico-economic fundamentare pentru activitatea de sortare a deseurilor reciclabile	109-118
19	Varianta 2 - perioada 1	Anexa 2.5_1	Anexa 2.5_1 Repartizarea costurilor indirecte	119-120
20	Varianta 2 - perioada 1	Anexa 2.6_1	Anexa 2.6_1 Detalierea pe categorii de cheltuieli a costurilor indirecte	121-132
1	Varianta 2 - perioada 2	Cover	Cover pt Varianta 2 - perioada 2	133-134
23	Varianta 2 - perioada 2	Anexa 2.1_2	Anexa 2.1_2 Fisa de fundamentare pentru activitatea de tratare a deseurilor reziduale in vederea valorificarii energetice	135-136
24	Varianta 2 - perioada 2	Anexa 2.2_2	Anexa 2.2_2 Memoriul tehnico-economic pentru activitatea de tratare a deseurilor reziduale in vederea valorificarii energetice	137-146
25	Varianta 2 - perioada 2	Anexa 2.3_2	Anexa 2.3_2 Fisa de fundamentare pentru activitatea de sortare a deseurilor reciclabile	147-148
26	Varianta 2 - perioada 2	Anexa 2.4_2	Anexa 2.4_2 Memoriul tehnico-economic fundamentare pentru activitatea de sortare a deseurilor reciclabile	149-158
27	Varianta 2 - perioada 2	Anexa 2.5_2	Anexa 2.5_2 Repartizarea costurilor indirecte	159-160
28	Varianta 2 - perioada 2	Anexa 2.6_2	Anexa 2.6_2 Detalierea pe categorii de cheltuieli a costurilor indirecte	161-174
29		Anexa 3	Anexa 3 Reparatii si investitii SSDM	175-178
30		Anexa 4	Anexa 4 Expertiza realizata de Ecoviable	179-182
31		Anexa 5	Anexa 5 Cost tratare, eliminare deseuri	183-184
32		Anexa 6	Anexa 6 Documente suport de la Holcim	185-192

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

VARIANTA 1

Perioada 1

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

VARIANTA 1 - PT TARIFE APROBATE PT "PERIOADA 1" CU DATA DE 1 APRILIE 2024

PERIOADA 1

ANEXA 1.1_1 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE TRATARE A DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Nr. crt.	Specificatie	UM	Rezidual solicitarea 8147/ 13.12.23	Rezidual solicitarea 8147/ 13.12.23	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 1	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 6,3 luni	col 3 = col 4/6,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	**lei/an**	**7.033.677**	**3.692.680**	**7.033.677**	**3.692.680**	-	-
1.1	Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi	lei/an	1.128.504	592.465	1.128.504	592.465	-	-
	Carburanţi	lei/an	*1.076.307*	*565.061*	*1.076.307*	*565.061*	-	-
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianţi	lei/an	*52.198*	*27.404*	*52.198*	*27.404*	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilităţile, din care:	lei/an	194.147	101.927	194.147	101.927	-	-
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.2.2	*Energie electrică activităţi administrative*	*lei/an*	*166.066*	*87.185*	*166.066*	*87.185*	-	-
1.2.3	*Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate*	*lei/an*	*28.081*	*14.743*	*28.081*	*14.743*	-	-
1.2.4	*Alte utilităţi*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente	lei/an	*875.460*	*459.617*	*875.460*	*459.617*	-	-
1.4.	Materii prime şi materiale consumabile	lei/an	*20.270*	*10.642*	*20.270*	*10.642*	-	-
1.5	Echipament de lucru şi protecţia muncii	lei/an	*8.719*	*4.577*	*8.719*	*4.577*	-	-
1.6	Reparaţii şi întreţinere, din care:	lei/an	208.366	109.392	208.366	109.392	-	-
1.6.1	*Reparaţii şi întreţinere în regie*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.6.2	*Reparaţii şi întreţinere cu terţii*	*lei/an*	*208.366*	*109.392*	*208.366*	*109.392*	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport	lei/an	*111.872*	*58.733*	*111.872*	*58.733*	-	-
1.8	Redevenţă	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecţia mediului	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care:	lei/an	*4.466.525*	*2.344.926*	*4.466.525*	*2.344.926*	-	-
1.11.1	*Campanii de informare şi conştientizare*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări*	*lei/an*	*61.060*	*32.056*	*61.060*	*32.056*	-	-
1.11.5	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	*4.405.465*	*2.312.869*	*4.405.465*	*2.312.869*	-	-
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări	lei/an	*19.813*	*10.402*	*19.813*	*10.402*	-	-
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	**lei/an**	**2.534.302**	**1.330.509**	**2.534.302**	**1.330.509**	-	-
2.1	*Salarii*	*lei/an*	*2.270.268*	*1.191.891*	*2.270.268*	*1.191.891*	-	-
2.2	*Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	*51.081*	*26.818*	*51.081*	*26.818*	-	-
2.3	*Contribuţie la fondul pentru handicap*	*lei/an*	*26.949*	*14.148*	*26.949*	*14.148*	-	-
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	*186.004*	*97.652*	*186.004*	*97.652*	-	-
3	*Cheltuieli cu valorificarea energetică*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an	-	-	*8.396.442*	*4.408.132*	*8.396.442*	*4.408.132*
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)**	**lei/an**	**9.567.979**	**5.023.189**	**17.964.420**	**9.431.321**	**8.396.442**	**4.408.132**
II	**Cheltuieli financiare**	**lei/an**	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformitati	lei/an	*15.133.006*	*7.944.828*	*14.285.004*	*7.499.627*	*(848.001)*	*(445.201)*
	Cheltuieli generale si administrative	lei/an	2.062.976	1.083.062	2.062.976	1.083.062	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	**lei/an**	**26.763.960**	**14.051.079**	**34.312.401**	**18.014.010**	**7.548.440**	**3.962.931**
IV	**Profit (CT x r%)**	**lei/an**	**4.014.594**	**2.107.662**	**5.146.860**	**2.702.102**	**1.132.266**	**594.440**
V	**Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)**	**lei/an**		-	-		-	-
VI	**Valoare totală a prestaţiei (III + IV + V)**	**lei/an**	**30.778.554**	**16.158.741**	**39.459.261**	**20.716.112**	**8.680.706**	**4.557.371**
VII	**Cantitatea programată (*)**	**tone/an**	**110.266**	**57.890**	**110.266**	**57.890**	-	-
IX	**Tarif (VI/VII)**	**lei/tonă**	**279,13**	**279,13**	**357,86**	**357,86**	**78,73**	**78,73**
	Tarif utilizatori casnici _Urban	**lei/pers/ lună**	**6,17**	**6,17**	**7,91**	**7,91**	1,74	1,74
	Tarif utilizatori casnici _Rural	**lei/pers/ lună**	**2,10**	**2,10**	**2,69**	**2,69**	0,59	0,59
	Densitate urban	**tona/mc**	**0,3805**	**0,3805**	**0,3805**	**0,3805**		
	Tarif utilizatori non casnici _Urban	**lei/mc**	**106,22**	**106,22**	**136,18**	**136,18**	29,96	29,96
	Densitate rural	**tona/mc**	**0,3836**	**0,3836**	**0,3836**	**0,3836**		
	Tarif utilizatori non casnici _Rural	**lei/mc**	**107,06**	**107,06**	**137,26**	**137,26**	30,20	30,20

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A.

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi

Carburanţi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unităţi	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcţionare	Consum normat	Consum normat	Preţ unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcţionare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	81%		4.576		20,00	6,42	474.524	249.125
2	Vola mica	1,00	81%		3.432		12,00	6,42	213.536	112.106
3	Grafer	1,00	81%		4.576		15,00	6,42	355.893	186.844
4	Cost cu carburanti repartizat din costuri indirecte								32.354	16.986
Total		**3,00**							**1.076.307**	**565.061**

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unităţi	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcţionare	Consum normat	Consum normat	Preţ unitar aditiv	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcţionare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
	Cost cu aditivi repartizat din costuri indirecte								-	-
Total		-							-	-

lubrifianţi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unităţi	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcţionare	Consum normat	Consum normat	Preţ unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcţionare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	81%		4.576				23.726	12.456
2	Vola mica	1,00	81%		3.432				10.677	5.605
3	Grafer	1,00	81%		4.576				17.795	9.342
4	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte								-	-
Total		**3,00**							**52.198**	**27.404**

Cheltuieli cu utilităţile

Energie electrică tehnologică

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unităţi	Consum specific	Timp de funcţionare	Preţ unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
	Cost cu energie electrica tehnologica repartizat din costuri indirecte							-
Total								-

Energie electrică activităţi administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unităţi	Consum specific	Timp de funcţionare	Preţ unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu energie electrica activitati administrative repartizat din costuri indirecte							166.066	87.185
Total								**166.066**	**87.185**

ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA RETIM 1

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Alimentarea cu apă şi canalizare ape uzate							
Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Cunsum lunar	Preţ/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
8	Cost cu alimentare cu apă şi canalizare ape uzate repartizat din costuri indirecte					28.081	14.743
Total						28.081	14.743

Alte utilităţi			
Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
	Cost cu alte utilităţi repartizat din costuri indirecte		-
Total			-

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente						
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unităţi	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente repartizat din costuri indirecte				875.460	459.617
Total					875.460	459.617

Materii prime şi materiale consumabile					
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăţi/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu materii prime şi materiale consumabile repartizat din costuri indirecte			20.270	10.642
Total				20.270	10.642

Echipament de lucru şi protecţia muncii						
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	1,00	1	330	330	173
2	Tehnician operator RBS (instalaţie Balotare)	2,00	1	330	660	347
3	Necalificati sortatori exterior (2 rec + 1 men)/ sch	-	1	330	-	-
	Cost cu echipament de lucru şi protecţia muncii repartizat din costuri indirecte				7.729	4.058
Total					8.719	4.577

Reparaţii si întreţinere				
Reparaţii si întreţinere în regie				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparaţii/ întreţinere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

Reparaţii si întreţinere					
Reparaţii si întreţinere cu terţii					
Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenţii	lei/serviciu (intervenţii)	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
1	Cost cu reparaţii şi întreţinere cu terţii repartizat din costuri indirecte			208.366	109.392
Total				208.366	109.392

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 1.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Amortizarea utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport

Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	%	lei/nr luni ramase
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	col 7	col 8
1	Cost cu amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte							111.872		58.733
Total		-	-			-	-	111.872		58.733

Redevenţă

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Cost cu redevenţă repartizat din costuri indirecte	-
Total		-

Cheltuieli cu protecţia mediului

Nr.crt.	Categorie	Număr unităţi	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu protecţia mediului repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Determinări compoziţie deşeuri

Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Alte servicii executate de terţi

Campanii de informare şi conştientizare

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
Total				0

Alte servicii executate de terţi

Închirieri de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
	Cost cu închirieri de utilaje/autospeciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte			-
Total		-		-

Alte servicii executate de terţi

Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/ certificări şi autorizări

Nr.crt.	Categorie	Numar unităţi	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/nr luni ramase
1	Cost cu cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări repartizat din costuri indirecte			61.060	81%	32.056
Total				61.060		32.056

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Alte servicii executate de terți					
Alte cheltuieli					
Nr.crt.	Categorie	Cantitate conform Ip	Cost transport	Cost transport pt cant Ip	Cheltuieli totale
		tone/ an		lei/an	lei/nr luni ramase
1	Transport Statie - depozit Ghizela	68.739,82	52,50	3.608.841	1.894.641
2	Cost cu alte cheltuieli repartizat din costuri indirecte			796.625	418.228
Total		68.739,82		4.405.465	2.312.869

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații si sponsorizări						
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/nr luni ramase
	Rola folie pt.balotare	-	400	1	-	-
1	Cost cu alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări repartizat din costuri indirecte				19.813	10.402
Total					19.813	10.402

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună	lei/an	lei/nr luni ramase
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	1	8.000	96.000	50.400
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	8.000	192.000	100.800
3	Cost cu salarii repartizat din costuri indirecte		-	1.982.268	1.040.691
Total		3		2.270.268	1.191.891

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	1	180	2.160	1.134
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	180	4.320	2.268
3	Cost cu contribuție asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costuri indirecte			44.601	23.416
Total		3		51.081	26.818

Contribuție la fondul pentru handicap					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pt handicap/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/pers/lună	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	1	85	1.020	536
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	85	2.040	1.071
3	Cost cu contribuție la fondul pentru handicap repartizat din costuri indirecte			23.889	12.542
Total		3		26.949	14.148

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEȘEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Alte cheltuieli de natură salarială			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Tichete de masa	20.790	10.915
2	Medicina muncii	330	173
3	Cost cu alte drepturi asimilate salariilor repartizat din costuri indirecte	164.884	86.564
Total		186.004	97.652

Cheltuieli cu valorificarea energetică				
Nr.crt.	Categorie	Pret unitar	Cantitate	Cheltuieli totale
		lei/to	to/an	lei/an
	Cheltuieli cu valorificarea energetică			
Total				0

Cost reparatii pentru repunere in functiune			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	
		lei/ perioada ramasa	
	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie tratare	2.186.800	a se vedea Anexa 3
	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	2.221.332	a se vedea Anexa 3
Total		4.408.132	

Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere								
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizarea post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
	Cost cu cheltuieli financiare repartizat din costuri indirecte			-
Total				0

Cost neconformitati											
	Descriere	Cantitate	Neconformitati flux	Neconformitati real	Neconformitati excedentare	Neconformitati excedentare	Tarif depozitare Ghizela	Cost transport	Cost neconformitati	Cost neconformitati	Cost neconformitati
		tone/ an	%	%	%	tone/ an	lei/ tona	lei/ tona	lei/ tona	lei/ an	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli transport si depozitare pentru cantitatile peste indicatorii de performanta	110.266	62,34%	100%	37,66%	41.526,18	291,50	52,50	344,00	14.285.004	7.499.627
	Cost cu cost neconformitati repartizat din costuri indirecte									-	-
Total										14.285.004	7.499.627

13

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Cheltuieli generale si administrative					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative			2.062.976	1.083.062
Total				2.062.976	1.083.062

CT	lei/ perioada ramasa	18.014.010

Profit		
(CT x r%)	lei/ perioada ramasa	2.702.202

Cantitate programată (tone)	tone/an	tone/ perioada ramasa
	110.266	57.890

Valoare totala lei/ perioada ramasa	20.716.112

15

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

VARIANTA 1 - PT TARIFE APROBATE PT "PERIOADA 1" CU DATA DE 1 APRILIE 2024

PERIOADA 1

ANEXA 1.3_1 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE A DEŞEURILOR RECICLABILE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Nr. crt.	Specificatie	UM	Reciclabil solicitarea 8147/ 13.12.23	Reciclabil solicitarea 8147/ 13.12.23	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 1	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 6,3 luni	col 3 = col 4/6,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	lei/an	**1.172.861**	**615.752**	**1.172.861**	**615.752**	-	-
1.1	Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi	lei/an	268.816	141.129	268.816	141.129	-	-
	Carburanţi	lei/an	*256.383*	*134.601*	*256.383*	*134.601*	-	-
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianţi	lei/an	*12.434*	*6.528*	*12.434*	*6.528*	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilităţile, din care:	lei/an	46.247	24.280	46.247	24.280	-	-
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.2.2	*Energie electrică activităţi administrative*	*lei/an*	*39.558*	*20.768*	*39.558*	*20.768*	-	-
1.2.3	*Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate*	*lei/an*	*6.689*	*3.512*	*6.689*	*3.512*	-	-
1.2.4	*Alte utilităţi*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente	lei/an	*208.540*	*109.483*	*208.540*	*109.483*	-	-
1.4.	Materii prime şi materiale consumabile	lei/an	*4.829*	*2.535*	*4.829*	*2.535*	-	-
1.5	Echipament de lucru şi protecţia muncii	lei/an	*14.381*	*7.550*	*14.381*	*7.550*	-	-
1.6	Reparaţii şi întreţinere, din care:	lei/an	49.634	26.058	49.634	26.058	-	-
1.6.1	*Reparaţii şi întreţinere în regie*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.6.2	*Reparaţii şi întreţinere cu terţii*	*lei/an*	*49.634*	*26.058*	*49.634*	*26.058*	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport	lei/an	*26.648*	*13.990*	*26.648*	*13.990*	-	-
1.8	Redevenţă	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecţia mediului	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care:	lei/an	*549.047*	*288.249*	*549.047*	*288.249*	-	-
1.11.1	*Campanii de informare şi conştientizare*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări*	*lei/an*	*14.545*	*7.636*	*14.545*	*7.636*	-	-
1.11.5	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	*534.502*	*280.613*	*534.502*	*280.613*	-	-
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări	lei/an	*4.719*	*2.478*	*4.719*	*2.478*	-	-
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	**lei/an**	**2.915.640**	**1.530.711**	**2.915.640**	**1.530.711**	-	-
2.1	*Salarii*	*lei/an*	*2.507.964*	*1.316.681*	*2.507.964*	*1.316.681*	-	-
2.2	*Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	*56.429*	*29.625*	*56.429*	*29.625*	-	-
2.3	*Contribuţie la fondul pentru handicap*	*lei/an*	*44.451*	*23.337*	*44.451*	*23.337*	-	-
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	*306.796*	*161.068*	*306.796*	*161.068*	-	-
3	*Cheltuieli cu valorificarea energetică*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an	-	-	*2.379.121*	*1.249.039*	*2.379.121*	*1.249.039*
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)**	**lei/an**	**4.088.501**	**2.146.463**	**6.467.622**	**3.395.502**	**2.379.121**	**1.249.039**
II	**Cheltuieli financiare**	**lei/an**	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformitati	lei/an	*6.978.627*	*3.663.779*	*6.776.628*	*3.557.730*	*(201.999)*	*(106.049)*
	Cheltuieli generale si administrative	lei/an	913.579	479.629	913.579	479.629	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	**lei/an**	**11.980.707**	**6.289.871**	**14.157.829**	**7.432.860**	**2.177.122**	**1.142.989**
IV	**Profit (CT x r%)**	**lei/an**	**1.797.106**	**943.481**	**2.123.674**	**1.114.929**	**326.568**	**171.448**
V	**Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)**	**lei/an**		-	-		-	-
VI	**Valoare totală a prestaţiei (III + IV + V)**	**lei/an**	**13.777.813**	**7.233.352**	**16.281.503**	**8.547.789**	**2.503.691**	**1.314.438**
VII	**Cantitatea programată (*)**	**tone/an**	**26.266**	**13.790**	**26.266**	**13.790**	-	-
IX	**Tarif (VI/VII)**	**lei/tonă**	**524,55**	**524,55**	**619,87**	**619,87**	**95,32**	**95,32**
	Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	4,22	4,22	4,98	4,98	0,76	0,76
	Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,44	1,44	1,70	1,70	0,26	0,26
	Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719		
	Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	37,71	37,71	44,56	44,56	6,85	6,85
	Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	0,0763	0,0763		
	Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	40,04	40,04	47,32	47,32	7,28	7,28

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 1.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	19%		4.576		20,00	6,42	119.034	59.343
2	Vola mica	1,00	19%		3.432		12,00	6,42	50.865	26.704
3	Grafer	1,00	19%		4.576		15,00	6,42	84.776	44.507
4	Cost cu carburanti repartizat din costuri indirecte								7.707	4.046
Total		**3,00**							**256.383**	**134.601**

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
	Cost cu aditivi repartizat din costuri indirecte								-	
Total		-							-	

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	19%		4.576				5.652	2.967
2	Vola mica	1,00	19%		3.432				2.543	1.335
3	Grafer	1,00	19%		4.576				4.239	2.225
	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte								-	-
Total		**3,00**							**12.434**	**6.528**

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								-

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu energie electrica activitati administrative repartizat din costuri indirecte							39.558	20.768
Total								**39.558**	**20.768**

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Cunsum lunar	Preț/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu alimentare cu apă și canalizare ape uzate repartizat din costuri indirecte					6.689	3.512
Total						**6.689**	**3.512**

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 1.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Alte utilități			
Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
1	Cost cu alte utilități repartizat din costuri indirecte		-
Total			-

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații si echipamente						
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
		0%		-	-	
1	Cost cu piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente repartizat din costuri indirecte				208.540	109.483
Total					208.540	109.483

Materii prime și materiale consumabile					
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăți/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu materii prime și materiale consumabile repartizat din costuri indirecte			4.829	2.535
Total				4.829	2.535

Echipament de lucru și protecția muncii						
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	2,00	1	330	660	347
2	Necalificați sortare manuală la banda	36,00	1	330	11.880	6.237
					-	-
4	Cost cu echipament de lucru și protecția muncii repartizat din costuri indirecte				1.841	967
Total					14.381	7.550

Reparații si întreținere				
Reparații si întreținere în regie				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparații/ întreținere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

Reparații si întreținere					
Reparații si întreținere cu terții					
Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
				lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu reparații și întreținere cu terții repartizat din costuri indirecte			49.634	26.058
Total				49.634	26.058

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Amortizarea utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport

Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	%	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	col 7	
1	Cost cu amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte							26.648		13.990
Total		-	-			-	-	**26.648**		**13.990**

Redevenţă

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Cost cu redevenţă repartizat din costuri indirecte	-
Total		-

Cheltuieli cu protecţia mediului

Nr.crt.	Categorie	Număr unităţi	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu protecţia mediului repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Determinări compoziţie deşeuri

Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Alte servicii executate de terţi

Campanii de informare şi constientizare

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
Total				**0**

Alte servicii executate de terţi

Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
	Cost cu închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte			-
Total		-		-

Alte servicii executate de terţi

Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/ certificări şi autorizări

Nr.crt.	Categorie	Numar unităţi	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/perioada ramasa
1	Cost cu cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări repartizat din costuri indirecte			14.545	19%	7.636
Total				**14.545**		**7.636**

Alte servicii executate de terţi

Alte cheltuieli

Nr.crt.	Categorie	Cantitate conform tp	Cost transport	Cost transport pt cant tp	Cheltuieli totale
		tone/ an		lei/an	lei/perioada ramasa
	Transport Statie - depozit Ghizela	6.566,50	52,50	344.741	180.989
	Cost cu alte cheltuieli repartizat din costuri indirecte			189.761	99.624
					-
Total		**6.566,50**		**534.502**	**280.613**

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

23

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 1.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații si sponsorizări						
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări repartizat din costuri indirecte				4.719	2.478
Total					4.719	2.478

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	2	8.000	192.000	100.800
2	Necalificați sortare manuală la banda	36	4.268	1.843.776	967.982
					-
	Cost cu salarii repartizat din costuri indirecte			472.188	247.899
Total		38		2.507.964	1.316.681

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	2	180	4.320	2.268
2	Necalificați sortare manuală la banda	36	96	41.485	21.780
					-
	Cost cu contribuție asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costuri indirecte			10.624	5.578
Total		38		56.429	29.625

Contribuție la fondul pentru handicap					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pt handicap/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/pers/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	2	85	2.040	1.071
2	Necalificați sortare manuală la banda	36	85	36.720	19.278
					-
4	Cost cu contribuție la fondul pentru handicap repartizat din costuri indirecte			5.691	2.988
Total		38		44.451	23.337

Alte cheltuieli de natură salarială			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/an	lei/perioada ramasa
1	Tichete de masa	268.840	138.254
2	Medicina muncii	4.180	2.195
3	Cost cu alte drepturi asimilate salariilor repartizat din costuri indirecte	39.276	20.620
Total		306.796	161.068

Cheltuieli cu valorificarea energetică				
Nr.crt.	Categorie	Pret unitar	Cantitate	Cheltuieli totale
		lei/to	to/an	lei/an
	Cheltuieli cu valorificarea energetică			
Total				0

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 1.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 6,3 luni (1 apr 2024-10 oct 2024)

Cost reparatii pentru repunere in functiune

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	
		lei/an	
	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie sortare	719.905	a se vedea Anexa 3
1	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	529.134	a se vedea Anexa 3
Total		1.249.039	

Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post închidere

Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deşeu depozitat	Cantitatea de deşeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizarea post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
	Cost cu cheltuieli financiare repartizat din costuri indirecte			-
Total				0

Cost neconformitati

	Descriere	Cantitate	Neconformitati flux	Neconformitati real	Neconformitati excedentare	Neconformitati excedentare	Tarif depozitare Ghizela	Cost transport	Cost neconformitati	Cost neconformitati	Cost neconformitati
		tone/ an	%	%	%	tone/ an	lei/ tona	lei/ tona	lei/ tona	lei/ an	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli transport si depozitare pentru cantitatile peste indicatorii de performanta	26.266	25,00%	100%	75,00%	19.699,50	291,50	52,50	344,00	6.776.628	3.557.730
	Cost cu cost neconformitati repartizat din costuri indirecte									-	-
Total										6.776.628	3.557.730

Cheltuieli generale si administrative

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative			913.579	479.629
Total				913.579	479.629

CT	lei/ perioada ramasa	7.432.860
Profit	lei/ perioada ramasa	
(CT X r%)		1.114.929

Cantitate programată (tone)	tone/an	tone/ perioada ramasa
	26.266	13.790

Valoare t lei/ perioada ramasa 8.547.789

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

ANEXA 1.5_1 REPARTIZAREA COSTURILOR INDIRECTE

		%	100%	81%	19%
	cantitati din FF	Cantitati	136.532	110.266	26.266

Nr. crt.	Specificatie	UM	Programat anual	Rezidual	Reciclabil
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	**lei/an**	**2.882.166**	**2.327.695**	**554.470**
1.1	Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi	lei/an	40.061	32.354	7.707
1.1.1	Carburanţi	lei/an	40.061	32.354	7.707
1.1.2	Aditivi	lei/an	-	-	-
1.1.3	Lubrifianţi	lei/an	-	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilităţile, din care:	lei/an	240.394	194.147	46.247
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	-
1.2.2	*Energie electrică activităţi administrative*	*lei/an*	205.624	166.066	39.558
1.2.3	*Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate*	*lei/an*	34.770	28.081	6.689
1.2.4	*Alte utilităţi*	*lei/an*	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente	lei/an	1.084.000	875.460	208.540
1.4	Materii prime şi materiale consumabile	lei/an	25.099	20.270	4.829
1.5	Echipament de lucru şi protecţia muncii	lei/an	9.570	7.729	1.841
1.6	Reparaţii şi întreţinere, din care:	lei/an	258.000	208.366	49.634
1.6.1	*Reparaţii şi întreţinere în regie*	*lei/an*	-	-	-
1.6.2	*Reparaţii şi întreţinere cu terţii*	*lei/an*	258.000	208.366	49.634
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport	lei/an	138.520	111.872	26.648
1.8	Redevenţă	lei/an	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecţia mediului	lei/an	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor	lei/an	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care:	lei/an	1.061.990	857.684	204.305
1.11.1	*Campanii de informare şi constientizare*	*lei/an*	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	-
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări*	*lei/an*	75.605	61.060	14.545
1.11.4	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	986.385	796.625	189.761
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări	lei/an	24.532	19.813	4.719
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	**lei/an**	**2.743.421**	**2.215.642**	**527.779**
2.1	*Salarii*	*lei/an*	2.454.456	1.982.268	472.188
2.2	*Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	55.225	44.601	10.624
2.3	*Contribuţie la fondul pentru handicap*	*lei/an*	29.580	23.889	5.691
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	204.160	164.884	39.276
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	*lei/an*	2.750.466	2.221.332	529.134
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2)**	**lei/an**	**8.376.053**	**6.764.669**	**1.611.383**
	Cost neconformitati	*lei/an*	-	-	-
II	**Cheltuieli financiare**	lei/an	-	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	lei/an	**8.376.053**	**6.764.669**	**1.611.383**

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 1.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an/nr.unitati	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
1	Autoturisme comodat	4,00	100%	15.600	-	10,00		6,42	40.060,80
Total		**4,00**							**40.060,80**

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		-	0%		-		-	-	-
Total		-							-

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		-	0%		-		-	-	-
Total		-							-

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							-	-

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
1	Hala+curte-reflectoare-consum pe timp de lucru		20	2,50	2.496	0,8800	124.800	109.824
2	Hala+curte-reflectoare-consum pe timp de noapte		2	2,50	2.496	0,8800	12.480	10.982
3	Altele (cantare, becuri, vestiare etc)			-	-	0,8800	9.984	8.786
4	Teste pt reparare/ inlocuire echipamente			-	-	0,8800	86.400	76.032
Total							**233.664**	**205.624**

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Consum lunar	Preț/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an
1	Consum apa	9,62	250,00	11,59	2.898	34.770
Total			**250,0**		**2.897,5**	**34.770**

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 1.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Alte utilităţi			
Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
Total			0

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii si echipamente					
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unităţi	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an
1	piese reparatii		3	180.000	540.000
2	Vola mare (anvelope)		16	25.000	400.000
3	Vola mica (anvelope)		16	3.000	48.000
4	Graifer (anvelope)		32	3.000	96.000
Total					1.084.000

Materii prime şi materiale consumabile				
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale
		bucăţi/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an
1	Materiale consumabile			5.764
2	Materiale curatenie			6.183
3	Lopata	20	26,9	6.456
4	Matura	30	18,6	6.696
Total				25.099

Echipament de lucru şi protecţia muncii					
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an
1	Şef staţie	1,00	1	330	330
2	Şef de schimb	2,00	1	330	660
3	Gestionar	1,00	1	330	330
4	Raportari, monitorizari	1,00	1	330	330
5	Responsabil receptie deseuri	2,00	1	330	660
6	Cantaragii	2,00	1	330	660
7	M.U.T. (Volist)	3,00	1	330	990
8	Operator graifer	2,00	1	330	660
9	Necalificati sortatori exterior	8,00	1	330	2.640
10	Femeie de serviciu	1,00	1	330	330
11	Şofer	2,00	1	330	660
12	Mecanic	2,00	1	330	660
13	Electrician	2,00	1	330	660
Total		29,00			9.570

Reparaţii si întreţinere				
Reparaţii si întreţinere în regie				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparaţii/ întreţinere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA 1

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

ANEXA 1.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Reparații si întreținere				
Reparații si întreținere cu terții				
Nr.crt.	Categorie/ contract	Cheltuieli lunare	Nr.luni	Cheltuieli totale
		lei/luna		lei/an
1	Reparații și întreținere cu terții	20.000	12	240.000
2	Reparatii si intretinere Statie	1.500	12	18.000
Total				258.000

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport								
Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni
1	Vola mare							
2	Vola mica							
3	Laptop-uri	3	2.500		3		208	2.500
4	Sistem video (camere + sistem alarma + sistem monitorizare + butoane panica + ghereta paza)	1	126.020		1		10.502	126.020
5	Soft cantar + infrastructura IT	1	10.000		1		833	10.000
Total			138.520,00			-		138.520

Redevență		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Redevență	
Total		-

Cheltuieli cu protecția mediului				
Nr.crt.	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1				
2				
Total				-

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Determinări compoziție deșeuri				
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1				
Total				-

Alte servicii executate de terți				
Campanii de informare și conștientizare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
1				
Total		-		-

Alte servicii executate de terți				
Închirieri de autospeciale/utilaje/echipamente și/sau mijloace de transport				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
		-	12	-
Total				-

Alte servicii executate de terți					
Cheltuiei cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări					
Nr.crt.	Categorie	Numar unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate
		buc	lei/buc	lei/an	%
	IMPOZIT CLADIRI			75.605	
Total				75.605	

Alte servicii executate de terți				
Alte cheltuieli				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
1	PAZĂ	45.625	12	547.500
2	DERATIZARE SI DEZINSECTIE	1.000	12	12.000
3	SERVICII TRANSPORT PERSONAL	32.500	12	390.000
4	ABONAMENT TELEFON MOBIL	625	12	7.500
5	ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA GENERALA	2.449	12	29.385
Total				986.385

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări					
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an
1	TELEFON MOBIL	25	500	1	12.500
2	STINGATOR P3 (spatiu)	6	88	1	528
3	STINGATOR P6 (utilaje)	3	128	1	384
4	STINGATOR P6 (spatiu)	15	128	1	1.920
5	STINGATOR P50 (spatiu)	8	1.150	1	9.200
Total					24.532

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 1.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an
1	Șef stație	1	13.676	164.112
2	Șef de schimb	2	8.500	204.000
3	Gestionar	1	8.500	102.000
4	Raportari, monitorizari	1	7.650	91.800
5	Responsabil receptie deseuri	2	7.650	183.600
6	Cantaragii	2	8.000	192.000
7	M.U.T. (Volist)	3	8.000	288.000
8	Operator graifer	2	8.000	192.000
9	Necalificati sortatori exterior	8	4.268	409.728
10	Femeie de serviciu	1	4.268	51.216
11	Șofer	2	8.000	192.000
12	Mecanic	2	8.000	192.000
13	Electrician	2	8.000	192.000
Total		**29**	**102.512,00**	**2.454.456**

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an
1	Șef stație	1	308	3.693
2	Șef de schimb	2	191	4.590
3	Gestionar	1	191	2.295
4	Raportari, monitorizari	1	172	2.066
5	Responsabil receptie deseuri	2	172	4.131
6	Cantaragii	2	180	4.320
7	M.U.T. (Volist)	3	180	6.480
8	Operator graifer	2	180	4.320
9	Necalificati sortatori exterior	8	96	9.219
10	Femeie de serviciu	1	96	1.152
11	Șofer	2	180	4.320
12	Mecanic	2	180	4.320
13	Electrician	2	180	4.320
Total		**29**		**55.225**

Contribuție la fondul pentru handicap				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pentru handcap	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an
1	Șef stație	1	85	1.020
2	Șef de schimb	2	85	2.040
3	Gestionar	1	85	1.020
4	Raportari, monitorizari	1	85	1.020
5	Responsabil receptie deseuri	2	85	2.040
6	Cantaragii	2	85	2.040
7	M.U.T. (Volist)	3	85	3.060
8	Operator graifer	2	85	2.040
9	Necalificati sortatori exterior	8	85	8.160
10	Femeie de serviciu	1	85	1.020
11	Șofer	2	85	2.040
12	Mecanic	2	85	2.040
13	Electrician	2	85	2.040
Total		29		29.580

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 1.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Alte cheltuieli da natură salarială		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Tichete de masa	200.970
2	Medicina muncii	3.190
Total		204.160

Cost reparatii pentru repunere in functiune		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/ perioada ramasa
1	Cost reparatii pentru repunere in functiune	2.199.216
	Cost reparatii inclus in tarife pt partea neamortizata din reparatiile conform cerere	551.250
Total		2.750.466

Cost neconformitati		
	Descriere	Cost neconformitati
		lei/ tona
1		
Total		-

Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere								
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizare a post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
Total				-

CT	lei/an	8.376.053

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

VARIANTA 1

Perioada 2

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

VARIANTA 1 - PT TARIFE APROBATE PT "PERIOADA 1" CU DATA DE 1 APRILIE 2024

PERIOADA 2

ANEXA 1.1_2 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE TRATARE A DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa 2 luata in calcul (1 iun 24-10 oct 24) 4,3 luni

Nr. crt.	Specificatie	UM	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 2	Rezidual propus perioada 2	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 4,3 luni	col 3 = col 4/4,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	lei/an	7.033.677	2.520.401	9.295.414	3.330.857	2.261.737	810.456
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	1.128.504	404.381	1.564.473	560.603	435.969	156.222
	Carburanți	lei/an	*1.076.307*	*385.677*	*1.491.515*	*534.460*	*415.209*	*148.783*
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianți	lei/an	*52.198*	*18.704*	*72.958*	*26.143*	*20.760*	*7.439*
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	194.147	69.569	1.463.118	524.284	1.268.971	454.715
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	*1.268.971*	*454.715*	*1.268.971*	*454.715*
1.2.2	*Energie electrică activități administrative*	*lei/an*	*166.066*	*59.507*	*166.066*	*59.507*	-	-
1.2.3	*Alimentare cu apă și canalizare ape uzate*	*lei/an*	*28.081*	*10.062*	*28.081*	*10.062*	-	-
1.2.4	*Alte utilități*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	*875.460*	*313.707*	*1.311.575*	*469.981*	*436.115*	*156.275*
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	*20.270*	*7.264*	*20.270*	*7.264*	-	-
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	*8.719*	*3.124*	*10.648*	*3.816*	*1.929*	*691*
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	208.366	74.664	208.366	74.664	-	-
1.6.1	*Reparații și întreținere în regie*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.6.2	*Reparații și întreținere cu terții*	*lei/an*	*208.366*	*74.664*	*208.366*	*74.664*	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	*111.872*	*40.087*	*111.872*	*40.087*	-	-
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	*4.466.525*	*1.600.505*	*4.580.433*	*1.641.322*	*113.907*	*40.817*
1.11.1	*Campanii de informare și conștientizare*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	*111.000*	*39.775*	*111.000*	*39.775*
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări*	*lei/an*	*61.060*	*21.880*	*61.060*	*21.880*	-	-
1.11.5	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	*4.405.465*	*1.578.625*	*4.408.373*	*1.579.667*	*2.907*	*1.042*
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	*19.813*	*7.099*	*24.658*	*8.836*	*4.846*	*1.736*
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	lei/an	2.534.302	908.125	3.470.913	1.243.744	936.610	335.619
2.1	*Salarii*	*lei/an*	*2.270.268*	*813.513*	*3.108.658*	*1.113.936*	*838.390*	*300.423*
2.2	*Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	*51.081*	*18.304*	*69.945*	*25.064*	*18.864*	*6.760*
2.3	*Contribuție la fondul pentru handicap*	*lei/an*	*26.949*	*9.657*	*36.992*	*13.255*	*10.043*	*3.599*
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	*186.004*	*66.651*	*255.318*	*91.489*	*69.314*	*24.837*
3	*Cheltuieli cu valorificarea energetică*	*lei/an*	-	-	*3.610.651*	*1.293.817*	*3.610.651*	*1.293.817*
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an	*8.396.442*	*3.008.725*	*8.396.442*	*3.008.725*	-	-
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)**	lei/an	17.964.420	6.437.251	24.773.419	8.877.142	6.808.999	2.439.891
II	**Cheltuieli financiare**	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformitati	lei/an	*14.285.004*	*5.118.793*	*8.255.568*	*2.958.245*	*(6.029.436)*	*(2.160.548)*
	Cheltuieli generale si administrative	lei/an	2.062.976	739.233	2.062.976	*739.233*	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	lei/an	34.312.401	12.295.277	35.091.963	12.574.620	779.562	279.343
IV	**Profit (CT x r%)**	lei/an	5.146.860	1.844.292	5.263.794	1.886.193	116.934	41.901
V	**Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)**	lei/an	-	-	-		-	-
VI	**Valoare totală a prestației (III + IV + V)**	lei/an	39.459.261	14.139.568	40.355.757	14.460.813	896.496	321.245
VII	**Cantitatea programată (*)**	tone/an	110.266	39.512	128.710	46.121	18.444	6.609
IX	**Tarif (VI/VII)**	lei/tonă	357,86	357,86	313,54	313,54	(44,32)	(44,32)
	Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	7,91	7,91	6,93	6,93	(0,98)	(0,98)
	Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,69	2,69	2,36	2,36	(0,33)	(0,33)
	Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	0,3805	0,3805		
	Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	136,18	136,18	119,32	119,32	(16,86)	(16,86)
	Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	0,3836	0,3836		
	Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	137,26	137,26	120,26	120,26	(17,00)	(17,00)
(*) Cantitatea programata pt perioada 2 de stare functionala contine si refuzul de pe linia de sortare conform fluxului din C5								

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIȘOARA

ANEXA 1.2_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 ian 2024-10 oct 2024)

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	81%		4.576		20,00	6,42	474.524	170.038
2	Vola mica	1,00	81%		3.432		12,00	6,42	213.536	76.517
3	Graifer	1,00	81%		4.576		15,00	6,42	355.893	127.528
4	Motostivuitor	1,00	81%		2.860		12,00	6,42	177.947	63.764
5	Abroll	2,00	81%		2.860		8,00	6,42	237.262	85.019
4	Cost cu carburanti repartizat din costuri indirecte								32.354	11.593
Total		6,00							1.491.515	534.460

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
	Cost cu aditivi repartizat din costuri indirecte								-	-
Total		-							-	-

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	81%		4.576				23.726	8.502
2	Vola mica	1,00	81%		3.432				10.677	3.826
3	Graifer	1,00	81%		4.576				17.795	6.376
4	Motostivuitor	1,00	81%		2.860				8.897	3.188
5	Abroll	2,00	81%		2.860				11.863	4.251
6	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte								-	-
Total		6,00							72.958	26.143

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	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Linie valorificare energetica_Tocator electric		1	220		0,88	823.680	724.838	259.734
2	Linie valorificare energetica_Ciur		1	15		0,88	56.160	49.421	17.709
3	Linie valorificare energetica_Magnet		1	10		0,88	37.440	32.947	11.806
4	Linie valorificare energetica_Buncar dozator		1	20		0,88	74.880	65.894	23.612
5	Linie valorificare energetica_Benzi transportoare		1	30		0,88	112.320	98.842	35.418
6	0		0	0		0,00	0	-	-
16	Cost cu energie electrica tehnologica repartizat din costuri indirecte							106.435	106.435
Total								1.078.378	454.715

47

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIȘOARA

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 iun 2024-10 oct 2024)

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu energie electrica activitati administrative repartizat din costuri indirecte							166.066	59.507
Total								166.066	59.507

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Cunsum lunar	Preț/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
8	Cost cu alimentare cu apă și canalizare ape uzate repartizat din costuri indirecte					28.081	10.062
Total						28.081	10.062

Alte utilități

Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
	Cost cu alte utilități repartizat din costuri indirecte		-
Total			-

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații si echipamente

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente repartizat din costuri indirecte				1.311.575	469.981
Total					1.311.575	469.981

Materii prime și materiale consumabile

Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăți/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu materii prime și materiale consumabile repartizat din costuri indirecte			20.270	7.264
Total				20.270	7.264

Echipament de lucru și protecția muncii

Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	2,00	1	330	660	237
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2,00	1	330	660	237
3	Necalificati sortatori exterior (2 rec + 1 men)/ sch	-	1	330	-	-
	Cost cu echipament de lucru și protecția muncii repartizat din costuri indirecte				9.328	3.343
Total					10.648	3.816

Reparații si întreținere

Reparații si întreținere în regie

Nr.crt.	Categorie	Ore reparații/ întreținere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.2_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 iun 2024-10 oct 2024)

Reparaţii si întreţinere					
Reparaţii si întreţinere cu terţii					
Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenţii	lei/serviciu (intervenţii)	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
1	Cost cu reparaţii şi întreţinere cu terţii repartizat din costuri indirecte			208.366	74.664
Total				208.366	74.664

Amortizarea utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport										
Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	%	lei/nr luni ramase
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	col 7	col 8
1	Cost cu amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte							111.872		40.087
Total		-	-			-	-	111.872		40.087

Redevenţă		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Cost cu redevenţă repartizat din costuri indirecte	-
Total		-

Cheltuieli cu protecţia mediului				
Nr.crt.	Categorie	Număr unităţi	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu protecţia mediului repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Determinări compoziţie deşeuri				
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Alte servicii executate de terţi				
Campanii de informare şi conştientizare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
Total				0

Alte servicii executate de terţi					
Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an	lei/nr luni ramase
1	Abroll	9.250	12	111.000	39.775
	Cost cu închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte			-	-
					-
Total		9.250,00		111.000	39.775

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 iun 2024-10 oct 2024)

Alte servicii executate de terți						
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări						
Nr.crt.	Categorie	Numar unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/nr luni ramase
1	Cost cu cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări repartizat din costuri indirecte			61.060	81%	21.880
Total				61.060		21.880

Alte servicii executate de terți					
Alte cheltuieli					
Nr.crt.	Categorie	Cantitate conform Ip	Cost transport	Cost transport pt cant Ip	Cheltuieli totale
		tone/ an		lei/an	lei/nr luni ramase
1	Transport Statie - depozit Ghizela	68.739,82	52,50	3.608.841	1.293.168
2	Cost cu alte cheltuieli repartizat din costuri indirecte			799.532	286.499
Total		68.739,82		4.408.373	1.579.667

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații si sponsorizări						
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/nr luni ramase
	Rola folie pt.balotare	-	-	1	-	-
1	Cost cu alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări repartizat din costuri indirecte				24.658	8.836
Total					24.658	8.836

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună	lei/an	lei/nr luni ramase
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	2	8.000	192.000	68.800
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	8.000	192.000	68.800
3	Necalificați Linie Eurec (tratare mecanica)	4	4.268	204.864	73.410
4	Cost cu salarii repartizat din costuri indirecte		-	2.519.794	902.926
Total		8		3.108.658	1.113.936

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	2	180	4.320	1.548
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	180	4.320	1.548
3	Necalificați Linie Eurec (tratare mecanica)	4	96	4.609	1.652
4	Cost cu contribuție asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costuri indirecte			56.695	20.316
Total		8		69.945	25.064
Contribuție la fondul pentru handicap					

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.2_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 Ian 2024-10 oct 2024)

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pt handicap/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/pers/lună	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	2	85	2.040	731
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	85	2.040	731
3	Necalificați Linie Eurec (tratare mecanica)	4	85	4.080	1.462
4	Cost cu contribuție la fondul pentru handicap repartizat din costuri indirecte			28.832	10,331
Total		8		36.992	13.255

Alte cheltuieli de natură salarială			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Tichete de masa	55.440	19.866
2	Medicina muncii	880	315
3	Cost cu alte drepturi asimilate salariilor repartizat din costuri indirecte	198.998	71.307
Total		255.318	91.489

Cheltuieli cu valorificarea energetică				
Nr.crt.	Categorie	Pret unitar	Cantitate	Cheltuieli totale
		lei/to	to/per ramasa	lei/per ramasa
36	Cheltuieli cu valorificarea energetică	206,00	6.281	1.293.817
Total				1.293.817

Cost reparatii pentru repunere in functiune			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/ perioada ramasa 1	lei/ perioada ramasa 2
	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie tratare	2.186.800	1.492.578
	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	2.221.332	1.516.147
Total		4.408.132	3.008.725

Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere								
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizarea post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
	Cost cu cheltuieli financiare repartizat din costuri indirecte			-
Total				0

Cost neconformitati										
	Descriere	Cantitate	Neconformitati flux	Neconformitati real	Neconformitati excedentare	Neconformitati excedentare	Tarif depozitare Ghizela	Cost transport	Cost neconformitati	Cost neconformitati
		tone/ an	%	%	%	tone/ an	lei/ tona	lei/ tona	lei/ tona	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli transport si depozitare pentru cantitatile peste indicatorii de performanta					8.599,55	291,50	52,50	344,00	2.958.245
	Cost cu cost neconformitati repartizat din costuri indirecte									-
Total										2.958.245

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

ANEXA 1.2_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 iun 2024-10 oct 2024)

Cheltuieli generale si administrative					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative			2.062.976	739.233
Total				2.062.976	739.233

CT	lei/ perioada ramasa	12.574.620

Profit (CT X r%)	lei/ perioada ramasa	1.886.193

Cantitate programată (tone)	tone/an	tone/ perioada ramasa
	110.266	39.512

Valoare totala lei/ perioada ramasa	14.460.813

57

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

VARIANTA 1 - PT TARIFE APROBATE PT "PERIOADA 1" CU DATA DE 1 APRILIE 2024

PERIOADA 2

ANEXA 1.3_2 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE A DEŞEURILOR RECICLABILE

perioada ramasa 2 luata in calcul (1 lun 24-10 oct 24) 4,3 luni

Nr. crt.	Specificatie	UM	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 2	Reciclabil propus perioada 2	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 4,3 luni	col 3 = col 4/4,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	lei/an	**1.172.861**	**420.275**	**1.793.490**	**642.667**	**620.629**	**222.392**
1.1	Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi	lei/an	268.816	96.326	372.667	133.539	103.850	37.213
	Carburanţi	lei/an	*256.383*	91.870	355.288	*127.311*	*98.905*	*35.441*
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianţi	lei/an	*12.434*	4.455	17.379	*6.227*	*4.945*	*1.772*
1.2	Cheltuieli cu utilităţile, din care:	lei/an	46.247	16.572	491.034	175.954	444.787	159.382
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	444.787	*159.382*	*444.787*	*159.382*
1.2.2	*Energie electrică activităţi administrative*	*lei/an*	*39.558*	14.175	39.558	*14.175*	-	-
1.2.3	*Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate*	*lei/an*	*6.689*	2.397	6.689	*2.397*	-	-
1.2.4	*Alte utilităţi*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente	lei/an	*208.540*	74.727	312.425	*111.952*	*103.885*	*37.225*
1.4.	Materii prime şi materiale consumabile	lei/an	*4.829*	1.730	4.829	*1.730*	-	-
1.5	Echipament de lucru şi protecţia muncii	lei/an	*14.381*	5.153	19.382	*6.945*	*5.001*	*1.792*
1.6	Reparaţii şi întreţinere, din care:	lei/an	49.634	17.786	49.634	17.786	-	-
1.6.1	*Reparaţii şi întreţinere în regie*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.6.2	*Reparaţii şi întreţinere cu terţii*	*lei/an*	*49.634*	17.786	49.634	*17.786*	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport	lei/an	*26.648*	9.549	26.648	*9.549*	-	-
1.8	Redevenţă	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecţia mediului	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care:	lei/an	*549.047*	*196.742*	*294.998*	*105.708*	*(254.049)*	*(91.034)*
1.11.1	*Campanii de informare şi constientizare*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	90.000	*32.250*	*90.000*	*32.250*
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări*	*lei/an*	*14.545*	5.212	14.545	*5.212*	-	-
1.11.5	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	*534.502*	191.530	190.453	*68.246*	*(344.049)*	*(123.284)*
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări	lei/an	*4.719*	1.691	221.874	*79.505*	*217.154*	*77.814*
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	lei/an	**2.915.640**	**1.044.771**	**4.160.095**	**1.490.701**	**1.244.455**	**445.930**
2.1	*Salarii*	*lei/an*	*2.507.964*	898.687	3.589.814	*1.286.350*	*1.081.850*	*387.663*
2.2	*Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	*56.429*	20.220	80.771	*28.943*	*24.342*	*8.722*
2.3	*Contribuţie la fondul pentru handicap*	*lei/an*	*44.451*	15.928	61.948	*22.198*	*17.497*	*6.270*
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	*306.796*	109.935	427.562	*153.210*	*120.766*	*43.275*
3	*Cheltuieli cu valorificarea energetică*	*lei/an*	-	-	1.258.614	*451.003*	*1.258.614*	*451.003*
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an	*2.379.121*	852.518	2.379.121	*852.518*	-	-
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)**	**lei/an**	**6.467.622**	**2.317.565**	**9.591.320**	**3.436.890**	**3.123.698**	**1.119.325**
II	**Cheltuieli financiare**	**lei/an**	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformitati	lei/an	*6.776.628*	2.428.292	2.834.784	*1.015.798*	*(3.941.844)*	*(1.412.494)*
	Cheltuieli generale si administrative	lei/an	*913.579*	327.366	913.579	*327.366*	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	**lei/an**	**14.157.829**	**5.073.222**	**13.339.683**	**4.780.053**	**(818.146)**	**(293.169)**
IV	**Profit (CT x r%)**	**lei/an**	**2.123.674**	**760.983**	**2.000.953**	**717.008**	**(122.722)**	**(43.975)**
V	**Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)**	**lei/an**	-	-	-		-	-
VI	**Valoare totală a prestaţiei (III + IV + V)**	**lei/an**	**16.281.503**	**5.834.205**	**15.340.636**	**5.497.061**	**(940.867)**	**(337.144)**
VII	**Cantitatea programată (*)**	**tone/an**	**26.266**	**9.412**	**26.266**	**9.412**	-	-
IX	**Tarif (VI/VII)**	**lei/tonă**	**619,87**	**619,87**	**584,05**	**584,05**	**(35,82)**	**(35,82)**
	Tarif utilizatori casnici _Urban	**lei/pers/ lună**	**4,98**	**4,98**	**4,70**	**4,70**	(0,28)	(0,28)
	Tarif utilizatori casnici _Rural	**lei/pers/ lună**	**1,70**	**1,70**	**1,60**	**1,60**	(0,10)	(0,10)
	Densitate urban	**tona/mc**	**0,0719**	**0,0719**	**0,0719**	**0,0719**		
	Tarif utilizatori non casnici _Urban	**lei/mc**	**44,56**	**44,56**	**41,99**	**41,99**	(2,57)	(2,57)
	Densitate rural	**tona/mc**	**0,0763**	**0,0763**	**0,0763**	**0,0763**		
	Tarif utilizatori non casnici _Rural	**lei/mc**	**47,32**	**47,32**	**44,58**	**44,58**	(2,74)	(2,74)

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 1.4_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 4,9 luni (1 lun 2024-10 oct 2024)

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	19%		4.576		20,00	6,42	113.034	40.504
2	Vola mica	1,00	19%		3.432		12,00	6,42	50.865	18.227
3	Grafer	1,00	19%		4.576		15,00	6,42	84.776	30.378
5	Motostivuitor	1,00	19%		2.860		12,00	6,42	42.388	15.189
6	Abroll	2,00	19%		2.860		8,00	6,42	56.517	20.252
7	Cost cu carburanti repartizat din costuri indirecte								7.707	2.762
Total		6,00							355.288	127.311

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
	Cost cu aditivi repartizat din costuri indirecte								-	
Total		-							-	-

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	19%		4.576				5.652	2.025
2	Vola mica	1,00	19%		3.432				2.543	911
3	Grafer	1,00	19%		4.576				4.239	1.519
4	Motostivuitor	1,00	19%		2.860				2.119	759
5	Abroll	2,00	19%		2.860				2.826	1.013
	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte								-	-
										-
Total		6,00							17.379	6.227

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	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Linie sortare_Buncar desfacator saci		1	25		0,88	93.600	82.368	29.515
2	Linie sortare_Benzi transportoare		1	30		0,88	112.320	98.842	35.418
3	Linie sortare_Perforator pet		1	60		0,88	224.640	197.683	70.836
4	Linie sortare_Cabina sortare		1	20		0,88	74.880	65.894	23.612
Total								444.787	159.382

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

ANEXA 1.4_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 lun 2024-10 oct 2024)

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu energie electrica activitati administrative repartizat din costuri indirecte							39.558	14.175
Total								39.558	14.175

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Cunsum lunar	Pret/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu alimentare cu apă și canalizare ape uzate repartizat din costuri indirecte					6.689	2.397
Total						6.689	2.397

Alte utilități

Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
1	Cost cu alte utilități repartizat din costuri indirecte		-
Total			-

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații si echipamente

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
		0%		-	-	
1	Cost cu piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente repartizat din costuri indirecte				312.425	111.952
Total					312.425	111.952

Materii prime și materiale consumabile

Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăți/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu materii prime și materiale consumabile repartizat din costuri indirecte			4.829	1.730
Total				4.829	1.730

Echipament de lucru și protecția muncii

Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	3,00	1	330	990	355
2	Necalificati sortare manuală la banda	49,00	1	330	16.170	5.794
						-
4	Cost cu echipament de lucru și protecția muncii repartizat din costuri indirecte				2.221	796
Total					19.382	6.945

Reparații si întreținere

Reparații si întreținere în regie

Nr.crt.	Categoria	Ore reparații/ întreținere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				-

Reparații si întreținere

Reparații si întreținere cu terții

Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
				lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu reparații și întreținere cu terții repartizat din costuri indirecte			49.634	17.786
Total				49.634	17.786

63

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.4_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 iun 2024-10 oct 2024)

Amortizarea utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport

Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	%	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	col 7	
1	Cost cu amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte							26.648		9.549
Total		-	-			-	-	26.648		9.549

Redevenţă

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Cost cu redevenţă repartizat din costuri indirecte	-
Total		-

Cheltuieli cu protecţia mediului

Nr.crt.	Categorie	Număr unităţi	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu protecţia mediului repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Determinări compoziţie deşeuri

Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Alte servicii executate de terţi

Campanii de informare şi conştientizare

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
Total				0

Alte servicii executate de terţi

Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an	lei/nr luni ramase
1	Abroll	7.500	12	90.000	32.250
	Cost cu închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte			-	-
					-
Total		7.500,00		90.000	32.250

Alte servicii executate de terţi

Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/ certificări şi autorizări

Nr.crt.	Categorie	Numar unităţi	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/perioada ramasa
1	Cost cu cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări repartizat din costuri indirecte			14.545	19%	5.212
Total				14.545		5.212

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 1

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.4_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 iun 2024-10 oct 2024)

Alte servicii executate de terți

Alte cheltuieli

Nr.crt.	Categorie	Cantitate conform Ip	Cost transport	Cost transport pt cant Ip	Cheltuieli totale
		tone/ an		lei/an	lei/perioada ramasa
	Transport Statie - depozit Ghizela		52,50		
	Cost cu alte cheltuieli repartizat din costuri indirecte			190.459	68.246
					-
Total		-		**190.459**	**68.246**

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări

Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/perioada ramasa
7	SARMA				216.000	77.400
1	Cost cu alte cheltuieli materiale, exclusiv proviziane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări repartizat din costuri indirecte				5.874	2.105
Total					**221.874**	**79.505**

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	3	8.000	288.000	103.200
2	Necalificați sortare manuală la banda	49	4.268	2.509.584	899.268
3	Tehnician operare presă	2	8.000	192.000	68.800
	Cost cu salarii repartizat din costuri indirecte			600.230	215.082
Total		**54**		**3.589.814**	**1.286.350**

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	3	180	6.480	2.322
2	Necalificați sortare manuală la banda	49	96	56.466	20.234
3	Tehnician operare presă	2	180	4.320	1.548
	Cost cu contribuție asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costuri indirecte			13.505	4.839
Total		**54**		**80.771**	**28.943**

Contribuție la fondul pentru handicap

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pt handicap/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/pers/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	3	85	3.060	1.097
2	Necalificați sortare manuală la banda	49	85	49.980	17.910
3	Tehnician operare presă	2	85	2.040	731
4	Cost cu contribuție la fondul pentru handicap repartizat din costuri indirecte			6.868	2.461
Total		**54**		**61.948**	**22.198**

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.4_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 iun 2024-10 oct 2024)

Alte cheltuieli de natură salarială

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa
1	Tichete de masa	374.220	134.096
2	Medicina muncii	5.940	2.129
3	Cost cu alte drepturi asimilate salariilor repartizat din costuri indirecte	47.402	16.986
Total		**427.562**	**153.210**

Cheltuieli cu valorificarea energetică

Nr.crt.	Categorie	Pret unitar lei/to	Cantitate to/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa
37	Cheltuieli cu valorificarea energetică	206,00	2.189	451.003
Total				**451.003**

Cost reparatii pentru repunere in functiune

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/ perioada ramasa 1	Cheltuieli totale lei/ perioada ramasa 2
	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie sortare	719.905	491.363
1	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	529.134	361.155
Total		**1.249.039**	**852.518**

Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere

Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizarea post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an
	Cost cu cheltuieli financiare repartizat din costuri indirecte			-
Total				0

Cost neconformitati

	Descriere	Cantitate	Neconformitati flux	Neconformitati real	Neconformitati excedentare	Neconformitati excedentare	Tarif depozitare Ghizela	Cost transport	Cost neconformitati	Cost neconformitati
		tone/ an	%	%	%	tone/ an	lei/ tona	lei/ tona	lei/ tona	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli transport si depozitare pentru cantitatile peste indicatorii de performanta					2.952,90	291,50	52,50	344,00	1.015.798
	Cost cu cost neconformitati repartizat din costuri indirecte									-
Total										**1.015.798**

59

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 1.4_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa luata in calcul = 4,3 luni (1 lun 2024-10 oct 2024)

Cheltuieli generale si administrative					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/luna	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative			913.579	327.366
Total				913.579	327.366

CT	lei/ perioada ramasa	4.780.053
Profit (CT X r%)	lei/ perioada ramasa	717.008

Cantitate programată (tona)	tone/an	tone/ perioada ramasa
	26.266	9.412

Valoare t lei/ perioada ramasa	5.497.061

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 1.5_2 REPARTIZAREA COSTURILOR INDIRECTE

		%	100%	81%	19%
cantitati din FF		Cantitati	136.532	110.266	26.266

Nr. crt.	Specificatie	UM	Programat anual	Rezidual	Reciclabil
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	**lei/an**	**3.565.535**	**2.879.598**	**685.937**
1.1	Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi	lei/an	40.061	32.354	7.707
1.1.1	Carburanţi	lei/an	40.061	32.354	7.707
1.1.2	Aditivi	lei/an	-	-	-
1.1.3	Lubrifianţi	lei/an	-	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilităţile, din care:	lei/an	372.183	300.583	71.601
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	131.789	106.435	25.354
1.2.2	*Energie electrică activităţi administrative*	*lei/an*	205.624	166.066	39.558
1.2.3	*Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate*	*lei/an*	34.770	28.081	6.689
1.2.4	*Alte utilităţi*	*lei/an*	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente	lei/an	1.624.000	1.311.575	312.425
1.4	Materii prime şi materiale consumabile	lei/an	25.099	20.270	4.829
1.5	Echipament de lucru şi protecţia muncii	lei/an	11.550	9.328	2.222
1.6	Reparaţii şi întreţinere, din care:	lei/an	258.000	208.366	49.634
1.6.1	*Reparaţii şi întreţinere în regie*	*lei/an*	-	-	-
1.6.2	*Reparaţii şi întreţinere cu terţii*	*lei/an*	258.000	208.366	49.634
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport	lei/an	138.520	111.872	26.648
1.8	Redevenţă	lei/an	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecţia mediului	lei/an	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor	lei/an	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care:	lei/an	1.065.590	860.592	204.998
1.11.1	*Campanii de informare şi conştientizare*	*lei/an*	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	-
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări*	*lei/an*	75.605	61.060	14.545
1.11.4	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	989.985	799.532	190.453
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări	lei/an	30.532	24.658	5.874
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	**lei/an**	**3.472.325**	**2.804.319**	**668.005**
2.1	*Salarii*	*lei/an*	3.120.024	2.519.794	600.230
2.2	*Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	70.201	56.695	13.505
2.3	*Contribuţie la fondul pentru handicap*	*lei/an*	35.700	28.832	6.868
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	246.400	198.998	47.402
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	*lei/an*	2.750.466	2.221.332	529.134
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2)**	**lei/an**	**9.788.325**	**7.905.249**	**1.883.076**
	Cost neconformitati	*lei/an*	-	-	-
II	**Cheltuieli financiare**	**lei/an**	-	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	**lei/an**	**9.788.325**	**7.905.249**	**1.883.076**

13

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 1.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

perioada ramasa 2

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an/nr.unitati	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
1	Autoturisme comodat	4,00	100%	15.600	-	10,00		6,42	40.060,80
Total		**4,00**							**40.060,80**

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		-	0%		-		-	-	-
Total		-							-

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		-	0%		-		-	-	-
Total		-							-

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	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Statie desprafuire			30		0,88	149.760	131.789	47.224
Total							**149.760**	**131.789**	**47.224**

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Hala+curte-reflectoare-consum pe timp de lucru		20	2,50	2.496	0,8800	124.800	109.824	39.354
2	Hala+curte-reflectoare-consum pe timp de noapte		2	2,50	2.496	0,8800	12.480	10.982	3.935
3	Altele (cantare, becuri, vestiare etc)			-	-	0,8800	9.984	8.786	3.148
4	Teste pt reparare/ inlocuire echipamente			-	-	0,8800	86.400	76.032	27.245
Total							**233.664**	**205.624**	**73.682**

75

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 1.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate							
Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Consum lunar	Preț/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Consum apa	9,62	250,00	11,59	2.898	34.770	12.459
Total			**250,0**		**2.897,5**	**34.770**	**12.459**

Alte utilități			
Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
Total			**0**

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații si echipamente						
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	piese reparatii		6	180.000	1.080.000	387.000
2	Vola mare (anvelope)		16	25.000	400.000	143.333
3	Vola mica (anvelope)		16	3.000	48.000	17.200
4	Graifer (anvelope)		32	3.000	96.000	34.400
Total					**1.624.000**	**581.933**

Materii prime și materiale consumabile					
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăți/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Materiale consumabile			5.764	2.065
2	Materiale curatenie			6.183	2.216
3	Lopata	20	26,9	6.456	2.313
4	Matura	30	18,6	6.696	2.399
Total				**25.099**	**8.994**

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Echipament de lucru și protecția muncii						
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Șef stație	1,00	1	330	330	118
2	Șef de schimb	2,00	1	330	660	237
3	Gestionar	1,00	1	330	330	118
4	Raportari, monitorizari	1,00	1	330	330	118
5	Responsabil receptie deseuri	2,00	1	330	660	237
6	Cantaragii	4,00	1	330	1.320	473
7	M.U.T. (Volist)	3,00	1	330	990	355
8	Operator graifer	3,00	1	330	990	355
9	Necalificati sortatori exterior	6,00	1	330	1.980	710
10	Femeie de serviciu	1,00	1	330	330	118
11	Șofer	5,00	1	330	1.650	591
12	Mecanic	3,00	1	330	990	355
13	Electrician	3,00	1	330	990	355
Total		35,00			11.550	4.139

Reparații și întreținere				
Reparații și întreținere în regie				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparații/ întreținere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

Reparații și întreținere					
Reparații și întreținere cu terții					
Nr.crt.	Categorie/ contract	Cheltuieli lunare	Nr.luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/luna		lei/an	lei/perioada ramasa
1	Reparații și întreținere cu terții	20.000	12	240.000	86.000
2	Reparatii si intretinere Statie	1.500	12	18.000	6.450
Total				258.000	92.450

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport									
Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Amortizare
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	
1	Voia mare								
2	Voia mica								
3	Laptop-uri	3	2.500		3		208	2.500	896
4	Sistem video (camere + sistem alarma + sistem monitorizare + butoane panica + ghereta paza)	1	126.020		1		10.502	126.020	45.157
5	Soft cantar + infrastructura IT	1	10.000		1		833	10.000	3.583
Total			138.520,00			-		138.520	49.636

Redevență		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Redevență	
Total		-

Cheltuieli cu protecția mediului				
Nr.crt.	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1				
2				
Total				-

Determinări compoziție deșeuri				
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1				
Total				-

Alte servicii executate de terți				
Campanii de informare și conștientizare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
1				
Total		-		-

81

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 1.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Alte servicii executate de terți				
Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
		-	12	-
Total				-

Alte servicii executate de terți						
Cheltuiei cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări						
Nr.crt.	Categorie	Numar unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/perioada ramasa
	IMPOZIT CLADIRI			75.605		27.091,66
Total				75.605		27091,66356

Alte servicii executate de terți					
Alte cheltuieli					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an	lei/perioada ramasa
1	PAZĂ	45.625	12	547.500	196.188
2	DERATIZARE SI DEZINSECTIE	1.000	12	12.000	4.300
3	SERVICII TRANSPORT PERSONAL	32.500	12	390.000	139.750
4	ABONAMENT TELEFON MOBIL	925	12	11.100	3.978
5	ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA GENERALA	2.449	12	29.385	10.530
					-
Total				989.985	354.745

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații si sponsorizări						
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/perioada ramasa
1	TELEFON MOBIL	37	500	1	18.500	6.629
2	STINGATOR P3 (spatiu)	6	88	1	528	189
3	STINGATOR P6 (utilaje)	3	128	1	384	138
4	STINGATOR P6 (spatiu)	15	128	1	1.920	688
5	STINGATOR P50 (spatiu)	8	1.150	1	9.200	3.297
Total					30.532	10.941

83

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 1.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Șef stație	1	13.676	164.112	58.807
2	Șef de schimb	2	8.500	204.000	73.100
3	Gestionar	1	8.500	102.000	36.550
4	Raportari, monitorizari	1	7.650	91.800	32.895
5	Responsabil receptie deseuri	2	7.650	183.600	65.790
6	Cantaragii	4	8.000	384.000	137.600
7	M.U.T. (Volist)	3	8.000	288.000	103.200
8	Operator graifer	3	8.000	288.000	103.200
9	Necalificati sortatori exterior	6	4.268	307.296	110.114
10	Femeie de serviciu	1	4.268	51.216	18.352
11	Șofer	5	8.000	480.000	172.000
12	Mecanic	3	8.000	288.000	103.200
13	Electrician	3	8.000	288.000	103.200
Total		**35**	**102.512,00**	**3.120.024**	**1.118.009**

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Șef stație	1	308	3.693	1.323
2	Șef de schimb	2	191	4.590	1.645
3	Gestionar	1	191	2.295	822
4	Raportari, monitorizari	1	172	2.066	740
5	Responsabil receptie deseuri	2	172	4.131	1.480
6	Cantaragii	4	180	8.640	3.096
7	M.U.T. (Volist)	3	180	6.480	2.322
8	Operator graifer	3	180	6.480	2.322
9	Necalificati sortatori exterior	6	96	6.914	2.478
10	Femeie de serviciu	1	96	1.152	413
11	Șofer	5	180	10.800	3.870
12	Mecanic	3	180	6.480	2.322
13	Electrician	3	180	6.480	2.322
Total		**35**		**70.201**	**25.155**

85

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 1.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Contribuţie la fondul pentru handicap					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pentru handciap	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Şef staţie	1	85	1.020	366
2	Şef de schimb	2	85	2.040	731
3	Gestionar	1	85	1.020	366
4	Raportari, monitorizari	1	85	1.020	366
5	Responsabil receptie deseuri	2	85	2.040	731
6	Cantaragii	4	85	4.080	1.462
7	M.U.T. (Volist)	3	85	3.060	1.097
8	Operator graifer	3	85	3.060	1.097
9	Necalificati sortatori exterior	6	85	6.120	2.193
10	Femeie de serviciu	1	85	1.020	366
11	Şofer	5	85	5.100	1.828
12	Mecanic	3	85	3.060	1.097
13	Electrician	3	85	3.060	1.097
Total		**35**		**35.700**	**12.793**

Alte cheltuieli da natură salarială			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/an	lei/perioada ramasa
1	Tichete de masa	242.550	86.914
2	Medicina muncii	3.850	1.380
Total		**246.400**	**88.293**

Cost reparatii pentru repunere in functiune			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/ perioada ramasa	lei/perioada ramasa
1	Cost reparatii pentru repunere in functiune	2.750:466	985.584
Total		**2.750.466**	**985.584**

Cost neconformitati		
	Descriere	Cost neconformitati
		lei/ tona
1		
Total		-

87

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA 1

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 1.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere								
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizarea post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
Total				-

		lei/an	lei/ perioada/ ramasa
CT		9.788.325	3.507.483

89

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

VARIANTA 2

Perioada 1

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

VARIANTA 2 - PT TARIFE APROBATE PT "PERIOADA 1" CU DATA DE 1 MAI 2024

PERIOADA 1

ANEXA 2.1_1 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE TRATARE A DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa luata in calcul = 5,3 luni (1 mai 2024-10 oct 2024)

Nr. crt.	Specificatie	UM	Rezidual solicitarea 8147/ 13.12.23	Rezidual solicitarea 8147/ 13.12.23	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 1	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 5,3 luni	col 3 = col 4/5,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	lei/an	7.033.677	3.106.540	7.033.677	3.106.540	-	-
1.1	Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi	lei/an	1.128.504	498.423	1.128.504	498.423	-	-
	Carburanţi	lei/an	*1.076.307*	*475.369*	*1.076.307*	*475.369*	-	-
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianţi	lei/an	*52.198*	*23.054*	*52.198*	*23.054*	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilităţile, din care:	lei/an	194.147	85.748	194.147	85.748	-	-
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.2.2	*Energie electrică activităţi administrative*	*lei/an*	*166.066*	*73.346*	*166.066*	*73.346*	-	-
1.2.3	*Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate*	*lei/an*	*28.081*	*12.402*	*28.081*	*12.402*	-	-
1.2.4	*Alte utilităţi*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente	lei/an	*875.460*	*386.662*	*875.460*	*386.662*	-	-
1.4.	Materii prime şi materiale consumabile	lei/an	*20.270*	*8.953*	*20.270*	*8.953*	-	-
1.5	Echipament de lucru şi protecţia muncii	lei/an	*8.719*	*3.851*	*8.719*	*3.851*	-	-
1.6	Reparaţii şi întreţinere, din care:	lei/an	208.366	92.028	208.366	92.028	-	-
1.6.1	*Reparaţii şi întreţinere în regie*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.6.2	*Reparaţii şi întreţinere cu terţii*	*lei/an*	*208.366*	*92.028*	*208.366*	*92.028*	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport	lei/an	*111.872*	*49.410*	*111.872*	*49.410*	-	-
1.8	Redevenţă	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecţia mediului	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care:	lei/an	*4.466.525*	*1.972.715*	*4.466.525*	*1.972.715*	-	-
1.11.1	*Campanii de informare şi conştientizare*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări*	*lei/an*	*61.060*	*26.968*	*61.060*	*26.968*	-	-
1.11.5	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	*4.405.465*	*1.945.747*	*4.405.465*	*1.945.747*	-	-
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări	lei/an	*19.813*	*8.751*	*19.813*	*8.751*	-	-
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	lei/an	2.534.302	1.119.317	2.534.302	1.119.317	-	-
2.1	*Salarii*	*lei/an*	*2.270.268*	*1.002.702*	*2.270.268*	*1.002.702*	-	-
2.2	*Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	*51.081*	*22.561*	*51.081*	*22.561*	-	-
2.3	*Contribuţie la fondul pentru handicap*	*lei/an*	*26.949*	*11.903*	*26.949*	*11.903*	-	-
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	*186.004*	*82.152*	*186.004*	*82.152*	-	-
3	*Cheltuieli cu valorificarea energetică*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an	-	-	*9.980.676*	*4.408.132*	*9.980.676*	*4.408.132*
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)**	**lei/an**	9.567.979	4.225.857	19.548.655	8.633.989	9.980.676	4.408.132
II	**Cheltuieli financiare**	**lei/an**	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformitati	lei/an	*15.133.006*	*6.683.744*	*14.285.004*	*6.309.210*	*(848.001)*	*(374.534)*
	Cheltuieli generale si administrative	lei/an	2.062.976	911.148	2.062.976	911.148	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	**lei/an**	26.763.960	11.820.749	35.896.635	15.854.347	9.132.675	4.033.598
IV	**Profit (CT x r%)**	**lei/an**	4.014.594	1.773.112	5.384.495	2.378.152	1.369.901	605.040
V	**Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)**	**lei/an**		-	-		-	-
VI	**Valoare totală a prestaţiei (III + IV + V)**	**lei/an**	30.778.554	13.593.862	41.281.130	18.232.499	10.502.576	4.638.638
VII	**Cantitatea programată (*)**	**tone/an**	110.266	48.701	110.266	48.701	-	-
IX	**Tarif (VI/VII)**	**lei/tonă**	279,13	279,13	374,38	374,38	95,25	95,25
	Tarif utilizatori casnici _Urban	**lei/pers/ lună**	6,17	6,17	8,27	8,27	2,10	2,10
	Tarif utilizatori casnici _Rural	**lei/pers/ lună**	2,10	2,10	2,82	2,82	0,72	0,72
	Densitate urban	**tona/mc**	0,3805	0,3805	0,3805	0,3805		
	Tarif utilizatori non casnici _Urban	**lei/mc**	106,22	106,22	142,47	142,47	36,25	36,25
	Densitate rural	**tona/mc**	0,3836	0,3836	0,3836	0,3836		
	Tarif utilizatori non casnici _Rural	**lei/mc**	107,06	107,06	143,60	143,60	36,54	36,54

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 2.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

nr luni ramase (5,3

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi

Carburanţi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unităţi	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcţionare	Consum normat	Consum normat	Preţ unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcţionare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	81%		4.576		20,00	6,42	474.524	209.581
2	Vola mica	1,00	81%		3.432		12,00	6,42	213.536	94.312
3	Grafer	1,00	81%		4.576		15,00	6,42	355.893	157.186
4	Cost cu carburanti repartizat din costuri indirecte								32.354	14.290
Total		3,00							1.076.307	475.369

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unităţi	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcţionare	Consum normat	Consum normat	Preţ unitar aditiv	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcţionare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
	Cost cu aditivi repartizat din costuri indirecte								-	-
Total		-							-	-

Lubrifianţi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unităţi	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcţionare	Consum normat	Consum normat	Preţ unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcţionare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	81%		4.576				23.726	10.479
2	Vola mica	1,00	81%		3.432				10.677	4.716
3	Grafer	1,00	81%		4.576				17.795	7.859
4	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte								-	-
Total		3,00							52.198	23.054

Cheltuieli cu utilităţile

Energie electrică tehnologică

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unităţi	Consum specific	Timp de funcţionare	Preţ unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
	Cost cu energie electrica tehnologica repartizat din costuri indirecte							-
Total								-

Energie electrică activităţi administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unităţi	Consum specific	Timp de funcţionare	Preţ unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu energie electrica activitati administrative repartizat din costuri indirecte							166.066	73.346
Total								166.066	73.346

95

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 2.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

nr luni ramase (5,3

Alimentarea cu apă şi canalizare ape uzate							
Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Cunsum lunar	Preţ/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
8	Cost cu alimentare cu apă şi canalizare ape uzate repartizat din costuri indirecte					28.081	12.402
Total						28.081	12.402

Alte utilităţi			
Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
	Cost cu alte utilităţi repartizat din costuri indirecte		-
Total			-

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente						
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unităţi	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente repartizat din costuri indirecte				875.460	386.662
Total					875.460	386.662

Materii prime şi materiale consumabile					
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăţi/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu materii prime şi materiale consumabile repartizat din costuri indirecte			20.270	8.953
Total				20.270	8.953

Echipament de lucru şi protecţia muncii						
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	1,00	1	330	330	146
2	Tehnician operator RBS (instalaţie Balotare)	2,00	1	330	660	292
3	Necalificati sortatori exterior (2 rec + 1 men)/ sch	-	1	330	-	-
	Cost cu echipament de lucru şi protecţia muncii repartizat din costuri indirecte				7.729	3.414
Total					8.719	3.851

Reparaţii si întreţinere				
Reparaţii si întreţinere în regie				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparaţii/ întreţinere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

Reparaţii si întreţinere					
Reparaţii si întreţinere cu terţii					
Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenţii	lei/serviciu (intervenţii)	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
1	Cost cu reparaţii şi întreţinere cu terţii repartizat din costuri indirecte			208.366	92.028
Total				208.366	92.028

97

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

ANEXA 2.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

nr luni ramase (5,3

Amortizarea utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport

Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	%	lei/nr luni ramase
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	col 7	col 8
1	Cost cu amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte							111.872		49.410
Total		-	-			-	-	111.872		49.410

Redevenţă

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Cost cu redevenţă repartizat din costuri indirecte	-
Total		-

Cheltuieli cu protecţia mediului

Nr.crt.	Categorie	Număr unităţi	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu protecţia mediului repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Determinări compoziţie deşeuri

Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Alte servicii executate de terţi

Campanii de informare şi conştientizare

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
Total				0

Alte servicii executate de terţi

Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
	Cost cu închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte			-
Total		-		-

Alte servicii executate de terţi

Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/ certificări şi autorizări

Nr.crt.	Categorie	Numar unităţi	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/nr luni ramase
1	Cost cu cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări repartizat din costuri indirecte			61.060	81%	26.968
Total				61.060		26.968

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

nr luni ramase (5,3

Alte servicii executate de terți					
Alte cheltuieli					
Nr.crt.	Categorie	Cantitate conform Ip	Cost transport	Cost transport pt cant Ip	Cheltuieli totale
		tone/ an		lei/an	lei/nr luni ramase
1	Transport Statie - depozit Ghizela	68.739,82	52,50	3.608.841	1.593.905
2	Cost cu alte cheltuieli repartizat din costuri indirecte			796.625	351.843
Total		68.739,82		4.405.465	1.945.747

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații si sponsorizări						
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/nr luni ramase
	Rola folie pt.balotare	-	400	1	-	-
1	Cost cu alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări repartizat din costuri indirecte				19.813	8.751
Total					19.813	8.751

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună	lei/an	lei/nr luni ramase
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	1	8.000	96.000	42.400
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	8.000	192.000	84.800
3	Cost cu salarii repartizat din costuri indirecte		-	1.982.268	875.502
Total		3		2.270.268	1.002.702

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	1	180	2.160	954
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	180	4.320	1.908
3	Cost cu contribuție asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costuri indirecte			44.601	19.699
Total		3		51.081	22.561

Contribuție la fondul pentru handicap					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pt handicap/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/pers/lună	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	1	85	1.020	451
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	85	2.040	901
3	Cost cu contribuție la fondul pentru handicap repartizat din costuri indirecte			23.889	10.551
Total		3		26.949	11.903

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 2.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

nr luni ramase (5,3

Alte cheltuieli de natură salarială			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Tichete de masa	20.790	9.182
2	Medicina muncii	330	146
3	Cost cu alte drepturi asimilate salariilor repartizat din costuri indirecte	164.884	72.824
Total		186.004	82.152

Cheltuieli cu valorificarea energetică				
Nr.crt.	Categorie	Pret unitar	Cantitate	Cheltuieli totale
		lei/to	to/an	lei/an
	Cheltuieli cu valorificarea energetică			
Total				0

Cost reparatii pentru repunere in functiune			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	
		lei/ perioada ramasa	
	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie tratare	2.186.800	a se vedea Anexa 3
	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	2.221.332	a se vedea Anexa 3
Total		4.408.132	

Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post închidere								
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deşeu depozitat	Cantitatea de deşeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizarea post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
	Cost cu cheltuieli financiare repartizat din costuri indirecte			-
Total				0

Cost neconformitati											
	Descriere	Cantitate	Neconformitati flux	Neconformitati real	Neconformitati excedentare	Neconformitati excedentare	Tarif depozitare Ghizela	Cost transport	Cost neconformitati	Cost neconformitati	Cost neconformitati
		tone/ an	%	%	%	tone/ an	lei/ tona	lei/ tona	lei/ tona	lei/ an	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli transport si depozitare pentru cantitatile peste indicatorii de performanta	110.266	62,34%	100%	37,66%	41.526,18	291,50	52,50	344,00	14.285.004	6.309.210
	Cost cu cost neconformitati repartizat din costuri indirecte									-	-
Total										14.285.004	6.309.210

103

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 2.2_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

nr luni ramase (5,3

Cheltuieli generale si administrative					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative			2.062.976	911.148
Total				2.062.976	911.148

CT	lei/ perioada ramasa	15.854.347

Profit		
(CT X r%)	lei/ perioada ramasa	2.378.152

Cantitate programată (tone)	tone/an	tone/ perioada ramasa
	110.266	48.701

Valoare totala lei/ perioada ramasa	18.232.499

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

VARIANTA 2 - PT TARIFE APROBATE PT "PERIOADA 1" CU DATA DE 1 MAI 2024

PERIOADA 1

ANEXA 2.3_1 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE A DEŞEURILOR RECICLABILE

perioada ramasa luata in calcul = 5,3 luni (1 mai 2024-10 oct 2024)

Nr. crt.	Specificatie	UM	Reciclabil solicitarea 8147/ 13.12.23	Reciclabil solicitarea 8147/ 13.12.23	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 1	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 5,3 luni	col 3 = col 4/5,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	**lei/an**	**1.172.861**	**518.014**	**1.172.861**	**518.014**	-	-
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	268.816	118.727	268.816	118.727	-	-
	Carburanți	lei/an	*256.383*	*113.236*	*256.383*	*113.236*	-	-
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianți	lei/an	*12.434*	*5.492*	*12.434*	*5.492*	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	46.247	20.426	46.247	20.426	-	-
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.2.2	*Energie electrică activități administrative*	*lei/an*	*39.558*	*17.471*	*39.558*	*17.471*	-	-
1.2.3	*Alimentare cu apă și canalizare ape uzate*	*lei/an*	*6.689*	*2.954*	*6.689*	*2.954*	-	-
1.2.4	*Alte utilități*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	*208.540*	*92.105*	*208.540*	*92.105*	-	-
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	*4.829*	*2.133*	*4.829*	*2.133*	-	-
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	*14.381*	*6.352*	*14.381*	*6.352*	-	-
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	49.634	21.922	49.634	21.922	-	-
1.6.1	*Reparații și întreținere în regie*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.6.2	*Reparații și întreținere cu terții*	*lei/an*	*49.634*	*21.922*	*49.634*	*21.922*	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	*26.648*	*11.770*	*26.648*	*11.770*	-	-
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	*549.047*	*242.496*	*549.047*	*242.496*	-	-
1.11.1	*Campanii de informare și conștientizare*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări*	*lei/an*	*14.545*	*6.424*	*14.545*	*6.424*	-	-
1.11.5	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	*534.502*	*236.072*	*534.502*	*236.072*	-	-
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	*4.719*	*2.084*	*4.719*	*2.084*	-	-
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	**lei/an**	**2.915.640**	**1.287.741**	**2.915.640**	**1.287.741**	-	-
2.1	*Salarii*	*lei/an*	*2.507.964*	*1.107.684*	*2.507.964*	*1.107.684*	-	-
2.2	*Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	*56.429*	*24.923*	*56.429*	*24.923*	-	-
2.3	*Contribuție la fondul pentru handicap*	*lei/an*	*44.451*	*19.632*	*44.451*	*19.632*	-	-
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	*306.796*	*135.502*	*306.796*	*135.502*	-	-
3	*Cheltuieli cu valorificarea energetică*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an	-	-	*2.828.012*	*1.249.039*	*2.828.012*	*1.249.039*
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)**	**lei/an**	**4.088.501**	**1.805.755**	**6.916.513**	**3.054.793**	**2.828.012**	**1.249.039**
II	**Cheltuieli financiare**	**lei/an**	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformitati	lei/an	*6.978.627*	*3.082.227*	*6.776.628*	*2.993.011*	*(201.999)*	*(89.216)*
	Cheltuieli generale si administrative	lei/an	913.579	403.497	913.579	403.497	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	**lei/an**	**11.980.707**	**5.291.479**	**14.606.720**	**6.451.301**	**2.626.013**	**1.159.822**
IV	**Profit (CT x r%)**	**lei/an**	**1.797.106**	**793.722**	**2.191.008**	**967.695**	**393.902**	**173.973**
V	**Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)**	**lei/an**		-	-		-	-
VI	**Valoare totală a prestației (III + IV + V)**	**lei/an**	**13.777.813**	**6.085.201**	**16.797.728**	**7.418.996**	**3.019.915**	**1.333.796**
VII	**Cantitatea programată (*)**	**tone/an**	**26.266**	**11.601**	**26.266**	**11.601**	-	-
IX	**Tarif (VI/VII)**	**lei/tonă**	**524,55**	**524,55**	**639,52**	**639,52**	**114,97**	**114,97**
	Tarif utilizatori casnici _Urban	**lei/pers/ lună**	**4,22**	**4,22**	**5,14**	**5,14**	0,92	0,92
	Tarif utilizatori casnici _Rural	**lei/pers/ lună**	**1,44**	**1,44**	**1,75**	**1,75**	0,31	0,31
	Densitate urban	**tona/mc**	**0,0719**	**0,0719**	**0,0719**	**0,0719**		
	Tarif utilizatori non casnici _Urban	**lei/mc**	**37,71**	**37,71**	**45,97**	**45,97**	8,26	8,26
	Densitate rural	**tona/mc**	**0,0763**	**0,0763**	**0,0763**	**0,0763**		
	Tarif utilizatori non casnici _Rural	**lei/mc**	**40,04**	**40,04**	**48,82**	**48,82**	8,78	8,78

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

ANEXA 2.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

nr luni ramase (1 5,3

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	19%		4.576		20,00	6,42	113.034	49.924
2	Vola mica	1,00	19%		3.432		12,00	6,42	50.865	22.466
3	Graifer	1,00	19%		4.576		15,00	6,42	84.776	37.443
4	Cost cu carburanti repartizat din costuri indirecte								7.707	3.404
Total		3,00							256.383	113.236

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
	Cost cu aditivi repartizat din costuri indirecte								-	
Total		-							-	

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	19%		4.576				5.652	2.496
2	Vola mica	1,00	19%		3.432				2.543	1.123
3	Graifer	1,00	19%		4.576				4.239	1.872
	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte								-	-
										-
Total		3,00							12.434	5.492

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								-

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu energie electrica activitati administrative repartizat din costuri indirecte							39.558	17.471
Total								39.558	17.471

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Cunsum lunar	Preț/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu alimentare cu apă și canalizare ape uzate repartizat din costuri indirecte					6.689	2.954
Total						6.689	2.954

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

nr luni ramase (1 5,3

Alte utilităţi			
Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
1	Cost cu alte utilităţi repartizat din costuri indirecte		-
Total			-

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii si echipamente						
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unităţi	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
		0%		-	-	
1	Cost cu piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente repartizat din costuri indirecte				208.540	92.105
Total					208.540	92.105

Materii prime şi materiale consumabile					
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăţi/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu materii prime şi materiale consumabile repartizat din costuri indirecte			4.829	2.133
Total				4.829	2.133

Echipament de lucru şi protecţia muncii						
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	2,00	1	330	660	292
2	Necalificaţi sortare manuală la banda	36,00	1	330	11.880	5.247
4	Cost cu echipament de lucru şi protecţia muncii repartizat din costuri indirecte				1.841	813
Total					14.381	6.352

Reparaţii si întreţinere				
Reparaţii si întreţinere în regie				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparaţii/ întreţinere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

Reparaţii si întreţinere					
Reparaţii si întreţinere cu terţii					
Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenţii	lei/serviciu (intervenţii)	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
				lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu reparaţii şi întreţinere cu terţii repartizat din costuri indirecte			49.634	21.922
Total				49.634	21.922

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

ANEXA 2.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

nr luni ramase (1 5,3

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport

Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	%	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	col 7	
1	Cost cu amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte							26.648		11.770
Total		-	-			-	-	26.648		11.770

Redevență

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Cost cu redevență repartizat din costuri indirecte	-
Total		-

Cheltuieli cu protecția mediului

Nr.crt.	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu protecția mediului repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Determinări compoziție deșeuri

Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Alte servicii executate de terți

Campanii de informare și constientizare

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
Total				0

Alte servicii executate de terți

Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
	Cost cu închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte			-
Total		-		-

Alte servicii executate de terți

Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări

Nr.crt.	Categorie	Numar unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/perioada ramasa
1	Cost cu cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări repartizat din costuri indirecte			14.545	19%	6.424
Total				14.545		6.424

Alte servicii executate de terți

Alte cheltuieli

Nr.crt.	Categorie	Cantitate conform Ip	Cost transport	Cost transport pt cant Ip	Cheltuieli totale
		tone/ an		lei/an	lei/perioada ramasa
	Transport Statie - depozit Ghizela	6.566,50	52,50	344.741	152.261
	Cost cu alte cheltuieli repartizat din costuri indirecte			189.761	83.811
					-
Total		6.566,50		534.502	236.072

ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

ANEXA 2.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

nr luni ramase (1 5,3

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări

Nr.crt.	Categorie	Nr. unităţi	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări repartizat din costuri indirecte				4.719	2.084
Total					**4.719**	**2.084**

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	2	8.000	192.000	84.800
2	Necalificaţi sortare manuală la banda	36	4.268	1.843.776	814.334
				-	-
	Cost cu salarii repartizat din costuri indirecte			472.188	208.550
Total		**38**		**2.507.964**	**1.107.684**

Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	2	180	4.320	1.908
2	Necalificaţi sortare manuală la banda	36	96	41.485	18.323
				-	-
	Cost cu contribuţie asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costuri indirecte			10.624	4.692
Total		**38**		**56.429**	**24.923**

Contribuţie la fondul pentru handicap

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pt handicap/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/pers/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	2	85	2.040	901
2	Necalificaţi sortare manuală la banda	36	85	36.720	16.218
				-	-
4	Cost cu contribuţie la fondul pentru handicap repartizat din costuri indirecte			5.691	2.513
Total		**38**		**44.451**	**19.632**

Alte cheltuieli de natură salarială

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/an	lei/perioada ramasa
1	Tichete de masa	263.340	116.309
2	Medicina muncii	4.180	1.846
3	Cost cu alte drepturi asimilate salariilor repartizat din costuri indirecte	39.276	17.347
Total		**306.796**	**135.502**

Cheltuieli cu valorificarea energetică

Nr.crt.	Categorie	Pret unitar	Cantitate	Cheltuieli totale
		lei/to	to/an	lei/an
	Cheltuieli cu valorificarea energetică			
Total				0

15

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 2.4_1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

nr luni ramase (1 5,3

Cost reparatii pentru repunere in functiune			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	
		lei/an	
	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie sortare	719.905	a se vedea Anexa 3
1	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	529.134	a se vedea Anexa 3
Total		1.249.039	

Fond pentru inchiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere								
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizarea post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
	Cost cu cheltuieli financiare repartizat din costuri indirecte			-
Total				0

Cost neconformitati											
	Descriere	Cantitate	Neconformitati flux	Neconformitati real	Neconformitati excedentare	Neconformitati excedentara	Tarif depozitare Ghizela	Cost transport	Cost neconformitati	Cost neconformitati	Cost neconformitati
		tone/ an	%	%	%	tone/ an	lei/ tona	lei/ tona	lei/ tona	lei/ an	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli transport si depozitare pentru cantitatile peste indicatorii de performanta	26.266	25,00%	100%	75,00%	19.699,50	291,50	52,50	344,00	6.776.628	2.993.011
	Cost cu cost neconformitati repartizat din costuri indirecte									-	-
Total										6.776.628	2.993.011

Cheltuieli generale si administrative					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative			913.579	403.497
Total				913.579	403.497

CT	lei/ perioada ramasa	6.451.301

Profit	lei/ perioada ramasa
(CT X r%)	967.695

Cantitate programată (tone)	tone/an	tona/ perioada ramasa
	26.266	11.601

Valoare 1 lei/ perioada ramasa	7.418.996

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 2.5_1 REPARTIZAREA COSTURILOR INDIRECTE

		%	100%	81%	19%
cantitati din FF		Cantitati	136.532	110.266	26.266

Nr. crt.	Specificatie	UM	Programat anual	Rezidual	Reciclabil
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	**lei/an**	**2.882.166**	**2.327.695**	**554.470**
1.1	Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi	lei/an	40.061	32.354	7.707
1.1.1	Carburanţi	lei/an	40.061	32.354	7.707
1.1.2	Aditivi	lei/an	-	-	-
1.1.3	Lubrifianţi	lei/an	-	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilităţile, din care:	lei/an	240.394	194.147	46.247
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	-
1.2.2	*Energie electrică activităţi administrative*	*lei/an*	205.624	166.066	39.558
1.2.3	*Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate*	*lei/an*	34.770	28.081	6.689
1.2.4	*Alte utilităţi*	*lei/an*	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente	lei/an	1.084.000	875.460	208.540
1.4	Materii prime şi materiale consumabile	lei/an	25.099	20.270	4.829
1.5	Echipament de lucru şi protecţia muncii	lei/an	9.570	7.729	1.841
1.6	Reparaţii şi întreţinere, din care:	lei/an	258.000	208.366	49.634
1.6.1	*Reparaţii şi întreţinere în regie*	*lei/an*	-	-	-
1.6.2	*Reparaţii şi întreţinere cu terţii*	*lei/an*	258.000	208.366	49.634
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport	lei/an	138.520	111.872	26.648
1.8	Redevenţă	lei/an	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecţia mediului	lei/an	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor	lei/an	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care:	lei/an	1.061.990	857.684	204.305
1.11.1	*Campanii de informare şi conştientizare*	*lei/an*	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	-
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări*	*lei/an*	75.605	61.060	14.545
1.11.4	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	986.385	796.625	189.761
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări	lei/an	24.532	19.813	4.719
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	**lei/an**	**2.743.421**	**2.215.642**	**527.779**
2.1	*Salarii*	*lei/an*	2.454.456	1.982.268	472.188
2.2	*Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	55.225	44.601	10.624
2.3	*Contribuţie la fondul pentru handicap*	*lei/an*	29.580	23.889	5.691
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	204.160	164.884	39.276
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	*lei/an*	2.750.466	2.221.332	529.134
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2)**	**lei/an**	**8.376.053**	**6.764.669**	**1.611.383**
	Cost neconformitati	*lei/an*	-	-	-
II	**Cheltuieli financiare**	**lei/an**	-	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	**lei/an**	**8.376.053**	**6.764.669**	**1.611.383**

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 2.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an/nr.unitati	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
1	Autoturisme comodat	4,00	100%	15.600	-	10,00		6,42	40.060,80
Total		**4,00**							**40.060,80**

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		-	0%		-		-	-	-
Total		**-**							**-**

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		-	0%		-		-	-	-
Total		**-**							**-**

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							**-**	**-**

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
1	Hala+curte-reflectoare-consum pe timp de lucru		20	2,50	2.496	0,8800	124.800	109.824
2	Hala+curte-reflectoare-consum pe timp de noapte		2	2,50	2.496	0,8800	12.480	10.982
3	Altele (cantare, becuri, vestiare etc)			-	-	0,8800	9.984	8.786
4	Teste pt reparare/ inlocuire echipamente			-	-	0,8800	86.400	76.032
Total							**233.664**	**205.624**

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Consum lunar	Preț/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an
1	Consum apa	9,62	250,00	11,59	2.898	34.770
Total			**250,0**		**2.897,5**	**34.770**

121

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

ANEXA 2.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Alte utilităţi			
Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
Total			0

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente					
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unităţi	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an
1	piese reparatii		3	180.000	540.000
2	Vola mare (anvelope)		16	25.000	400.000
3	Vola mica (anvelope)		16	3.000	48.000
4	Graifer (anvelope)		32	3.000	96.000
Total					1.084.000

Materii prime şi materiale consumabile				
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale
		bucăţi/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an
1	Materiale consumabile			5.764
2	Materiale curatenie			6.183
3	Lopata	20	26,9	6.456
4	Matura	30	18,6	6.696
Total				25.099

Echipament de lucru şi protecţia muncii					
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an
1	Şef staţie	1,00	1	330	330
2	Şef de schimb	2,00	1	330	660
3	Gestionar	1,00	1	330	330
4	Raportari, monitorizari	1,00	1	330	330
5	Responsabil receptie deseuri	2,00	1	330	660
6	Cantaragii	2,00	1	330	660
7	M.U.T. (Volist)	3,00	1	330	990
8	Operator graifer	2,00	1	330	660
9	Necalificati sortatori exterior	8,00	1	330	2.640
10	Femeie de serviciu	1,00	1	330	330
11	Şofer	2,00	1	330	660
12	Mecanic	2,00	1	330	660
13	Electrician	2,00	1	330	660
Total		29,00			9.570

Reparaţii şi întreţinere				
Reparaţii şi întreţinere în regie				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparaţii/ întreţinere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

123

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Reparații si întreținere				
Reparații si întreținere cu terții				
Nr.crt.	Categorie/ contract	Cheltuieli lunare	Nr.luni	Cheltuieli totale
		lei/luna		lei/an
1	Reparații și întreținere cu terții	20.000	12	240.000
2	Reparatii si intretinere Statie	1.500	12	18.000
Total				258.000

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport								
Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni
1	Vola mare							
2	Vola mica							
3	Laptop-uri	3	2.500		3		208	2.500
4	Sistem video (camere + sistem alarma + sistem monitorizare + butoane panica + ghereta paza)	1	126.020		1		10.502	126.020
5	Soft cantar + infrastructura IT	1	10.000		1		833	10.000
Total			138.520,00			-		138.520

Redevență		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Redevență	
Total		-

Cheltuieli cu protecția mediului				
Nr.crt.	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1				
2				
Total				-

25

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 1

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Determinări compoziție deșeuri				
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1				
Total				-

Alte servicii executate de terți				
Campanii de informare și conștientizare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
1				
Total		-		-

Alte servicii executate de terți				
Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente sl/sau mijloace de transport				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
		-	12	-
Total				-

Alte servicii executate de terți					
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări					
Nr.crt.	Categorie	Numar unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate
		buc	lei/buc	lei/an	%
	IMPOZIT CLADIRI			75.605	
Total				75.605	

Alte servicii executate de terți				
Alte cheltuieli				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
1	PAZĂ	45.625	12	547.500
2	DERATIZARE SI DEZINSECTIE	1.000	12	12.000
3	SERVICII TRANSPORT PERSONAL	32.500	12	390.000
4	ABONAMENT TELEFON MOBIL	625	12	7.500
5	ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA GENERALA	2.449	12	29.385
Total				986.385

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații si sponsorizări					
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an
1	TELEFON MOBIL	25	500	1	12.500
2	STINGATOR P3 (spatiu)	6	88	1	528
3	STINGATOR P6 (utilaje)	3	128	1	384
4	STINGATOR P6 (spatiu)	15	128	1	1.920
5	STINGATOR P50 (spatiu)	8	1.150	1	9.200
Total					24.532

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 2.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an
1	Șef stație	1	13.676	164.112
2	Șef de schimb	2	8.500	204.000
3	Gestionar	1	8.500	102.000
4	Raportari, monitorizari	1	7.650	91.800
5	Responsabil receptie deseuri	2	7.650	183.600
6	Cantaragii	2	8.000	192.000
7	M.U.T. (Volist)	3	8.000	288.000
8	Operator graifer	2	8.000	192.000
9	Necalificati sortatori exterior	8	4.268	409.728
10	Femeie de serviciu	1	4.268	51.216
11	Șofer	2	8.000	192.000
12	Mecanic	2	8.000	192.000
13	Electrician	2	8.000	192.000
Total		**29**	**102.512,00**	**2.454.456**

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an
1	Șef stație	1	308	3.693
2	Șef de schimb	2	191	4.590
3	Gestionar	1	191	2.295
4	Raportari, monitorizari	1	172	2.066
5	Responsabil receptie deseuri	2	172	4.131
6	Cantaragii	2	180	4.320
7	M.U.T. (Volist)	3	180	6.480
8	Operator graifer	2	180	4.320
9	Necalificati sortatori exterior	8	96	9.219
10	Femeie de serviciu	1	96	1.152
11	Șofer	2	180	4.320
12	Mecanic	2	180	4.320
13	Electrician	2	180	4.320
Total		**29**		**55.225**

Contribuție la fondul pentru handicap

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pentru handicap	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an
1	Șef stație	1	85	1.020
2	Șef de schimb	2	85	2.040
3	Gestionar	1	85	1.020
4	Raportari, monitorizari	1	85	1.020
5	Responsabil receptie deseuri	2	85	2.040
6	Cantaragii	2	85	2.040
7	M.U.T. (Volist)	3	85	3.060
8	Operator graifer	2	85	2.040
9	Necalificati sortatori exterior	8	85	8.160
10	Femeie de serviciu	1	85	1.020
11	Șofer	2	85	2.040
12	Mecanic	2	85	2.040
13	Electrician	2	85	2.040
Total		**29**		**29.580**

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Alte cheltuieli de natură salarială		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Tichete de masa	200.970
2	Medicina muncii	3.190
Total		204.160

Cost reparatii pentru repunere in functiune		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/ perioada ramasa
1	Cost reparatii pentru repunere in functiune	2.286.716
	Cost reparatii inclus in tarife pt partea neamortizata din reparatiile conform cerere	463.750
Total		2.750.466

Cost neconformitati		
	Descriere	Cost neconformitati
		lei/ tona
1		
Total		-

Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post închidere								
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deşeu depozitat	Cantitatea de deşeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizare a post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
Total				-

CT	lei/an	8.376.053

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

VARIANTA 2

Perioada 2

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

VARIANTA 2 - PT TARIFE APROBATE PT "PERIOADA 1" CU DATA DE 1 APRILIE 2024

PERIOADA 2

ANEXA 2.1_2 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE TRATARE A DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramasa 2 luata in calcul (1 iun 24-10 oct 24) 4,3 luni

Nr. crt.	Specificatie	UM	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 2	Rezidual propus perioada 2	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 4,3 luni	col 3 = col 4/4,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	**lei/an**	**7.033.677**	**2.520.401**	**9.295.414**	**3.330.857**	**2.261.737**	**810.456**
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	1.128.504	404.381	1.564.473	560.603	435.969	156.222
	Carburanți	lei/an	*1.076.307*	*385.677*	*1.491.515*	*534.460*	*415.209*	*148.783*
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianți	lei/an	*52.198*	*18.704*	*72.958*	*26.143*	*20.760*	*7.439*
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	194.147	69.569	1.463.118	524.284	1.268.971	454.715
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	*1.268.971*	*454.715*	*1.268.971*	*454.715*
1.2.2	*Energie electrică activități administrative*	*lei/an*	*166.066*	*59.507*	*166.066*	*59.507*	-	-
1.2.3	*Alimentare cu apă și canalizare ape uzate*	*lei/an*	*28.081*	*10.062*	*28.081*	*10.062*	-	-
1.2.4	*Alte utilități*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	*875.460*	*313.707*	*1.311.575*	*469.981*	*436.115*	*156.275*
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	*20.270*	*7.264*	*20.270*	*7.264*	-	-
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	*8.719*	*3.124*	*10.648*	*3.816*	*1.929*	*691*
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	208.366	74.664	208.366	74.664	-	-
1.6.1	*Reparații și întreținere în regie*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.6.2	*Reparații și întreținere cu terții*	*lei/an*	*208.366*	*74.664*	*208.366*	*74.664*	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	*111.872*	*40.087*	*111.872*	*40.087*	-	-
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	*4.466.525*	*1.600.505*	*4.580.433*	*1.641.322*	*113.907*	*40.817*
1.11.1	*Campanii de informare și conștientizare*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	*111.000*	*39.775*	*111.000*	*39.775*
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări*	*lei/an*	*61.060*	*21.880*	*61.060*	*21.880*	-	-
1.11.5	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	*4.405.465*	*1.578.625*	*4.408.373*	*1.579.667*	*2.907*	*1.042*
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	*19.813*	*7.099*	*24.658*	*8.836*	*4.846*	*1.736*
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	**lei/an**	**2.534.302**	**908.125**	**3.470.913**	**1.243.744**	**936.610**	**335.619**
2.1	*Salarii*	*lei/an*	*2.270.268*	*813.513*	*3.108.658*	*1.113.936*	*838.390*	*300.423*
2.2	*Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	*51.081*	*18.304*	*69.945*	*25.064*	*18.864*	*6.760*
2.3	*Contribuție la fondul pentru handicap*	*lei/an*	*26.949*	*9.657*	*36.992*	*13.255*	*10.043*	*3.599*
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	*186.004*	*66.651*	*255.318*	*91.489*	*69.314*	*24.837*
3	*Cheltuieli cu valorificarea energetică*	*lei/an*	-	-	*3.610.651*	*1.293.817*	*3.610.651*	*1.293.817*
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an	*9.980.676*	*3.576.409*	*9.980.676*	*3.576.409*	-	-
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)**	**lei/an**	**19.548.655**	**7.004.935**	**26.357.653**	**9.444.826**	**6.808.999**	**2.439.891**
II	**Cheltuieli financiare**	**lei/an**	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformitati	lei/an	*14.285.004*	*5.118.793*	*8.255.568*	*2.958.245*	*(6.029.436)*	*(2.160.548)*
	Cheltuieli generale si administrative	lei/an	2.062.976	739.233	2.062.976	*739.233*	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	**lei/an**	**35.896.635**	**12.862.961**	**36.676.197**	**13.142.304**	**779.562**	**279.343**
IV	**Profit (CT x r%)**	**lei/an**	**5.384.495**	**1.929.444**	**5.501.430**	**1.971.346**	**116.934**	**41.901**
V	**Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)**	**lei/an**	-	-	-		-	-
VI	**Valoare totală a prestației (III + IV + V)**	**lei/an**	**41.281.130**	**14.792.405**	**42.177.627**	**15.113.650**	**896.496**	**321.245**
VII	**Cantitatea programată (*)**	**tone/an**	**110.266**	**39.512**	**128.710**	**46.121**	**18.444**	**6.609**
IX	**Tarif (VI/VII)**	**lei/tonă**	**374,38**	**374,38**	**327,70**	**327,70**	**(46,68)**	**(46,68)**
	Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	8,27	8,27	7,24	7,24	(1,03)	(1,03)
	Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,82	2,82	2,47	2,47	(0,35)	(0,35)
	Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	0,3805	0,3805		
	Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	142,47	142,47	124,71	124,71	(17,76)	(17,76)
	Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	0,3836	0,3836		
	Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	143,60	143,60	125,69	125,69	(17,91)	(17,91)
(*) Cantitatea programata pt perioada 2 de stare functionala contine si refuzul de pe linia de sortare conform fluxului din CS								

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.2_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramas 4,3

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	81%		4.576		20,00	6,42	474.524	170.038
2	Vola mica	1,00	81%		3.432		12,00	6,42	213.536	76.517
3	Graifer	1,00	81%		4.576		15,00	6,42	355.893	127.528
4	Motostivuitor	1,00	81%		2.860		12,00	6,42	177.947	63.764
5	Abroll	2,00	81%		2.860		8,00	6,42	237.262	85.019
4	Cost cu carburanti repartizat din costuri indirecte								32.354	11.593
Total		6,00							1.491.515	534.460

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
	Cost cu aditivi repartizat din costuri indirecte								-	-
Total		-							-	-

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	81%		4.576				23.726	8.502
2	Vola mica	1,00	81%		3.432				10.677	3.826
3	Graifer	1,00	81%		4.576				17.795	6.376
4	Motostivuitor	1,00	81%		2.860				8.897	3.188
5	Abroll	2,00	81%		2.860				11.863	4.251
6	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte								-	-
Total		6,00							72.958	26.143

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	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Linie valorificare energetica_Tocator electric		1	220		0,88	823.680	724.838	259.734
2	Linie valorificare energetica_Ciur		1	15		0,88	56.160	49.421	17.709
3	Linie valorificare energetica_Magnet		1	10		0,88	37.440	32.947	11.806
4	Linie valorificare energetica_Buncar dozator		1	20		0,88	74.880	65.894	23.612
5	Linie valorificare energetica_Benzi transportoare		1	30		0,88	112.320	98.842	35.418
6	0		0	0		0,00	0	-	-
16	Cost cu energie electrica tehnologica repartizat din costuri indirecte							106.435	106.435
Total								1.078.378	454.715

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu energie electrica activitati administrative repartizat din costuri indirecte							166.066	59.507
Total								166.066	59.507

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

perioada ramas 4,3

Alimentarea cu apă şi canalizare ape uzate							
Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Cunsum lunar	Preţ/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
8	Cost cu alimentare cu apă şi canalizare ape uzate repartizat din costuri indirecte					28.081	10.062
Total						28.081	10.062

Alte utilităţi			
Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
	Cost cu alte utilităţi repartizat din costuri indirecte		-
Total			-

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii si echipamente						
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unităţi	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente repartizat din costuri indirecte				1.311.575	469.981
Total					1.311.575	469.981

Materii prime şi materiale consumabile					
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăţi/tone/litrl	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu materii prime şi materiale consumabile repartizat din costuri indirecte			20.270	7.264
Total				20.270	7.264

Echipament de lucru şi protecţia muncii						
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	2,00	1	330	660	237
2	Tehnician operator RBS (instalaţie Balotare)	2,00	1	330	660	237
3	Necalificati sortatori exterior (2 rec + 1 men)/ sch	-	1	330	-	-
	Cost cu echipament de lucru şi protecţia muncii repartizat din costuri indirecte				9.328	3.343
Total					10.648	3.816

Reparaţii si întreţinere				
Reparaţii si întreţinere în regie				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparaţii/ întreţinere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

Reparaţii si întreţinere					
Reparaţii si întreţinere cu terţil					
Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenţii	lei/serviciu (intervenţii)	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
1	Cost cu reparaţii şi întreţinere cu terţii repartizat din costuri indirecte			208.366	74.664
Total				208.366	74.664

Amortizarea utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport										
Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	%	lei/nr luni ramase
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	col 7	col 8
1	Cost cu amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte							111.872		40.087

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

perioada ramas 4,3

Total		-	-			-	-	111.872		40.087

Redevenţă

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Cost cu redevenţă repartizat din costuri indirecte	-
Total		-

Cheltuieli cu protecţia mediului

Nr.crt.	Categorie	Număr unităţi	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu protecţia mediului repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Determinări compoziţie deşeuri

Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Alte servicii executate de terţi

Campanii de informare şi conştientizare

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
Total				0

Alte servicii executate de terţi

Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an	lei/nr luni ramase
1	Abroll	9.250	12	111.000	39.775
	Cost cu închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte			-	-
					-
Total		9.250,00		111.000	39.775

Alte servicii executate de terţi

Cheltuiei cu taxe, licenţe, acreditări/ certificări şi autorizări

Nr.crt.	Categorie	Numar unităţi	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/nr luni ramase
1	Cost cu cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări repartizat din costuri indirecte			61.060	81%	21.880
Total				61.060		21.880

Alte servicii executate de terţi

Alte cheltuieli

Nr.crt.	Categorie	Cantitate conform Ip	Cost transport	Cost transport pt cant Ip	Cheltuieli totale
		tone/ an		lei/an	lei/nr luni ramase
1	Transport Statie - depozit Ghizela	68.739,82	52,50	3.608.841	1.293.168
2	Cost cu alte cheltuieli repartizat din costuri indirecte			799.532	286.499
Total		68.739,82		4.408.373	1.579.667

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii si sponsorizări

Nr.crt.	Categorie	Nr. unităţi	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/nr luni ramase
	Rola folie pt.balotare	-	-	1	-	-

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

perioada ramas 4,3

1	Cost cu alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări repartizat din costuri indirecte				24.658	8.836
Total					24.658	8.836

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună	lei/an	lei/nr luni ramase
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	2	8.000	192.000	68.800
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	8.000	192.000	68.800
3	Necalificați Linie Eurec (tratare mecanica)	4	4.268	204.864	73.410
4	Cost cu salarii repartizat din costuri indirecte		-	2.519.794	902.926
Total		8		3.108.658	1.113.936

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	2	180	4.320	1.548
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	180	4.320	1.548
3	Necalificați Linie Eurec (tratare mecanica)	4	96	4.609	1.652
4	Cost cu contribuție asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costuri indirecte			56.695	20.316
Total		8		69.945	25.064

Contribuție la fondul pentru handicap

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pt handicap/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/pers/lună	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie tratare mecanica	2	85	2.040	731
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	85	2.040	731
3	Necalificați Linie Eurec (tratare mecanica)	4	85	4.080	1.462
4	Cost cu contribuție la fondul pentru handicap repartizat din costuri indirecte			28.832	10.331
Total		8		36.992	13.255

Alte cheltuieli da natură salarială

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Tichete de masa	55.440	19.866
2	Medicina muncii	880	315
3	Cost cu alte drepturi asimilate salariilor repartizat din costuri indirecte	198.998	71.307
Total		255.318	91.489

Cheltuieli cu valorificarea energetică

Nr.crt.	Categorie	Pret unitar	Cantitate	Cheltuieli totale
		lei/to	to/per ramasa	lei/per ramasa
36	Cheltuieli cu valorificarea energetică	206,00	6.281	1.293.817
Total				1.293.817

Cost reparatii pentru repunere in functiune

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/ perioada ramasa 1	lei/ perioada ramasa 2
	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie tratare	2.186.800	1.774.196
	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	2.221.332	1.802.213
Total		4.408.132	3.576.409

Fond pentru inchiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestula post închidere

143

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 2.2_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEȘEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

perioada ramas 4,3

Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizarea post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
	Cost cu cheltuieli financiare repartizat din costuri indirecte			-
Total				0

Cost neconformitati										
	Descriere	Cantitate	Neconformitati flux	Neconformitati real	Neconformitati excedentare	Neconformitati excedentare	Tarif depozitare Ghizela	Cost transport	Cost neconformitati	Cost neconformitati
		tone/ an	%	%	%	tone/ an	lei/ tona	lei/ tona	lei/ tona	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli transport si depozitare pentru cantitatile peste indicatorii de performanta					8.599,55	291,50	52,50	344,00	2.958.245
	Cost cu cost neconformitati repartizat din costuri indirecte									-
Total										2.958.245

Cheltuieli generale si administrative					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative			2.062.976	739.233
Total				2.062.976	739.233

CT	lei/ perioada ramasa	13.142.304

Profit		
(CT X r%)	lei/ perioada ramasa	1.971.346

Cantitate programată (tone)	tone/an	tone/ perioada ramasa
	110.266	39.512

Valoare totala lei/ perioada ramasa	15.113.650

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

VARIANTA 2 - PT TARIFE APROBATE PT "PERIOADA 1" CU DATA DE 1 APRILIE 2024

PERIOADA 2

ANEXA 2.3_2 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE A DEŞEURILOR RECICLABILE

perioada ramasa 2 luata in calcul (1 iun 24-10 oct 24) 4,3 luni

Nr. crt.	Specificatie	UM	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 2	Reciclabil propus perioada 2	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 4,3 luni	col 3 = col 4/4,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	lei/an	1.172.861	420.275	1.793.490	642.667	620.629	222.392
1.1	Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi	lei/an	268.816	96.326	372.667	133.539	103.850	37.213
	Carburanţi	lei/an	*256.383*	91.870	355.288	*127.311*	*98.905*	*35.441*
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianţi	lei/an	*12.434*	4.455	17.379	*6.227*	*4.945*	*1.772*
1.2	Cheltuieli cu utilităţile, din care:	lei/an	46.247	16.572	491.034	175.954	444.787	159.382
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	-	-	444.787	*159.382*	*444.787*	*159.382*
1.2.2	*Energie electrică activităţi administrative*	*lei/an*	*39.558*	14.175	39.558	*14.175*	-	-
1.2.3	*Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate*	*lei/an*	*6.689*	2.397	6.689	*2.397*	-	-
1.2.4	*Alte utilităţi*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente	lei/an	*208.540*	74.727	312.425	*111.952*	*103.885*	*37.225*
1.4.	Materii prime şi materiale consumabile	lei/an	*4.829*	1.730	4.829	*1.730*	-	-
1.5	Echipament de lucru şi protecţia muncii	lei/an	*14.381*	5.153	19.382	*6.945*	*5.001*	*1.792*
1.6	Reparaţii şi întreţinere, din care:	lei/an	49.634	17.786	49.634	17.786	-	-
1.6.1	*Reparaţii şi întreţinere în regie*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.6.2	*Reparaţii şi întreţinere cu terţii*	*lei/an*	*49.634*	17.786	49.634	*17.786*	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport	lei/an	*26.648*	9.549	26.648	*9.549*	-	-
1.8	Redevenţă	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecţia mediului	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care:	lei/an	*549.047*	*196.742*	*294.998*	*105.708*	*(254.049)*	*(91.034)*
1.11.1	*Campanii de informare şi conştientizare*	*lei/an*	-	-	-	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	90.000	*32.250*	*90.000*	*32.250*
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări*	*lei/an*	*14.545*	5.212	14.545	*5.212*	-	-
1.11.5	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	*534.502*	191.530	190.453	*68.246*	*(344.049)*	*(123.284)*
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări	lei/an	*4.719*	1.691	221.874	*79.505*	*217.154*	*77.814*
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	lei/an	2.915.640	1.044.771	4.160.095	1.490.701	1.244.455	445.930
2.1	*Salarii*	*lei/an*	*2.507.964*	898.687	3.589.814	*1.286.350*	*1.081.850*	*387.663*
2.2	*Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	*56.429*	20.220	80.771	*28.943*	*24.342*	*8.722*
2.3	*Contribuţie la fondul pentru handicap*	*lei/an*	*44.451*	15.928	61.948	*22.198*	*17.497*	*6.270*
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	*306.796*	109.935	427.562	*153.210*	*120.766*	*43.275*
3	*Cheltuieli cu valorificarea energetică*	*lei/an*	-	-	1.258.614	*451.003*	*1.258.614*	*451.003*
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an	*2.828.012*	1.013.371	2.828.012	*1.013.371*	-	-
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)**	lei/an	6.916.513	2.478.417	10.040.211	3.597.742	3.123.698	1.119.325
II	**Cheltuieli financiare**	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformitati	lei/an	*6.776.628*	2.428.292	2.834.784	*1.015.798*	*(3.941.844)*	*(1.412.494)*
	Cheltuieli generale si administrative	lei/an	913.579	327.366	913.579	*327.366*	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	lei/an	14.606.720	5.234.075	13.788.574	4.940.906	(818.146)	(293.169)
IV	**Profit (CT x r%)**	lei/an	2.191.008	785.111	2.068.286	741.136	(122.722)	(43.975)
V	**Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)**	lei/an	-	-	-		-	-
VI	**Valoare totală a prestaţiei (III + IV + V)**	lei/an	16.797.728	6.019.186	15.856.860	5.682.042	(940.867)	(337.144)
VII	**Cantitatea programată (*)**	tone/an	26.266	9.412	26.266	9.412	-	-
IX	**Tarif (VI/VII)**	lei/tonă	639,52	639,52	603,70	603,70	(35,82)	(35,82)
	Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	5,14	5,14	4,85	4,85	(0,29)	(0,29)
	Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,75	1,75	1,65	1,65	(0,10)	(0,10)
	Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719		
	Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	45,97	45,97	43,40	43,40	(2,57)	(2,57)
	Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	0,0763	0,0763		
	Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	48,82	48,82	46,08	46,08	(2,74)	(2,74)

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.4_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa 4,3

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	19%		4.576		20,00	6,42	113.034	40.504
2	Vola mica	1,00	19%		3.432		12,00	6,42	50.865	18.227
3	Graifer	1,00	19%		4.576		15,00	6,42	84.776	30.378
5	Motostivuitor	1,00	19%		2.860		12,00	6,42	42.388	15.189
6	Abroll	2,00	19%		2.860		8,00	6,42	56.517	20.252
7	Cost cu carburanti repartizat din costuri indirecte								7.707	2.762
Total		6,00							355.288	127.311

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
	Cost cu aditivi repartizat din costuri indirecte								-	
Total		-							-	

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8/ 12 x nr luni ramase
1	Vola mare	1,00	19%		4.576				5.652	2.025
2	Vola mica	1,00	19%		3.432				2.543	911
3	Graifer	1,00	19%		4.576				4.239	1.519
4	Motostivuitor	1,00	19%		2.860				2.119	759
5	Abroll	2,00	19%		2.860				2.826	1.013
	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte								-	-
										-
Total		6,00							17.379	6.227

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	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Linie sortare_Buncar desfacator saci		1	25		0,88	93.600	82.368	29.515
2	Linie sortare_Benzi transportoare		1	30		0,88	112.320	98.842	35.418
3	Linie sortare_Perforator pet		1	60		0,88	224.640	197.683	70.836
4	Linie sortare_Cabina sortare		1	20		0,88	74.880	65.894	23.612
Total								444.787	159.382

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa

149

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

								perioada ramasa	4,3
1	Cost cu energie electrica activitati administrative repartizat din costuri indirecte							39.558	14.175
Total								39.558	14.175

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Cunsum lunar	Preț/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu alimentare cu apă și canalizare ape uzate repartizat din costuri indirecte					6.689	2.397
Total						6.689	2.397

Alte utilități

Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
1	Cost cu alte utilități repartizat din costuri indirecte		-
Total			-

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
		0%		-	-	
1	Cost cu piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente repartizat din costuri indirecte				312.425	111.952
Total					312.425	111.952

Materii prime și materiale consumabile

Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăți/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu materii prime și materiale consumabile repartizat din costuri indirecte			4.829	1.730
Total				4.829	1.730

Echipament de lucru și protecția muncii

Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	3,00	1	330	990	355
2	Necalificați sortare manuală la banda	49,00	1	330	16.170	5.794
						-
4	Cost cu echipament de lucru și protecția muncii repartizat din costuri indirecte				2.222	796
Total					19.382	6.945

Reparații si întreținere

Reparații si întreținere în regie

Nr.crt.	Categorie	Ore reparații/ întreținere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

Reparații si întreținere

Reparații si întreținere cu terții

Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
				lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu reparații și întreținere cu terții repartizat din costuri indirecte			49.634	17.786
Total				49.634	17.786

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport

151

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.4_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa 4,3

Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	%	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = {col 4/ col 3/ 12 luni} x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	col 7	
1	Cost cu amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte							26.648		9.549
Total		-	-			-	-	26.648		9.549

Redevență

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Cost cu redevență repartizat din costuri indirecte	-
Total		-

Cheltuieli cu protecția mediului

Nr.crt.	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu protecția mediului repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Determinări compoziție deșeuri

Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor repartizat din costuri indirecte			-
Total				-

Alte servicii executate de terți

Campanii de informare și conștientizare

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
Total				0

Alte servicii executate de terți

Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an	lei/nr luni ramase
1	Abroll	7.500	12	90.000	32.250
	Cost cu închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte			-	-
					-
Total		7.500,00		90.000	32.250

Alte servicii executate de terți

Cheltulei cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări

Nr.crt.	Categorie	Numar unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/perioada ramasa
1	Cost cu cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări repartizat din costuri indirecte			14.545	19%	5.212
Total				14.545		5.212

Alte servicii executate de terți

Alte cheltuieli

Nr.crt.	Categorie	Cantitate conform Ip	Cost transport	Cost transport pt cant Ip	Cheltuieli totale
		tone/ an		lei/an	lei/perioada ramasa

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

153

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

perioada ramasa 4,3

	Transport Statie - depozit Ghizela		52,50		
	Cost cu alte cheltuieli repartizat din costuri indirecte			190.453	68.246
					-
Total		-		190.453	68.246

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații si sponsorizări						
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/perioada ramasa
7	SARMA				216.000	77.400
1	Cost cu alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări repartizat din costuri indirecte				5.874	2.105
Total					221.874	79.505

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	3	8.000	288.000	103.200
2	Necalificați sortare manuală la banda	49	4.268	2.509.584	899.268
3	Tehnician operare presă	2	8.000	192.000	68.800
	Cost cu salarii repartizat din costuri indirecte			600.230	215.082
Total		54		3.589.814	1.286.350

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	3	180	6.480	2.322
2	Necalificați sortare manuală la banda	49	96	56.466	20.234
3	Tehnician operare presă	2	180	4.320	1.548
	Cost cu contribuție asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costuri indirecte			13.505	4.839
Total		54		80.771	28.943

Contribuție la fondul pentru handicap					
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pt handicap/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/pers/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Stivuitorist - linie sortare manuala	3	85	3.060	1.097
2	Necalificați sortare manuală la banda	49	85	49.980	17.910
3	Tehnician operare presă	2	85	2.040	731
4	Cost cu contribuție la fondul pentru handicap repartizat din costuri indirecte			6.868	2.461
Total		54		61.948	22.198

Alte cheltuieli da natură salarială			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/an	lei/perioada ramasa
1	Tichete de masa	374.220	134.096
2	Medicina muncii	5.940	2.129
3	Cost cu alte drepturi asimilate salariilor repartizat din costuri indirecte	47.402	16.986
Total		427.562	153.210

Cheltuieli cu valorificarea energetică				
Nr.crt.	Categorie	Pret unitar	Cantitate	Cheltuieli totale
		lei/to	to/an	lei/perioada ramasa
37	Cheltuieli cu valorificarea energetică	206,00	2.189	451.003
Total				451.003

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMISOARA

ANEXA 2.4_2 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

perioada ramasa 4,3

Cost reparatii pentru repunere in functiune			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/ perioada ramasa 1	Cheltuieli totale lei/ perioada ramasa 2
	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie sortare	719.905	584.073
1	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	529.134	429.297
Total		1.249.039	1.013.371

Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere								
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizarea post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an
	Cost cu cheltuieli financiare repartizat din costuri indirecte			-
Total				0

Cost neconformitati										
	Descriere	Cantitate	Neconformitati flux	Neconformitati real	Neconformitati excedentare	Neconformitati excedentare	Tarif depozitare Ghizela	Cost transport	Cost neconformitati	Cost neconformitati
		tone/ an	%	%	%	tone/ an	lei/ tona	lei/ tona	lei/ tona	lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli transport si depozitare pentru cantitatile peste indicatorii de performanta					2.952,90	291,50	52,50	344,00	1.015.798
	Cost cu cost neconformitati repartizat din costuri indirecte									-
Total										1.015.798

Cheltuieli generale si administrative					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative			913.579	327.366
Total				913.579	327.366

CT	lei/ perioada ramasa	4.940.906

Profit	lei/ perioada ramasa
(CT X r%)	741.136

Cantitate programată (tone)	tone/an	tone/ perioada ramasa
	26.266	9.412

Valoare I lei/ perioada ramasa	5.682.042

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA 1

157

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.5_2 REPARTIZAREA COSTURILOR INDIRECTE

		%	100%	81%	19%
cantitati din FF		Cantitati	136.532	110.266	26.266

Nr. crt.	Specificatie	UM	Programat anual	Rezidual	Reciclabil
1	**Cheltuieli materiale, din care:**	**lei/an**	**3.565.535**	**2.879.598**	**685.937**
1.1	Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi	lei/an	40.061	32.354	7.707
1.1.1	Carburanţi	lei/an	40.061	32.354	7.707
1.1.2	Aditivi	lei/an	-	-	-
1.1.3	Lubrifianţi	lei/an	-	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilităţile, din care:	lei/an	372.183	300.583	71.601
1.2.1	*Energie electrică tehnologică*	*lei/an*	131.789	106.435	25.354
1.2.2	*Energie electrică activităţi administrative*	*lei/an*	205.624	166.066	39.558
1.2.3	*Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate*	*lei/an*	34.770	28.081	6.689
1.2.4	*Alte utilităţi*	*lei/an*	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente	lei/an	1.624.000	1.311.575	312.425
1.4	Materii prime şi materiale consumabile	lei/an	25.099	20.270	4.829
1.5	Echipament de lucru şi protecţia muncii	lei/an	11.550	9.328	2.222
1.6	Reparaţii şi întreţinere, din care:	lei/an	258.000	208.366	49.634
1.6.1	*Reparaţii şi întreţinere în regie*	*lei/an*	-	-	-
1.6.2	*Reparaţii şi întreţinere cu terţii*	*lei/an*	258.000	208.366	49.634
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport	lei/an	138.520	111.872	26.648
1.8	Redevenţă	lei/an	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecţia mediului	lei/an	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor	lei/an	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care:	lei/an	1.065.590	860.592	204.998
1.11.1	*Campanii de informare şi conştientizare*	*lei/an*	-	-	-
1.11.2	*Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport*	*lei/an*	-	-	-
1.11.3	*Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări*	*lei/an*	75.605	61.060	14.545
1.11.4	*Alte cheltuieli*	*lei/an*	989.985	799.532	190.453
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări	lei/an	30.532	24.658	5.874
2	**Cheltuieli de natură salarială, din care:**	**lei/an**	**3.472.325**	**2.804.319**	**668.005**
2.1	*Salarii*	*lei/an*	3.120.024	2.519.794	600.230
2.2	*Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)*	*lei/an*	70.201	56.695	13.505
2.3	*Contribuţie la fondul pentru handicap*	*lei/an*	35.700	28.832	6.868
2.4	*Alte drepturi asimilate salariilor*	*lei/an*	246.400	198.998	47.402
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	*lei/an*	2.750.466	2.221.332	529.134
I	**Total cheltuieli de exploatare (1+2)**	**lei/an**	**9.788.325**	**7.905.249**	**1.883.076**
	Cost neconformitati	*lei/an*	-	-	-
II	**Cheltuieli financiare**	**lei/an**	-	-	-
III	**Cheltuieli totale (CT = I + II)**	**lei/an**	**9.788.325**	**7.905.249**	**1.883.076**

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

perioada ramasa 2 4,3

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an/nr.unitati	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Autoturisme comodat	4,00	100%	15.600	-	10,00		6,42	40.060,80	14.355,12
Total		**4,00**							**40.060,80**	**14.355,12**

Aditivi

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		-	0%		-		-	-	-	-
Total		-							-	-

Lubrifianți

Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		-	0%		-		-	-	-	-
Total		-							-	-

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	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Statie desprafuire			30		0,88	149.760	131.789	47.224
Total							**149.760**	**131.789**	**47.224**

Energie electrică activități administrative

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Hala+curte-reflectoare-consum pe timp de lucru		20	2,50	2.496	0,8800	124.800	109.824	39.354
2	Hala+curte-reflectoare-consum pe timp de noapte		2	2,50	2.496	0,8800	12.480	10.982	3.935
3	Altele (cantare, becuri, vestiare etc)			-	-	0,8800	9.984	8.786	3.148
4	Teste pt reparare/ inlocuire echipamente			-	-	0,8800	86.400	76.032	27.245
Total							**233.664**	**205.624**	**73.682**

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Consum lunar	Preț/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Consum apa	9,62	250,00	11,59	2.898	34.770	12.459
Total			**250,0**		**2.897,5**	**34.770**	**12.459**

161

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Alte utilităţi			
Nr.crt.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
Total			0

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente						
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unităţi	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	piese reparatii		6	180.000	1.080.000	387.000
2	Vola mare (anvelope)		16	25.000	400.000	143.333
3	Vola mica (anvelope)		16	3.000	48.000	17.200
4	Graifer (anvelope)		32	3.000	96.000	34.400
Total					1.624.000	581.933

Materii prime şi materiale consumabile					
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		bucăţi/tone/litri	lei/unitate de masură	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Materiale consumabile			5.764	2.065
2	Materiale curatenie			6.183	2.216
3	Lopata	20	26,9	6.456	2.313
4	Matura	30	18,6	6.696	2.399
Total				25.099	8.994

Echipament de lucru şi protecţia muncii						
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Şef staţie	1,00	1	330	330	118
2	Şef de schimb	2,00	1	330	660	237
3	Gestionar	1,00	1	330	330	118
4	Raportari, monitorizari	1,00	1	330	330	118
5	Responsabil receptie deseuri	2,00	1	330	660	237
6	Cantaragii	4,00	1	330	1.320	473
7	M.U.T. (Volist)	3,00	1	330	990	355
8	Operator graifer	3,00	1	330	990	355
9	Necalificati sortatori exterior	6,00	1	330	1.980	710
10	Femeie de serviciu	1,00	1	330	330	118
11	Şofer	5,00	1	330	1.650	591
12	Mecanic	3,00	1	330	990	355
13	Electrician	3,00	1	330	990	355
Total		35,00			11.550	4.139

Reparaţii si întreţinere				
Reparaţii si întreţinere în regie				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparaţii/ întreţinere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				

163

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Reparații si întreținere

Reparații si întreținere cu terții

Nr.crt.	Categorie/ contract	Cheltuieli lunare	Nr.luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/luna		lei/an	lei/perioada ramasa
1	Reparații și întreținere cu terți	20.000	12	240.000	86.000
2	Reparatii si intretinere Statie	1.500	12	18.000	6.450
Total				**258.000**	**92.450**

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport

Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea ramasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Amortizare
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/ col 3/ 12 luni) x col 7	col 6 = col 5 x 12 luni	
1	Vola mare								
2	Vola mica								
3	Laptop-uri	3	2.500		3		208	2.500	896
4	Sistem video (camere + sistem alarma + sistem monitorizare + butoane panica + ghereta paza)	1	126.020		1		10.502	126.020	45.157
5	Soft cantar + infrastructura IT	1	10.000		1		833	10.000	3.583
Total			**138.520,00**			-		**138.520**	**49.636**

Redevență

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Redevență	
Total		-

Cheltuieli cu protecția mediului

Nr.crt.	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1				
2				
Total				-

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Determinări compoziție deșeuri				
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1				
Total				-

Alte servicii executate de terți				
Campanii de informare și conștientizare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
1				
Total		-		-

Alte servicii executate de terți				
Închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
		-	12	-
Total				-

Alte servicii executate de terți						
Cheltuiei cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări						
Nr.crt.	Categorie	Numar unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an	%	lei/perioada ramasa
	IMPOZIT CLADIRI			75.605		27.091,66
Total				75.605		27091,66356

Alte servicii executate de terți					
Alte cheltuieli					
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an	lei/perioada ramasa
1	PAZĂ	45.625	12	547.500	196.188
2	DERATIZARE SI DEZINSECTIE	1.000	12	12.000	4.300
3	SERVICII TRANSPORT PERSONAL	32.500	12	390.000	139.750
4	ABONAMENT TELEFON MOBIL	925	12	11.100	3.978
5	ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA GENERALA	2.449	12	29.385	10.530
					-
Total				989.985	354.745

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații si sponsorizări						
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an	lei/perioada ramasa
1	TELEFON MOBIL	37	500	1	18.500	6.629
2	STINGATOR P3 (spatiu)	6	88	1	528	189
3	STINGATOR P6 (utilaje)	3	128	1	384	138
4	STINGATOR P6 (spatiu)	15	128	1	1.920	688
5	STINGATOR P50 (spatiu)	8	1.150	1	9.200	3.297
Total					30.532	10.941

167

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Şef staţie	1	13.676	164.112	58.807
2	Şef de schimb	2	8.500	204.000	73.100
3	Gestionar	1	8.500	102.000	36.550
4	Raportari, monitorizari	1	7.650	91.800	32.895
5	Responsabil receptie deseuri	2	7.650	183.600	65.790
6	Cantaragii	4	8.000	384.000	137.600
7	M.U.T. (Volist)	3	8.000	288.000	103.200
8	Operator graifer	3	8.000	288.000	103.200
9	Necalificati sortatori exterior	6	4.268	307.296	110.114
10	Femeie de serviciu	1	4.268	51.216	18.352
11	Şofer	5	8.000	480.000	172.000
12	Mecanic	3	8.000	288.000	103.200
13	Electrician	3	8.000	288.000	103.200
Total		**35**	**102.512,00**	**3.120.024**	**1.118.009**

Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Şef staţie	1	308	3.693	1.323
2	Şef de schimb	2	191	4.590	1.645
3	Gestionar	1	191	2.295	822
4	Raportari, monitorizari	1	172	2.066	740
5	Responsabil receptie deseuri	2	172	4.131	1.480
6	Cantaragii	4	180	8.640	3.096
7	M.U.T. (Volist)	3	180	6.480	2.322
8	Operator graifer	3	180	6.480	2.322
9	Necalificati sortatori exterior	6	96	6.914	2.478
10	Femeie de serviciu	1	96	1.152	413
11	Şofer	5	180	10.800	3.870
12	Mecanic	3	180	6.480	2.322
13	Electrician	3	180	6.480	2.322
Total		**35**		**70.201**	**25.155**

Contribuţie la fondul pentru handicap

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pentru handciap	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
			lei/lună/pers	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Şef staţie	1	85	1.020	366
2	Şef de schimb	2	85	2.040	731
3	Gestionar	1	85	1.020	366
4	Raportari, monitorizari	1	85	1.020	366
5	Responsabil receptie deseuri	2	85	2.040	731
6	Cantaragii	4	85	4.080	1.462
7	M.U.T. (Volist)	3	85	3.060	1.097
8	Operator graifer	3	85	3.060	1.097
9	Necalificati sortatori exterior	6	85	6.120	2.193
10	Femeie de serviciu	1	85	1.020	366
11	Şofer	5	85	5.100	1.828

169

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA 1

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

12	Mecanic	3	85	3.060	1.097
13	Electrician	3	85	3.060	1.097
Total		**35**		**35.700**	**12.793**

171

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 2.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Alte cheltuieli da natură salarială			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/an	lei/perioada ramasa
1	Tichete de masa	242.550	86.914
2	Medicina muncii	3.850	1.380
Total		246.400	88.293

Cost reparatii pentru repunere in functiune			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		lei/ perioada ramasa	lei/perioada ramasa
1	Cost reparatii pentru repunere in functiune	2.750.466	985.584
Total		2.750.466	985.584

Cost neconformitati		
	Descriere	Cost neconformitati
		lei/ tona
1		
Total		-

Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere								
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea aferentă unei tone de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeuri depozitată anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizare a post închidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr.	lei/an
Total				-
		lei/an	lei/ perioada/ ramasa	
CT		9.788.325	3.507.483	

173

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 3 - REPARATII SI INVESTITII SSDM

SUMAR Reparatii si investitii propuse pt SSDM

Tabel 1 = Tabel 2 + Tabel 3

Activitate	Reparatii propuse (RON, fara TVA)	Repartizare indirecte (%)	Repartizare indirecte (RON)	Total reparatii si investitii propuse (RON, fara TVA)
Tratare	2.186.800	81%	2.221.332	4.408.132
Sortare	719.905	19%	529.134	1.249.039
Indirecte	2.750.466	-100%	(2.750.466)	-
TOTAL	5.657.170	-	-	5.657.170

Categorie deseu	Cantitati (tone/ an)	% in total cantitati
rezidual	110.266	81%
reciclabil	26.266	19%
	136.532	100%

DETALIU Reparatii si investitii propuse pt SSDM

Tabel 2

Descriere	RON (fara TVA) oferta propusa	Eur (fara TVA) oferta propusa	Oferta #	Furnizor	Data solicitarii ofertei	Data primirii ofertei	Valoare fara TVA in moneda	Moneda	Valoare fara TVA RON	Activitate	Alte detalii
Proiect platforma betonata	2.485	500	oferta #1	Arhipro Vest SRL			500	EUR	2.485	indirecte	executat
Refacere platforma betonata + reparatii extindere	1.540.700	310.000	oferta #1	Luar	noi 23 varianta intiala; 30 ian 24 var tehnica finala	31.ian.24	317.703	EUR	1.578.982	indirecte	
			oferta #2	Simetrics Log		31.ian.24	337.450	EUR	1.677.129	indirecte	
			oferta #3	Profal (mail Adrian Tuhina)		31.ian.24	310.000	EUR	1.540.700	indirecte	
			oferta #4	Sulfatim		31.ian.24	314.668	EUR	1.563.899	indirecte	
Gratar rigola 70 ml	24.500	4.930	oferta #1	FEA Lugoj	ian.24	30.ian.24	24.500	RON	24.500	indirecte	oferta primita pe whatsapp
			oferta #2	Luar	nov.23	29.nov.23	82.600	RON	82.600	indirecte	
			oferta #3	Sulfatim	ian.24					indirecte	nu s-a primit oferta pt gratar rigola
Refacere perete rezistent la foc	138.961	27.960	oferta #1	Flexik	17.ian.24	17.ian.24	19.470	EUR	96.766	indirecte	oferta nu este completa datorita lipsei sistemului agrementat
			oferta #2	Simetrics Log	17.ian.24	18.ian.24	10.920	EUR	54.272	indirecte	oferta nu este completa, deoarece nu contine usile antifoc
			oferta #3	Expert Montaj	ian.24	02.feb.24	27.960	EUR	138.961	indirecte	termen valabilitate = 30 zile
Hala SSDM-confectii metalice	66.374	13.355	oferta #1	Simetrics Log	16.nov.23	29.nov.23	13.335	EUR	66.275	indirecte	
			oferta #2	FEA Lugoj	nov.23	14.nov.23	28.150	RON	28.150	indirecte	nu include tabla cutata si burlanele (echiv a aprox 10 mii eur in oferta Simetrics Log)
			cerere oferta #3	Maxstruktur	16.nov.23					indirecte	nu s-a primit oferta
Usi sectionale hala	66.350	13.350	oferta #1	Manolly	14.nov.23	15.nov.23	13.350	EUR	66.350	indirecte	
			oferta #2	Flexik	14.nov.23	27.nov.23	17.506	EUR	87.005	indirecte	termen de livrare=8 sapt; valabilitate oferta=30 zile
			oferta #3	MCA Sell	13.nov.23	14.nov.23	9.794	EUR	48.674	indirecte	oferta nu include cost nacela si alimentarea electrica a portilor; valabilitate oferta=5 zile; termen de livrare=urmeaza a fi confirmat;
Tablouri electrice, iluminat curte, iluminat interior, tablouri electrice interioare	60.326	12.138	oferta #1	Baf Electric Systems	23.nov.23	26.nov.23	60.326	RON	60.326	indirecte	
			oferta #2	Engineering & Maintenance	23.nov.23	28.nov.23	31.950	RON	31.950	indirecte	oferta incompleta
			cerere oferta #3	Razal	31.oct.23					indirecte	nu s-a primit oferta
Grup pompare	117.500	23.642	oferta #1	Top Sting	24.oct.23	24.oct.23	117.500	RON	117.500	indirecte	
			oferta #2	Hidromet	08.nov.23	17.nov.23	25.500	EUR	126.735	indirecte	
			oferta #3	Alsting	08.nov.23	17.nov.23	985	RON	985	indirecte	au ofertat doar verif grup pompare
Reparatii si igienizare grupuri sanitare,vestiare si birouri	154.857	31.158	oferta #1	Flexik	16.nov.23	27.nov.23	31.158	EUR	154.857	indirecte	valabilitate oferta=30 zile; preturi pastrate la nivelul amenajarii SS1 conform AA2 la contract 2409/ 13.04.23 (pt SS1 s-a organizat licitatie cu 6 oferte; castigator Flexik)
			oferta #2	Simetrics Log	16.nov.23	18.ian.24				indirecte	au ofertat doar P.U. ; nu exista atasat deviz cantitativ
			oferta #3	Profal	16.nov.23					indirecte	nu s-a primit oferta

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

ANEXA 3 - REPARATII SI INVESTITII SSDM

Descriere	RON (fara TVA) oferta propusa	Eur (fara TVA) oferta propusa	Oferta #	Furnizor	Data solicitarii ofertei	Data primirii ofertei	Valoare fara TVA Ccy	Ccy	Valoare fara TVA RON	indirecte	Alte detalii
Reparatie presa UNOTECH	197.160	39.670	oferta #1	Hategan Consulting&Trading SRL (singura reprezentanta Unotech in Romania)	26.oct.23	16.nov.23	39.670	EUR	197.160	sortare	termen livrare piese=12-14 sapt
Masurarea rezistenta a cablurilor de alimentare + reparatii	347.572	69.934	oferta #1	Cons Electrificarea	20.nov.23	02.feb.24	347.572	RON	347.572	indirecte	
			cerere oferta #2	Simetrics Log	20.nov.23					indirecte	nu s-a primit oferta
			cerere oferta #3	Razal	20.nov.23					indirecte	nu s-a primit oferta
			oferta #4	Engineering & Maintenance	20.nov.23	28.nov.23	3.030	RON	3.030	indirecte	oferta doar pt masurarea rezistentei de izolatie a cablurilor
Verificare prize pamant	6.600	1.328	oferta #1	Engineering & Maintenance	17.nov.23	28.nov.23	6.600	RON	6.600	indirecte	preturi din contract actual
Instalatie semnalizare,detectare,avertizare incendiu	54.959	11.058	oferta #1	High A&M Security	23.nov.23	11.dec.23	54.959	RON	54.959	indirecte	firma care a proiectat si instalat sistemul de detectie initial
			cerere oferta #2	AVB Security	13.dec.23					indirecte	s-au transmis planuri/ detalii in 14 dec 23, dar nu s-a primit oferta
			cerere oferta #3	ETA 2U	14.dec.23					indirecte	s-au transmis planuri/ detalii in 14 dec 23, dar nu s-a primit oferta
Sistem video+sistem de alarma+bariera	64.333	12.944	oferta #1	Vio-Net	19.oct.23	20.oct.23	12.944	EUR	64.333	indirecte	
			oferta #2	SSG	19.oct.23	24.oct.23	83.091	RON	83.091	indirecte	
			oferta #3	Orange	19.oct.23	06.nov.23	10.150	EUR	50.446	indirecte	oferta incompleta; contine doar sistem video
Prefabricate beton zid 50m	104.949	21.116	oferta #1	Somaco	02.nov.23	06.nov.23	118.293	RON	118.293	indirecte	
			oferta #2	SW-Umwelttechnik	02.nov.23	03.nov.23	104.949	RON	104.949	indirecte	
			oferta #3	Tekka Prefabricate	02.nov.23	07.nov.23	70.400	RON	70.400	indirecte	s-au ofertat profile care nu sunt potrivite pt aplicatie
			oferta #4	Best Rock	02.nov.23	08.nov.23	98.600	RON	98.600	indirecte	s-au ofertat profile care nu sunt potrivite pt aplicatie
Refacere cabina sortare si banda alimentare	472.150	95.000	oferta #1	Baf Systems	15.ian.24	06.feb.24	95.000	EUR	472.150	sortare	
			cerere oferta #2	Atlas Engineering	10.ian.24					sortare	nu s-a primit oferta
			oferta #3	Engineering & Maintenance	04.ian.24	08.ian.24	450.000	EUR	2.236.500	sortare	
Reparatii benzi transportoare (ghidaje, role, banda)	50.595	10.180	oferta #1	Scoarta Compresi	10.nov.23	19.ian.24	10.180	EUR	50.595	sortare	
			cerere oferta #2	ANIRI	13.nov.23					sortare	nu s-a primit oferta
TOTAL	3.470.370	698.264									

Tabel 3

Descriere	RON (fara TVA) oferta propusa	Eur (fara TVA) oferta propusa
Tocator electric	760.410	153.000
Ciur	397.600	80.000
Benzi transportoare	372.750	75.000
Instalare si transport	497.000	100.000
Magnet	124.250	25.000
Statie desprafuire	34.790	7.000
TOTAL	2.186.800	440.000

Activitate
tratare
tratare
tratare
tratare
tratare
tratare

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

EcoViable Ingénierie	DOCUMENT	Linia de sortare manuala - Timisoara - RETIM				
Nr. Proiect	2023184	Rev.	0_0	Redactat de	Verificat de	Aprobat de
Nr. Document	23184-C1-TEH-BRC-005-00	Data	21.02.2024	DM	-	-
Instalare	AT-RETIM_COLTERM - Statie de sortare si linia de TM Timisoara	Foaie		C1-BILANT de sortare		

Revizione	Comentarii	Data	Nume
0	Creare a documentului	21.02.2024	DM

CONFIGURATIE 2: Bilantul de sortare cu linia existenta si cu recomandari consultantului

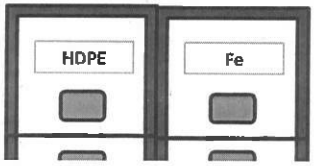
	DU in amestec	UM
Input conform cu caietul de sarcini	5,95	tone/ora
	83,33	tone/zi
	26.000	tone/an

Nota:	Consideram in acest calcul ca sortatorii sunt cu o eficienta de	75,00%	in cabina pe perioada lucratoare.
		85,00%	in zona de receptie pe perioada lucratoare.

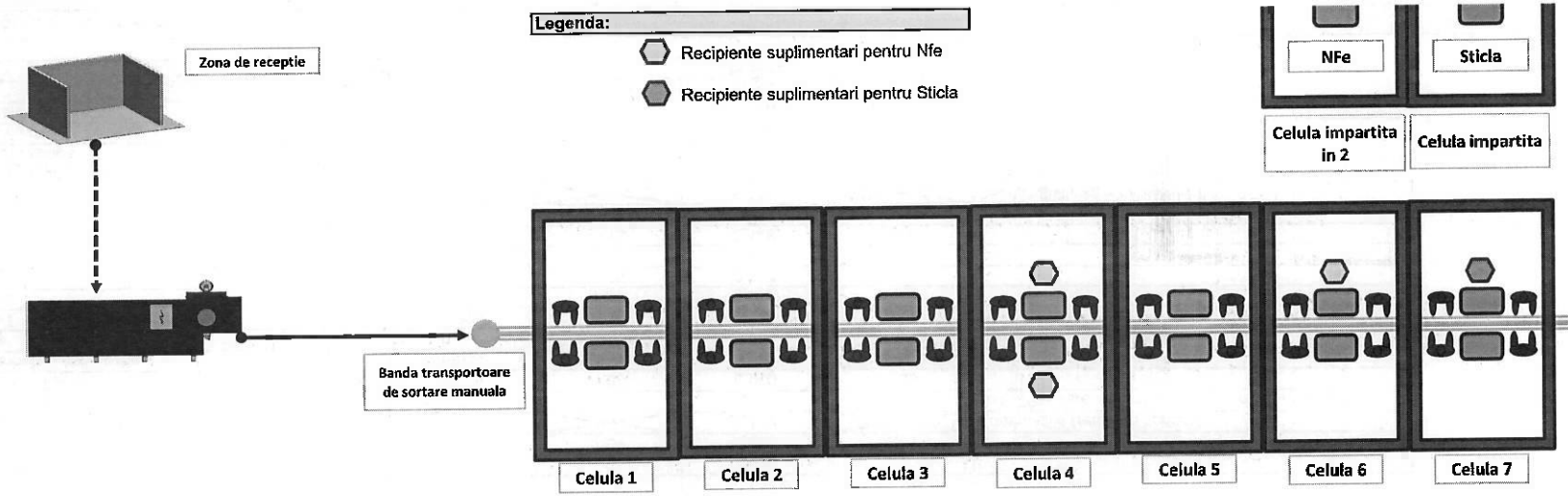
TABEL A: Cantitati reciclabile in flux de intrare	TOTAL in flux de intrare	Nr de sortatori necesare pentru 100% de recuperare in cabina	necontaminate	Nr de sortatori necesare pentru 100% de recuperare in cabina	Comentari
	tone/ora		tone/ora		
Carton din care:	1,352		1,023		
Ondulat	*1,111*	7,94	*0,841*	6,01	
Alt	*0,240*		*0,182*		Combustibil (refuz de sortare)
Hartie (ZRM)	0,118	1,07	0,079	0,71	doar ZRM care reprezinta 34,13% din fractie Hartie
Compozite Tetrapak	0,074	1,65	0,060	1,33	
Alte ambalaje compozite	0,034		0,030		Combustibil (refuz de sortare)
Textile	0,097		0,000		Combustibil (refuz de sortare)
LDPE-T	0,228	6,52	0,175	4,99	
LDPE-C	0,277	7,92	0,212	6,06	
PET-T	0,421	7,65	0,357	6,49	
PET-A	0,184	3,34	0,156	2,83	
PET-C	0,174	3,16	0,148	2,68	
HDPE	0,079	0,79	0,065	0,65	
PP/PS/PVC	0,095		0,078		Combustibil (refuz de sortare)
Alte ambalaje plastice	0,110		0,086		Combustibil (refuz de sortare)
Sticla ambalaje	0,276	2,30	0,276	2,30	
Ambalaje metale feroase	0,079	0,88	0,068	0,75	
Ambalaje de aluminiu	0,107	3,57	0,096	3,19	
TOTAL	**3,705**	**46,79**	**2,908**	**38,01**	
% / Input	**62,25%**		**48,86%**		

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

Configuratia 2 de sortare



EcoViable™ Ingénierie	DOCUMENT	Linia de sortare manuala - Timisoara - RETIM				
Nr. Proiect	2023184	Rev.	0_0	Redactat de	Verificat de	Aprobat de
Nr. Document	23184-C1-TEH-BRC-005-00	Data	21.02.2024	DM	-	-
Instalare	AT-RETIM_COLTERM - Statie de sortare si linia de TM Timisoara	Foaie		C1-BILANT de sortare		



Sortat in zona de receptie	Sortatori	Capacitate de recuperare	Cantitate captata		
		tone/ora/pers.	tone/ora	tone/zi	tone/an
Carton mari	2	0,153	0,306	4,28	1.337
LDPE-T mari	1	0,068	0,068	0,95	297
Impuritati mari	1	0,200	0,200	2,80	874
TOTAL	4		0,574	8,04	2.507

Sortare in cabina existenta	TOTAL	Celula 1	Celula 2	Celula 3	Celula 4	Celula 5	Celula 6		Celula 7	
Jgheaburi stangi		Carton	LDPE-T	PET-T	PET-A	PET-C	HDPE	NFe	Fe	Sticla
Jgheaburi drepte		Carton	LDPE-T	PET-T	PET-A	PET-C	NFe	NFe	Sticla	Sticla
Numarul de sortatori calculat	35,49	7,94	6,52	7,65	3,34	3,16	0,79 / 2,91		0,88 / 2,30	
Posturi de sortare disponibile	28	4	4	4	4	4	4		4	
Jgheaburi stangi	14	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Sortat in recipient suplimentar					NFe		NFe	NFe		Sticla
Fractii sortate suplimentare						PET-T				
Jgheaburi drepte	14	2	2	2	2	2	2		2	
Sortat in recipient suplimentar					NFe					
Fractii sortate suplimentare						PET-T				
Capacitate max. de recuperare in tone/ora	1,74	0,560	0,140	0,220	0,220	0,220	0,100 / 0,090		0,100 / 0,090	
Fractie sortata		Carton	LDPE-T	PET-T	PET-A	PET-C+PET-T in amestec	HDPE	NFe	Fe	Sticla
tone/ora	1,799	0,560	0,140	0,220	0,184	0,174	0,079	0,087	0,079	0,276

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

EcoViable™ Ingénierie	DOCUMENT	Linia de sortare manuala - Timisoara - RETIM				
Nr. Proiect	2023184	Rev.	0_0	Redactat de	Verificat de	Aprobat de
Nr. Document	23184-C1-TEH-BRC-005-00	Data	21.02.2024	DM	-	-
Instalare	AT-RETIM_COLTERM - Statie de sortare si linia de TM Timisoara		Foaie	C1-BILANT de sortare		

Cantitati sortate cu eficienta 100% sortatori	In recipient	0,020				0,020					
	Fractie supl.	0,046					0,046				
	tone/zi	26,11	7,84	1,96	3,08	2,57	3,08	1,11	1,50	1,11	3,87
	tone/an	8.146	2.446	612	961	802	961	345	468	346	1.206
Cantitati sortate cu eficienta 75% sortatori	tone/ora	1,399	0,420	0,105	0,165	0,138	0,165	0,059	0,080	0,059	0,207
	tone/zi	19,58	5,88	1,47	2,31	1,93	2,31	0,83	1,12	0,83	2,90
	tone/an	6.110	1.835	459	721	602	721	259	351	259	905

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

EcoViable™ Ingénierie	DOCUMENT	Linia de sortare manuala - Timisoara - RETIM				
Nr. Proiect	2023184	Rev.	0_0	Redactat de	Verificat de	Aprobat de
Nr. Document	23184-C1-TEH-BRC-005-00	Data	21.02.2024	DM	-	-
Instalare	AT-RETIM_COLTERM - Statie de sortare si linia de TM Timisoara	Foaie		C1-BILANT de sortare		

BILANT de sortare cu eficienta sortatorilor

Deseuri Uscate input conform cu caietul de sarcini	**5,95**	tone/ora
	83,33	tone/zi
	26.000	tone/an
Reciclabile sortate in positiv in linia de sortare	**1,77**	tone/ora
	24,82	tone/zi
	7.743	tone/an
Refuzuri mari sortate in positiv in zona de receptie	**0,20**	tone/ora
	2,80	tone/zi
	874	tone/an
Refuzuri de sortare - Fractia negativa a benzi transportoare de sortare manuala	**3,98**	tone/ora
	55,71	tone/zi
	17.383	tone/an

Numarul TOTAL de sortatori recomandat	**32**	In zona de receptie + In cabina de sortare manuala
RATA GENERALA de recuperare a reciclabilelor in linia de sortare cu configuratia existenta	**29,78%**	Reciclabile sortate in + / Input TOTAL
RATA de recuperare a reciclabilelor in linia de sortare cu configuratia existenta	**47,84%**	Reciclabile sortate in + / Input reciclabile TOTAL in tabel A care reprezinta o procent de 62,75% din input total
RATA de recuperare a reciclabilelor in linia de sortare cu configuratia existenta	**60,95%**	Reciclabile sortate in + / Input reciclabile TOTAL necontaminate in tabel A care reprezinta o procent de 48,86% din input total
Procentul de refuzuri sortate in pozitiv in zona de receptie	**3,36%**	Refuzuri sortate in + / Input TOTAL
Procentul de refuzuri sortate in negativ in linia de sortare	**66,86%**	Refuzuri sortate in - / Input TOTAL

Nota:	PET-T sortate in celula 5 sunt cei care nu au fost captate in celula 3.
	Nfe din celule 4 si 6 (jgheaburi stangi) sunt sortate in complement fractii principale a celulelor respective, si aruncate intr-un recipient in spate sortatorilor. Apoi, pentru Nfe sunt aduse in celula 6, jgheabul drept.
	Acelasi lucru pentru Sticla sortata in celula 7 jgheabul stanga

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

ANEXA 5 - COST TRATARE/ ELIMINARE DESEURI

DESEURI REZIDUALE

Activitate	Flag	Cantitate (tone/ an)	Cantitate (tone/ perioada ramasa)	%	Cost fara CEC (lei/tona)	CEC (lei/tona)	Cost total lei/to	Cost fara CEC (lei/per ramasa)	CEC (lei/per ramasa)	Cost lei/ per ramasa
Depozitare directa (Ghizela)	tratare	50.867	18.228	46,13%	131,50	160,00	291,50	2.396.918	2.916.402	5.313.319
TMB Ghizela	tratare	17.872	6.404	16,21%	163,03	95,38	258,41	1.044.087	610.838	1.654.925
Total tratare				**62,34%**				**3.441.004**	**3.527.240**	**6.968.244**
Valorificare energetica	**val energet**	**41.526**	**6.281**	**15,90%**			**206,00**	**1.293.817**		**1.293.817**
Depozitare directa (Ghizela)	**neconformitati**		**8.600**	**21,76%**	**131,50**	**160,00**	**291,50**	**1.130.841**	**1.375.928**	**2.506.769**
Total		**110.266**	**39.512**	**100,00%**				**5.865.662**	**4.903.168**	**10.768.829**
Transport SSDM-Ghizela	**neconformitati**		**8.600**				**52,50**	**0**	**0**	**451.476**

DESEURI RECICLABILE

Activitate	Flag	Cantitate (tone/ an)	Cantitate (tone/ perioada ramasa)	%	Cost fara CEC (lei/tona)	CEC (lei/tona)	Cost total lei/to	Cost fara CEC (lei/per ramasa)	CEC (lei/per ramasa)	Cost lei/ per ramasa
Depozitare directa (Ghizela)	tratare		1.085	11,53%	131,50	160,00	291,50	142.740	173.676	316.416
TMB Ghizela	tratare		381	4,05%	163,03	95,38	258,41	62.177	36.376	98.553
Total tratare			**1.467**					**204.917**	**210.052**	**414.969**
Cantitate reciclata			**2.803**	**29,78%**						
Valorificare energetica	**val energetica**		**2.189**	**70,22%**			**206,00**			**451.003**
Depozitare directa (Ghizela)	**neconformitati**		**2.953**	**7,47%**	**131,50**	**160,00**	**291,50**	**388.306**	**472.464**	**860.770**
Total cantitate rec din FF		**26.266**	**9.412**	**100,0%**						
Transport SSDM-Ghizela	**neconformitati**		**2.953**				**52,50**	**0**	**0**	**155.027**

CANTITATI LINIA TRATARE	TONE/ AN		TONE/ PER RAMASA	Prod valorificabila energetice (%)	produs pt ars (tone/ an)	produs pt ars (tone/ per ramasa)	capacitate Holcim (tone)	capacitate Holcim/ produs	cant valorificata energetic (tone)
REZIDUAL	110.266	CS	39.512	30,000%	33.080	11.854			6.281
RECICLABIL	18.444	REFUZ SORT	6.609	62,519%	11.531	4.132			2.189
TOTAL	**128.710**		**46.121**	**34,660%**	**44.611**	**15.986**	**8.470**	**53%**	**8.470**

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

ANEXA 6

roxana.muntoiu@retim.ro

From: Adrian-Calin Haiduc <adrian.haiduc@holcim.com>
Sent: luni, 4 martie 2024 09:25
To: ovidiu.petoi@retim.ro
Cc: dan.pascu@retim.ro; roxana.muntoiu@retim.ro
Subject: [EXTERN!] Re: FW: Cantitati Holcim.xlsx

Buna ziua

Confirmam cantitatile propuse de Dvs. pentru anul 2024 cu mentiunea clara ca se vor putea prelua cu conditia incadrarii in criteriile de acceptare Holcim.
Criteriile de calitate sunt urmatoarele:
- procentul de umiditate (sub 30%),
- procentul de clor (sub 1%)
- fara corpuri straine (sticla, metal, piatra, pamant)

Cu stima
Adrian

On Mon, Mar 4, 2024 at 9:16 AM <ovidiu.petoi@retim.ro> wrote:

> Te rog sa ne confirmi cantitatile din tabelul anexat pe tru statia de sortare
>
> **From:** roxana.muntoiu@retim.ro <roxana.muntoiu@retim.ro>
> **Sent:** Monday, March 4, 2024 8:25
> **To:** ovidiu.petoi@retim.ro
> **Subject:** Cantitati Holcim.xlsx

--
Adrian Haiduc
Area Manager
Holcim (Romania) SA - Ciment Alesd
Viitorului, 2, 417022, Chistag, Bihor, Romania
Mobile: +40 751 080 867
adrian.haiduc@holcim.com
www.holcim.ro

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

185

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

Statia de Sortare Timisoara	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Total 2024
Transporturi/zi	0	0	0	0	3	4	4	11	11	
Tone/transport	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Tone/zi	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**60**	**60**	**165**	**165**	
	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	
	-	-	-	-	**990**	**1.320**	**1.320**	**3.630**	**1.210**	**8.470**

187

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA

PAGINĂ ALBĂ

RETIM
1
ECOLOGIC
SERVICE
S.A.
TIMIŞOARA

roxana.muntoiu@retim.ro

From:	ovidiu.petoi@retim.ro
Sent:	luni, 4 martie 2024 08:17
To:	roxana.muntoiu@retim.ro
Subject:	FW: [EXTERN!] Re: contracte Holcim
Attachments:	Retim Ghizela-Holcim_var.B.docx; Retim Timisoara-Holcim_var.B.docx

From: Adrian-Calin Haiduc <adrian.haiduc@holcim.com>
Sent: Wednesday, February 28, 2024 11:32
To: Pascu Dan <dan.pascu@retim.ro>; Ovidiu Petoi <ovidiu.petoi@retim.ro>; Cătălin Dădulescu <catalin.dadulescu@retim.ro>
Subject: [EXTERN!] Re: contracte Holcim

Buna ziua

Actualul contract cu Ghizela expira pe 28 martie si vom face o prelungire in sistem pentru o perioada de 1 luna de zile, astfel incat sa putem genera planificari si sa nu ne oprim din acest motiv.

Pe de alta parte, am actualizat si atasat noile contracte, atat pentru Ghizela si Timisoara, si am ajuns cu calculatiile la 212 lei/tona, respectiv 206 lei/tona, preturi care includ toate serviciile:
- transport AE-Ghizela-AE
- co-procesare
- eliminare reject la depozitul Eco Bihor + CEC

Am marcat cu galben textul adaptat care se modifica la punctul 5.3.2, tinand cont de un tarif unic, fara sa mai facem splitare pe co-procesare si depozitare.

Tarifele sunt mai mari fata de ultima discutie pentru ca am luat in considerare noul tarif de depozitare pe care Eco Bihor il va avea la poarta incepand din Aprilie - 37 euro/tona.

Procentul de reject luat in considerare este 10% si vom face o determinare exacta undeva in Aprilie sau Mai, dupa ce linia de tocare intra in parametri stabili de functionare si vom avea mai mult timp. Mentionez aici ca pentru deseul similar de la Eco Bihor procentul determinat in iulie 2022 a fost de 11%.

Daca totul este ok, avem rugamintea sa ne transmiteti contractele asap pentru a le putea inregistra.

Ca si data de intrare in vigoare am pus data de 20 martie pentru Ghizela iar pentru Timisoara data este 1 martie dar poate fi schimbata daca este nevoie. Intrarea in vigoare nu inseamna si obligativitatea livrarilor.

Asteptam un raspuns cat mai rapid astfel incat sa definitivam contractul cu Ghizela si sa il inregistram

Cu bine,
Adi

On Fri, Feb 16, 2024 at 3:41 PM Adrian-Calin Haiduc <adrian.haiduc@holcim.com> wrote:

> Buna ziua

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

189

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA

Va transmitem atasat noile contracte Holcim de prestari servicii co-procesare deseuri predate de catre Retim de la punctul de lucru Ghizela, respectiv viitorul punct de lucru din Timisoara la punctele de lucru din Alesd, judetul Bihor.

Va rog sa verificati ca datele de identificare ale Retim sa fie scrise corect si sa modificati unde este cazul. Campurile marcate cu galben va rog sa le verificati/clarificati, chiar daca ele au fost completate de catre mine.

Daca totul este ok, va rugam sa ne trasnmiteti contractele scanate pe email ca sa le inregistram in sistem iar originalele va rugam sa le transmiteti la urmatoarea adresa:

Holcim (Romania)SA, punct de lucru Ciment Alesd,

str. Viitorului Nr.2, sat Chistag, com. Astileu, jud. Bihor

in atentia doamnei Bianca-Simona Catana, telefon 0758 117 741

Avand in vedere ca actualul contract expira pe 28 februarie, avem rugamintea ca noul contract pentru Ghizela sa il primim cat mai degraba in cursul saptamanii viitoare, ca sa nu blocam sistemul de livrari din cauze administrative.

Livrari vor fi posibile dupa data de 22 februarie, dar vom tine legatura pe acest subiect.

Cu stima,
Adrian
--
Adrian Haiduc
Area Manager
Holcim (Romania) SA - Ciment Alesd
Viitorului, 2, 417022, Chistag, Bihor, Romania
Mobile: +40 751 080 867
adrian.haiduc@holcim.com
www.holcim.ro

This e-mail is confidential and intended only for the use of the above named addressee. If you have received this e-mail in error, please delete it immediately and notify us by e-mail or telephone.

--
Adrian Haiduc
Area Manager
Holcim (Romania) SA - Ciment Alesd
Viitorului, 2, 417022, Chistag, Bihor, Romania
Mobile: +40 751 080 867
adrian.haiduc@holcim.com
www.holcim.ro

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

191

PAGINĂ ALBĂ

RETIM 1 ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA