



RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Sediul: TIMIȘOARA, str. Gh. Lazar nr. 24 etaj 4 SAD 31-33 - Fructus Plaza

ORC.: J35/56/1997; C.I.F.: RO 9112229

RO54BRDE360SV07195093600 - BRD TIMIȘOARA

T.: 0256-499-490; F: 0256-499-499

e-mail: secretariat@retim.ro, web: www.retim.ro

Nr. 1595 / 17.02.2025



CĂTRE ,

ADID Timiș:

Dl Lorenzo Barabaș – Director General

Dl Romeo URSU – Director Executiv

Ref: adresa ADID nr. 1054/10.02.2025 , clarificari la solicitarea Retim de modificare a tarifelor pentru contractul 2303/ 08.12.2017 transmisa prin adresa 10901/ 20.12.2024

Stimați domni,

Urmare a adresei dvs. nr. 1054/ 10.02.2025, va rugam sa gasiti mai jos detaliile solicitate precum si erata la solicitarea de modificare a tarifelor transmisa de Retim prin adresa nr. 10901/ 20.12.2024.

1. Referitor la organizarea activitatii de colectare a deseurilor textile, urmatoarele detalii completeaza informatiile transmise prin adresa 10901/ 20.12.2024:
 - 1.1 Tipurile de deseuri textile care vor fi acceptate la colectare sunt haine, lenjerii, pilote, pături, carpete, covoare de mici dimensiuni, draperii, perdele.
 - 1.2 Cantitatea de deseuri textile care va putea fi predata de catre un utilizator va fi de maxim 30 kg.
 - 1.3 Raportarea cantitatilor la nivel de UAT se va face pe baza cantaririlor individuale. Astfel, fiecare cantitate de deseuri textile preluata va fi cantarita cu un cantar platforma manual, cantarirea fiind inregistrata apoi intr-o baza de date alaturi de alte informatii introduse de operator (numele clientului, localitatea).
2. Referitor la clarificarile solicitate:
 - 2.1 Gasiti in Anexa 1 raportul INSSE cu IPC pentru perioada august 2024-noiembrie 2024
 - 2.2 Suma de 30.531,61 lei inclusa in linia „Reparații si întreținere cu terții”, este detaliata mai jos:

	lei/ an
Cheltuieli cu intretinere si reparatii auto (inclusiv lubrifianti)	14.112,89
Cheltuieli materiale consumabile - parc auto	8.717,00
Cheltuieli privind piesele de schimb	7.701,72
Total	30.531,61

- 2.3 Tariful de preluare de preluare a deseurilor textile de catre CVS Recycling este calculat conform ofertei atasate la solicitarea 10901/ 23.12.2024, ca medie ponderata intre tariful de 300 lei/ tona pentru deseurile textile conforme si 2.500 lei/ tona pentru deseurile neconforme (estimate de furnizor ca fiind 20% din cantitatea preluata) [740 lei/ tona = 300 lei/ tona x 80% + 2.500 lei/ tona x 20%].
- 2.4 Retransmitem anexate fisele de fundamentare si memoriile tehnico -economice ce contin actualizarea valorii pentru „matura” cu 12,54 lei conform erorii imateriale identificate de dvs. in MTE pentru deseuri reciclabile colectate de la utilizatori casnici.

In urma acestei actualizari, tarifele raman la valoarea propusa spre aprobare in cadrul adresei 10901/ 20.12.2024, de respectiv:

MEDIU	Fundamen tare anterioara aprobata (lei/ pers/ luna, fara TVA)	Fundamen tare anterioara aprobata (lei/ pers/ luna, fara TVA)	Fundamen tare anterioara aprobata (lei/ pers/ luna, fara TVA)	Propus (lei/ pers/ luna, fara TVA)	Propus (lei/ pers/ luna, fara TVA)	Propus (lei/ pers/ luna, fara TVA)	Crestere tarif (lei/ pers/ luna, fara TVA)	Crestere tarif (lei/ pers/ luna, fara TVA)	Crestere tarif (lei/ pers/ luna, fara TVA)
	TOTAL	REZIDUAL	RECICLABIL	TOTAL	REZIDUAL	RECICLABIL	TOTAL	REZIDUAL	RECICLABIL
MEDIUL URBAN	7,56	4,92	2,64	8,00	5,31	2,69	0,44	0,39	0,05
MEDIUL RURAL	2,58	1,67	0,91	2,73	1,81	0,92	0,15	0,14	0,01

Descriere	U.M	Fundamen tare anterioara aprobata	Fundamen tare anterioara aprobata	Propus	Propus	Crestere tarif	Crestere tarif
		REZIDUAL	RECICLABIL	REZIDUAL	RECICLABIL	REZIDUAL	RECICLABIL
Tarif colectare	lei/ tona	297,03	234,16	306,96	240,06	9,93	5,9
Tarif utilizatori non casnici URBAN	lei/ mc	113,03	16,83	116,81	17,26	3,78	0,43
Tarif utilizatori non casnici RURAL	lei/ mc	113,93	17,87	117,74	18,33	3,81	0,46

Anexam prezentei:

- ANEXA A.1: FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de la utilizatori casnici

- ANEXA A.2: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR_PERSOANE FIZICE RECICLABIL
- ANEXA A.3: FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale de la utilizatori casnici
- ANEXA A.4: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR_PERSOANE FIZICE REZIDUAL
- ANEXA B.1: FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de la utilizatori non-casnici
- ANEXA B.2: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE RECICLABIL
- ANEXA B.3: FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de la utilizatori non-casnici
- ANEXA B.4: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE REZIDUAL

Cu stimă,

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.,

Director General,

Dan PASCU



ANEXA A.1: FIȘA DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat
al deșeurilor reciclabile de la utilizatori casnici

Nr. crt.	Descriere	UM	Fundamentarea anterioara aprobata	Realizat noi 23-oct 24	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/ an	6.367.735,96	6.838.247,13	5.566.107,94
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianti	lei/ an	1.818.818,87	1.889.686,42	1.256.449,75
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/ an	28.045,37	69.924,89	28.494,10
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/ an	4.271,66	28.496,99	4.340,00
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/ an	2.957,71	18.998,00	3.005,04
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/ an	20.816,00	22.429,90	21.149,06
1.2.4	Alte utilități	lei/ an	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/ an	106.765,26	521.507,62	108.473,51
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/ an	22.485,26	54.036,84	22.845,02
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/ an	29.633,44	66.550,43	30.107,58
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/ an	448.576,93	552.250,55	455.754,16
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/ an	-	-	-
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/ an	448.576,93	552.250,55	455.754,16
1.7	Amortizarea autospeciialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/ an	306.728,36	1.034.097,56	984.808,47
1.8	Redevență	lei/ an	50.075,83	47.774,20	49.670,36
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/ an	150,51	207,65	152,92
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/ an	18.408,90	-	18.703,44
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/ an	2.288.172,99	2.253.336,37	2.318.984,39
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/ an	521.702,00	217.637,21	530.049,23
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/ an	962.337,08	1.055.231,68	977.734,48
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/ an	301.316,23	384.395,06	300.337,93
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/ an	502.817,67	596.072,42	510.862,75
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/ an	1.249.874,24	348.874,60	291.664,25
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/ an	3.707.262,20	8.993.229,82	4.706.960,67
2.1	Salarii	lei/ an	3.219.091,48	8.026.720,90	3.993.578,59
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/ an	72.429,56	174.439,04	89.855,52
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/ an	4.333,61	95.074,08	4.402,95
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/ an	411.407,55	696.995,81	619.123,62
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/ an	10.074.998,16	15.831.476,95	10.273.068,61
II	Cheltuieli financiare	lei/ an	21.350,15	107.300,60	21.350,15
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/ an	10.096.348,31	15.938.777,55	10.294.418,76
IV	Profit (CT x r%)	lei/ an	695.195,78		705.099,30
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/ an	-		-
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/ an	10.791.544,08		10.999.518,06
VII	Cantitatea programată deșeuri municipale Qmunicipale, din care:	tone/an	32.604		32.604
XII	Tarif colectare (VI / VIII)	lei/tonă	330,98		337,36
XIII	Tarif utilizatori casnici (XI/1000 x 365 / 12 x % Indice Urban) URBAN	lei/pers/ lună	2,64		2,69
XIII	Tarif utilizatori casnici (XI/1000 x 365 / 12 x % Indice Rural) RURAL	lei/pers/ lună	0,91		0,92

Sumele prezentate pe coloana "Fundamentarea anterioara" pe elemente de cheltuieli nu provin dintr-o fundamentare aprobata, ci au fost determinate in baza valorii totale a cheltuielilor din Fisa de fundamentare ce face obiectul solicitarii de ajustare 7660/ 11.09.2024.

Compararea cheltuielilor propuse cu cheltuielile realizate poate fi analizata doar la nivelul la care a fost intocmita oferta, adica cumulativ reciclabil si rezidual.

Cheltuielile realizate nu cuprind alocarea cheltuielilor generale si de administratie.

Pentru determinarea compozitiei deșeurilor (rd. 1.10) nu au fost inca facturate serviciile de catre furnizor.





Anexa A.2 -MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR_PERSOANE FIZICE RECICLABIL

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianti										
Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant	Chețuilei totale	
	buc	%	col 3	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	col 6	lei/litru	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	lei/an
Carburanți	col 1	col 2		col 4	col 5			col 7		
carburanți echipament colectare deșeuri reciclabile 18 mc	5		21.324,04		52,79			5,87		330.391,78
carburanți echipament colectare deșeuri reciclabile 18 mc	1		17.770,03		52,79			5,87		55.065,30
carburanți echipament colectare deșeuri reciclabile 18 mc	2		23.096,53		50,72			5,87		137.528,93
carburanți echipament colectare deșeuri reciclabile 7 mc	1		45.381,82		16,50			5,87		43.954,56
carburanți echipament colectare deșeuri sticla 6,5 mc	1		9.284,73		16,50			5,87		8.992,72
carburanți echipament colectare deșeuri sticla 7 mc masina aditionala urban	1		10.618,21		22,00			5,87		13.712,35
carburanți echipament colectare deșeuri sticla 14 mc	1		11.536,75		48,00			5,87		32.505,95
carburanți echipament colectare deșeuri sticla 7 mc	1		14.517,60		22,00			5,87		18.748,03
carburanți echipament colectare deșeuri sticla 7 mc masina aditionala rural	1		20.817,60		22,00			5,87		26.883,85
carburanți masini administrativ	2		8.445,38		8,00			5,87		7.931,90
carburanți echipament colectare deșeuri	7		24.460,80		56,72			5,87		570.048,13
Total	23									1.245.763,49

Aditivi										
Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Consum normal	Preț unitar aditiv	Chețuilei totale	
	buc	%	col 3	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	col 6	lei/litru	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	lei/an
aditivi echipament colectare deșeuri reciclabile 18 mc	2		23.096,53		2,54			1,50		1.757,18
aditivi echipament colectare deșeuri reciclabile 7 mc	1		45.381,82		0,83			1,50		561,60
aditivi echipament colectare deșeuri sticla 6,5 mc	1		9.284,73		0,83			1,50		114,90
aditivi echipament colectare deșeuri sticla 7 mc masina aditionala urban	1		10.618,21		1,10			1,50		175,20
aditivi echipament colectare deșeuri sticla 7 mc	1		14.517,60		1,10			1,50		239,54
aditivi echipament colectare deșeuri sticla 7 mc masina aditionala rural	1		20.817,60		1,10			1,50		343,49
aditivi echipament colectare deșeuri	7		24.604,70		2,90			1,50		7.494,35
Total	14									10.686,26

Chețuilei cu utilități					
Energie electrică tehnologică					
Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Chețuilei totale
	%	buc	kWh/oră	h/an	Consum total kWh/an
Instalație spalare autop		1	5,00	271,46	0,64
Consumatori gazei (echipamente)		24	2,62	86,95	0,64
Total		25			4.340,00

Anexa A.2 - MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC IUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR_PERSOANE FIZICE RECICLABIL

materiale protecție COVID (masti protecție)	1	10.389,70	10.389,70
materiale protecție COVID (dezinfectanți)	1	1.025,49	1.025,49
echipament protecție personal	62	301,81	18.692,39
Total			30.107,58

Reparații și întreținere			
Reparații și întreținere cu terți			
Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale lei/an
			39.878,33
	revizii periodice mașini colectare (costuri anuale)		594,25
	revizii periodice mașini administrativ (costuri anuale)		27.497,19
	revizii periodice mașini colectare deșeurilor reziduale și reciclabile		0,00
	mentenanță și servicii permanente - nu este cazul		261.873,32
	reparații vehicule (cost anual)		125.911,07
	reparații vehicule colectare		455.754,16
Total			

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport									
Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea rămasă 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		
mașina colectare deșeurilor reciclabile	1,00	136.168,21		10			13.616,82		
mașina colectare deșeurilor sticla	1,00	245.062,96		10			24.506,30		
mașina colectare deșeurilor sticla mașina aditionala urban	1,00	355.881,95		7			51.577,09		
mașina colectare deșeurilor sticla	1,00	403.278,05		10			40.327,81		
mașina colectare deșeurilor sticla mașina aditionala rural	1,00	471.828,00		7			68.380,87		
echipament suplimentar HIAO - sticla	1,00	167.059,19		10			16.705,92		
amortizare spațiu + dotari (cladiri, platforma, aparate, sisteme, instalatii etc)	0,27	853.471,31		10			22.764,36		
pubele 240l	61.457	91,92		10,00			564.914,96		
self casierie	0,27	2.173,42		10			57,97		
containere clopot sticla	663	1.551,03		10			102.833,03		
containere clopot sticla aditionale rural	115	1.887,88		7			31.464,70		
containere clopot sticla aditionale 2022 rural	130	1.870,70		6			41.102,70		
containere clopot sticla aditionale 2022 urban	25	1.382,17		6			5.840,17		
containere 14 mc sticla	1	7.157,78		10			715,78		
Total	62.397,53						984.808,47		

Redevență	
Categorie	Cheltuieli totale lei/an
Redevența	49.670,36
Total	49.670,36

Anexa A.2 - MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR PERSOANE FIZICE RECICLABIL

Cheltuieli cu protecția mediului	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
	Fond mediu (emisi surse fixe) - nu este cazul	0	0,00	0,00
	monitorizare factori de mediu conf autorizației de mediu și GA			152,92
Total				152,92

Determinări compoziție deșeuri	Activitate	Cheltuieli lei/campanie	Număr campanii	Cheltuieli totale lei/an
	costuri cu determinarea compoziției deșeurilor			18.703,44
Total				18.703,44

Alte servicii executate de terți	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
	servicii publicitate			530.049,23
Total				530.049,23

Alte servicii executate de terți	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
	echipament colectare deșeuri reciclabile			977.734,48
Total				977.734,48

Alte servicii executate de terți	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale lei/an
		buc	lei/buc	lei/an
	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări			
	Asigurare RCA			38.455,20
	Asigurare CASCO			99.693,17
	Asigurare RCA - vehicule colectare deșeuri reziduale și reciclabile			24.783,04
	Asigurare CASCO - vehicule colectare deșeuri reziduale și reciclabile			41.909,34
	autorizație de mediu - revizuire			14,63
	rogivnetă (taxa drum - cost anual)			12.078,18
	licența transport			20,66
	impozite locale (cost anual)			21.560,11
	copii conforme cu licența (cost anual)			4.551,98
	verificare tahograf masini colectare (cost anual)			2.091,58
	rogivnetă - vehicule colectare deșeuri reziduale și reciclabile			7.077,42
	copii conforme cu licența - vehicule colectare deșeuri reziduale și reciclabile			2.776,15
	verificare tahograf masini colectare - vehicule colectare deșeuri reziduale și reciclabile			1.350,05
	ITP vehicule (cost anual)			3.342,77
	ISCIR atelier (cost anual)			633,77
	ISCIR masini (cost anual)			5.318,69



Anexa A.2 -MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR_PERSOANE FIZICE RECICLABIL

ITP vehicule colectare deseuri reziduale si reciclabile	2.092,19
ANRSC contributie (cost anual)	21.999,01
mentinere licentia ANRSC	10.589,99
Total	300.337,93

Alte servicii executate de terți				
Alte cheltuieli				
Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an	
Asigurare bunuri			1.597,14	
Asigurare pubele, containere			25.175,46	
Asigurare raspundere civila generala			32.486,50	
cost distributie recipiente			10.598,21	
altale (diverse si neprevazute)			65.851,01	
extindere certificare ISO 9001			750,15	
extindere certificare ISO 14001			750,15	
extindere certificare OHSAS 18001			500,10	
audit supraveghere			2.518,81	
servicii telefonie (cost anual)			3.648,82	
servicii internet (cost anual)			468,26	
paza (cost anual)			32.199,56	
deratizare, dezinsectie (cost anual)			279,41	
servicii facturare, transmitere, incasare urban			109.419,44	
servicii facturare, transmitere, incasare rural			200.911,13	
alte servicii transmitere posta			3.179,82	
curatenie spatii (cost anual)			9.833,75	
formulare contract			10.695,03	
Total			510.862,75	

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări				
Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale
	buc		ani	lei/an
saci 120 l pentru colectare reciclabil	930.456	0,29		272.256,48
solutie spalati si dezinfectat masini colectare deseuri reziduale si reciclabile				342,64
solutie spalati si dezinfectat masini colectare sticla				72,01
autocolante "continut necorespunzator"				1.509,89
inscripționare recipiente (cost anual)				15.111,70
inscripționare masini (cost anual)				939,68
incarcare stingator				307,30
trusa sanitara				56,19
kit trusa sanitara				70,24
ecusoane identificare personal				11,53
solutie spalati si dezinfectat masini colectare deseuri reziduale si reciclabile				264,48
inscripționare masini				716,74
ecusoane identificare personal				5,37
Total				291.664,25

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:



Anexa A.2 -MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ŞI TRANSPORT SEPARAT A DEŞEURILOR_PERSOANE FIZICE RECICLABIL

Salarii		Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
		Manager Responsabil cu Organizarea Activitatii	1	1.879,33	22.551,94
		Responsabil Calitate si Mediu	1	1.660,07	19.920,88
		Raportari Monitorizari	1	1.174,58	14.094,96
		Resurse Umane, Administrativ	1	1.174,58	14.094,96
		Comunicare, Reclamatii, Sesizari, Neconformitati	1	1.644,41	19.732,95
		Contabilitate, Creante	2	1.174,58	28.189,92
		Contractare	2	1.174,58	28.189,92
		Casier	1	1.174,58	14.094,96
		Aprovizionare	1	1.174,58	14.094,96
		Gestionar	1	1.174,58	14.094,96
		Dispeceri	5	798,71	47.922,87
		Director Tehnic	1	1.660,07	19.920,88
		Impiegat Auto	1	1.174,58	14.094,96
		Controlori	2	1.174,58	28.189,92
		Mecanic Auto	2	1.174,58	28.189,92
		Electrician Auto	1	1.174,58	14.094,96
		Lacatus Mecanic	1	1.174,58	14.094,96
		Informare, constientizare	1	1.174,58	14.094,96
		Conducator Auto	8	1.233,31	118.397,68
		Operator Salubritate - Muncitor Necalificat	22	6.196,50	1.635.876,00
			38	4.131,00	1.883.736,00
			93		3.993.578,59
Total					

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)		Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
			2,25%		89.855,52
					89.855,52
Total					
Contribuție la fondul pentru handicap		Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană lei/pers/lună	Cheltuieli totale lei/an
					4.402,95
		Fond handicapati			4.402,95
Total					4.402,95

Alte cheltuieli de natură salarială		Categorie	Cheltuieli totale lei/an
		tichete de masa	606.053,38
		medicina muncii	11.254,17
		Asigurare persoane	1.816,07
			619.123,62
Total			



Anexa A.2 -MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR_PERSOANE FIZICE RECICLABIL

Cheltuieli financiare				
	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an
	cheltuieli financiare			5.797,52
	comisioane si speze bancare (cost anual)			15.552,63
Total				21.350,15

CT	lei/an	10.294.418,76
----	--------	---------------

Profit	lei/an	
Profit - reechilibrare contract		190.378,36
Profit (Cota de profit 5% X		
Cheltuieli totale)		514.720,94
Profit total		705.099,30

Deducere contributie neta OIREP noi 2019-dec 2020		
--	--	--

Valoare totala a prestatiei	10.999.518,06
--------------------------------	---------------

0,00

Capacitate programată (tone)	tone	32.604
------------------------------------	------	--------





ANEXA A.3: FIȘA DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat
al deșeurilor reziduale de la utilizatori casnici

Nr. crt.	Descriere	UM	Fundamentarea anterioara aprobata	Realizat noi 23-oct 24	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/ an	9.951.199,73	14.966.282,70	9.250.268,84
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/ an	3.271.379,86	3.589.405,48	2.292.076,68
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/ an	67.425,34	192.234,41	68.504,15
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/ an	11.743,45	78.342,67	11.931,34
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/ an	8.131,21	52.228,45	8.261,31
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/ an	47.550,68	61.663,29	48.311,49
1.2.4	Alte utilități	lei/ an	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/ an	169.229,41	1.069.775,65	174.012,42
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/ an	65.323,87	148.165,15	66.369,05
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/ an	60.686,18	182.957,50	62.266,94
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/ an	622.470,25	1.041.545,25	662.961,38
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/ an	-	-	-
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/ an	622.470,25	1.041.545,25	662.961,38
1.7	Amortizarea autospeciălelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/ an	544.073,08	2.378.658,40	1.184.254,12
1.8	Redevență	lei/ an	137.666,24	131.338,71	136.551,55
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/ an	413,78	570,86	420,40
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/ an	18.408,90	-	18.703,44
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/ an	4.000.067,07	5.272.471,70	4.554.495,75
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/ an	1.434.239,97	598.318,55	1.457.187,81
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/ an	549.906,91	1.994.308,12	629.505,42
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/ an	567.619,84	882.489,30	525.929,36
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/ an	1.448.300,35	1.797.355,72	1.941.873,15
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/ an	994.055,75	959.159,59	29.652,98
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/ an	7.717.632,01	19.151.011,72	9.942.422,76
2.1	Salarii	lei/ an	6.704.373,60	17.049.212,31	8.441.375,91
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/ an	150.848,41	366.671,54	189.930,96
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/ an	8.979,27	200.435,71	8.611,46
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/ an	853.430,73	1.534.692,16	1.302.504,43
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/ an	17.668.831,74	34.117.294,42	19.192.691,60
II	Cheltuieli financiare	lei/ an	59.798,25	217.337,79	59.798,25
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/ an	17.728.629,99	34.334.632,21	19.252.489,85
IV	Profit (CT x r%)	lei/ an	2.177.856,26		2.254.049,25
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/ an	-		-
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/ an	19.906.486,24		21.506.539,10
VII	Cantitatea programată deșeuri municipale Qmunicipale, din care:	tone/an	89.635		89.635
XII	Tarif colectare (VI / VIII)	lei/tonă	222,08		239,94
XIII	Tarif utilizatori casnici (XI/1000 x 365 / 12 x % Indice Urban) URBAN	lei/pers/ lună	4,92		5,31
XIII	Tarif utilizatori casnici (XI/1000 x 365 / 12 x % Indice Rural) RURAL	lei/pers/ lună	1,67		1,81

Sumele prezentate pe coloana "Fundamentarea anterioara" pe elemente de cheltuieli nu provin dintr-o fundamentare aprobata, ci au fost determinate in baza valorii totale a cheltuielilor din Fisa de fundamentare ce face obiectul solicitarii de ajustare 7660/ 11.09.2024.

Compararea cheltuielilor propuse cu cheltuielile realizate poate fi analizata doar la nivelul la care a fost intocmita oferta, adica cumulativ reciclabil si rezidual.

Cheltuielile realizate nu cuprind alocarea cheltuielilor generale si de administratie.

Pentru determinarea compozitiei deșeurilor (rd. 1.10) nu au fost inca facturate serviciile de catre furnizor.





Anexa A.4. - MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR_PERSOANE FIZICE REZIDUAL

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianti									
Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	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	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
	col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7		
carburanți echipament colectare deșuri reziduale 18 mc	18		20.518,54		59,12		5,87	1.281.714,97	
carburanți echipament colectare deșuri reziduale 18 mc	2		18.755,02		55,23		5,87	121.607,62	
carburanți echipament colectare și spalare deșuri reziduale 18 mc (activitate de colectare)	1		20.518,54		59,12		5,87	71.206,39	
carburanți echipament colectare deșuri reziduale 6 mc	1		45.381,82		16,50		5,87	43.954,56	
carburanți echipament colectare deșuri reziduale 23, 25 mc	3		21.963,82		81,14		5,87	313.835,56	
carburanți echipament colectare și spalare deșuri reziduale 18 mc (activitate de spalare pubele)*	2		0,00		0,00		5,87	27.225,00	
carburanți echipament colectare deșuri periculoase 4,4 mc	1		3.816,58		16,50		5,87	3.696,55	
carburanți echipament colectare deșuri periculoase 4,4 mc	1		7.340,22		16,50		5,87	7.109,37	
carburanți mașină colectare deșuri voluminoase	1		9.754,02		48,00		5,87	27.482,92	
carburanți mașini administrativ	2		23.217,65		8,00		5,87	21.806,02	
carburanți echipament colectare deșuri	4		24.460,80		56,72		5,87	325.741,79	
carburanți echipament colectare deșuri textile (B67ZCk)	1		11.722,40		35,00		5,87	24.083,67	
Total	37							2.269.464,41	

Aditivi									
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	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
	col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7		
aditivi echipament colectare deșuri reziduale 18 mc (5 mașini nu utilizează aditivi)	13		20.518,54		2,96		1,50	11.827,30	
aditivi echipament colectare deșuri reziduale 18 mc	2		18.755,02		2,76		1,50	1.553,76	
aditivi echipament colectare deșuri reziduale 18 mc (activitate de colectare)	1		20.518,54		2,96		1,50	909,79	
aditivi echipament colectare deșuri reziduale 6 mc (nu utilizează aditivi)	-		0,00		0,00		1,50	0,00	
aditivi echipament colectare deșuri reziduale 23, 25 mc - 1 mașină nu utilizează aditivi	2		21.963,82		4,06		1,50	2.673,22	
aditivi echipament colectare deșuri reciclabile 18 mc (nu utilizează aditivi)	-		0,00		0,00		1,50	0,00	
aditivi echipament colectare deșuri reziduale 18 mc (activitate de spalare pubele)*	2		0,00		0,00		1,50	356,74	
aditivi echipament colectare deșuri periculoase 4,4 mc	1		3.816,58		0,83		1,50	47,23	
aditivi echipament colectare deșuri periculoase 4,4 mc	1		7.340,22		0,83		1,50	90,84	
aditivi mașină colectare deșuri voluminoase urban	1		9.754,02		2,40		1,50	351,14	
aditivi echipament colectare deșuri	4		24.604,70		2,90		1,50	4.282,48	
aditivi echipament colectare deșuri textile (B67ZCk)	1		11.722,40		2,96		1,50	519,77	
Total	28							22.612,27	

Lubrifianti									
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	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
	col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7		
lubrifianti - se regasesc in costurile cu activitatea									



Anexa A.4. - MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR, PERSOANE FIZICE REZIDUAL

consumabile clădire administrativă (biro, formulare etc.)	17.824,46
consumabile garaj (soluți degresare, scule, pensule, suruburi etc.)	27.854,16
materiale igienico-sanitare (sapun, saci menajeri, hârtie etc.)	14.931,26
lopata	4.459,66
matura	1.299,52
Total	66.369,05

Categorie	Număr personal	Cantitate/an buc	Costuri specifice pe unitate/an		Cheltuieli totale	
			lei/buc	lei/an	lei/an	lei/an
materiale protecție COVID (măști protecție)		1	21.898,28		21.898,28	
materiale protecție COVID (dezinfectanți)		1	2.161,42		2.161,42	
echipament protecție personal	123		304,89		37.597,45	
echipament protecție personal masina textile	2		304,89		609,78	
Total					62.266,94	

Reparații și întreținere			
Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale lei/an
revizii periodice masini colectare (costuri anuale)		109.091,61	
revizii periodice masini administrativ (costuri anuale)		1.635,69	
revizii periodice masini colectare deseuri reziduale		15.712,68	
mentenanță și service permanent - nu este cazul		0,00	
reparații vehicule (cost anual)		434.042,62	
reparații vehicule colectare		71.949,18	
revizii și reparații masina textile (B67ZCK)		30.531,60	
Total			662.961,38

cost istoric

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport									
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/an	col 6 = col 5 x 12 luni
masina colectare deseuri reziduale	7,00	338.946,69		10				237.262,68	
masina colectoare cu instalatie de spalare recipienti	1,00	751.584,12		10				75.158,41	
masina colectoare cu instalatie de spalare recipienti	1,00	134.899,71		10				13.489,97	
masina colectoare deseuri voluminoase	1,00	189.674,25		10				18.967,42	
masina colectoare deseuri periculoase	1,00	141.872,52		10				14.187,25	
transpalet voluminoase	2,00	1.218,53		10				243,71	
amortizare spatii + dotari (clădiri, platforma, aparate, sisteme, instalații etc)	0,73	853.471,31		10				62.582,77	
pubele 240 l	63.229,00	91,92		10				581.203,24	
pubele 120 l	23.877,00	69,84		10				166.760,43	
containere 1,1 mc periculoase	8	638.486,03		10				510,79	
seif casierie	0,73	2.173,42		10				159,37	
containere 22 mc pentru textile	2,00	22.308,11		3,25				13.728,07	
Total	87.130,47							1.184.254,12	



Anexa A.4. - MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR_PERSOANE FIZICE REZIDUAL

Redevență	Categorie	Cheltuieli totale lei/an
	Redevența	136.551,55
Total		136.551,55

Cheltuieli cu protecția mediului	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an lei/an	Cheltuieli totale lei/an
	Fond mediu (emisi surse fixe) - nu este cazul	0	0,00	0,00
	Altele (se vor detalia)	0	0,00	0,00
	monitorizare factori de mediu conf autorizației de mediu și GA			420,40
Total				420,40

Determinări compoziție deșuri	Activitate	Cheltuieli lei/campanie	Număr campanii	Cheltuieli totale lei/an
	costuri cu determinarea compoziției deșeurilor			18.703,44
Total				18.703,44

Alte servicii executate de terți	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
Campanii de informare și conștientizare				
	servicii publicitate			1.457.187,81
Total				1.457.187,81

Alte servicii executate de terți	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
Închiriere de auto-speciale/utilaje/echipamente și/sau mijloace de transport				
	echipament colectare deșuri reziduale			558.705,42
	echipament colectare cu instalație de spălare recipienti			0,00
	echipament colectare deșuri periculoase			0,00
	echipament colectare deșuri voluminoase			0,00
	altele (se vor detalia)			0,00
	chirie masina colectare deșuri textile (B67ZCK)			70.800,00
Total				629.505,42

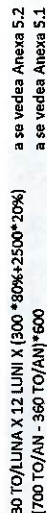
Alte servicii executate de terți	Categorie	Număr unități buc	Costuri specifice pe unitate lei/buc	Cheltuieli totale lei/an
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări				
	Asigurare RCA			97.549,92
	Asigurare CASCO			182.154,53
	Asigurare RCA - vehicule colectare deșuri reziduale și reciclabile			14.161,74
	Asigurare CASCO - vehicule colectare deșuri reziduale și reciclabile			23.948,19
	autorizație de mediu - revizuire			40,23
	rovigneta (taxa drum - cost anual)			28.844,46
	licența transport			56,80



a se vedea Anexa 2 contract de închiriere nr. 12.154/ 31.07.2023 cu RER ECOLOGIC GROUP

[illegible]

Total					525,929,36
-------	--	--	--	--	------------



Alte servicii executate de terți		Categorie	Număr luni	Cheltuieli lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
Alte cheltuieli					
		Asiguraire bunuri			2.791,96
		Asiguraire pubele, containere			31.195,31
		Asiguraire raspundere civila generala			89.310,44
		cost distributie recipiente			29.136,12
		alteile (diverse si neprevazute)			181.034,67
		extindere certificate ISO 9001			2.062,27
		extindere certificate ISO 14001			2.062,27
		extindere certificate OHSAS 18001			1.374,85
		audit supraveghere			6.904,59
		servicii telefonie (cost anual)			10.031,17
		servicii internet (cost anual)			1.287,33
		paza (cost anual)			88.521,61
		deratizare, dezinfectie (cost anual)			768,15
		servicii facturare, transmitere, incasare urban			300.811,07
		servicii facturare, transmitere, incasare rural			552.335,96
		alte servicii transmitere posta			8.741,83
		servicii videnjare (mc)			106.646,73
		curatenie spatii (cost anual)			27.034,51
		formulare contract			29.402,31
		cost preluare deseuri textile de catre CVS Recycling			266.400,00
		cost preluare deseuri textile de catre INDECO			204.000,00
Total					1.941.873,15

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări				
Categorii	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale
	buc		ani	lei/an
solutie spalati si dezinfectat masinile colectare deseuri reziduale si reciclabile				941,96
solutie spalati si dezinfectat masina colectare deseuri voluminoase				29,19
solutie spalati si dezinfectat masina colectare deseuri periculoase				39,72
autocolante "continut necorespunzator"				4.150,92
inscrisioanele recipiente (cost anual)				10.786,70

Anexa A.4. - MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR_PERSOANE FIZICE REZIDUAL

inscripționare mașini (cost anual)				2.581,40
incarcare stingator				844,83
trusa sanitara				154,48
kit trusa sanitara				193,10
ecusoane identificare personal				31,69
dotare ADR				335,14
solutie spalata si dezinfectat masini colectare deseuri reziduale si reciclabile				151,13
inscripționare masini				409,57
ecusoane identificare personal				3,07
Total				29.652,98

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale lei/an
Salarii			
Manager Responsabil cu Organizarea Activitatii	1	5.166,57	61.998,79
Responsabil Calitate si Mediu	1	4.563,80	54.765,60
Raportari Monitorizari	1	3.229,10	38.749,24
Resurse Umane, Administrativ	1	3.229,10	38.749,24
Comunicare, Reclamatii, Seizari, Neconformitati	1	4.520,75	54.248,94
Contabilitate, Creante	2	3.229,10	77.498,49
Contractare	2	3.229,10	77.498,49
Casier	1	3.229,10	38.749,24
Aprovizionare	1	3.229,10	38.749,24
Gestionar	1	3.229,10	38.749,24
Dispeceri	5	2.195,79	131.747,43
Director Tehnic	1	4.563,80	54.765,60
Împieghat Auto	1	3.229,10	38.749,24
Controlori	2	3.229,10	77.498,49
Mecanic Auto	2	3.229,10	77.498,49
Electrician Auto	1	3.229,10	38.749,24
Lacatus Mecanic	1	3.229,10	38.749,24
Informare, constientizare	8	3.390,56	325.493,65
Conducator Auto	43	6.196,50	3.197.394,00
Operator Salubritate - Muncitor Necalificat	77	4.131,00	3.817.044,00
Conducator Auto, masini colectare textile	1	6.196,50	74.358,00
Operator Salubritate - Muncitor Necalificat, masini colectare textile	1	4.131,00	49.572,00
Total	155		8.441.375,91

Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale lei/an
Contribuție asigurătorie pentru muncă (CAM)			
contribuția asigurătorie pentru muncă	2,25%		187.142,53
contribuția asigurătorie pentru muncă, echipaje masini colectare textile	2,25%		2.788,43
Total			189.930,96
Contribuție la fondul pentru handicap			
Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale



Anexa A.4. - MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR PERSOANE FIZICE REZIDUAL

		lei/pers/lună	lei/an
Fond handicapati			8.488,04
Fond handicapati_echipaje masini colectare textile			123,43
Total			8.611,46

proportional cu nr de angajati (2 angajati aditionali vs 137,54 angajati in tarife aprobate)

Alte cheltuieli de natură salarială	Categorie	Cheltuieli totale lei/an
tichete de masa		1.255.747,60
medicina muncii		23.095,74
Asigurare persoane		4.687,42
Asigurare persoane - vehicule colectare deseuri reziduale si reciclabile		305,24
tichete de masa_ echipaje masini colectare textile		18.760,00
medicina muncii_ echipaje masini colectare textile		335,84
Asigurare persoane_ echipaje masini colectare textile		68,16
Asigurare persoane_ echipaje masini colectare textile		4,44
Total		1.302.504,43

proportional cu nr de angajati (2 angajati aditionali vs 137,54 angajati in tarife aprobate)

proportional cu nr de angajati (2 angajati aditionali vs 137,54 angajati in tarife aprobate)

proportional cu nr de angajati (2 angajati aditionali vs 137,54 angajati in tarife aprobate)

Cheltuieli financiare	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an
cheltuieli financiare comisioane si spete bancare (cost anual)				17.041,66
Total				42.756,59

proportional cu nr de angajati (2 angajati aditionali vs 137,54 angajati in tarife aprobate)

CT	lei/an	19.252.489,85
----	--------	---------------

Profit	lei/an
Profit - reechilibrare contract	1.291.424,76
Profit (Cota de profit 5% X Cheltuieli totale)	962.624,49
Profit total	2.254.049,25

Valoare totala a prestatiei	21.506.539,10
--------------------------------	---------------

Cantitate programată (tone)	tone	89,635
-----------------------------------	------	--------





ANEXA B.1: FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat
al deșeurilor reciclabile de la utilizatori non-casnici

Nr. crt.	Specificatie	UM	Fundamentarea anterioara aprobata	Realizat noi 23-oct 24	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/ an	1.457.202,09	2.520.061,35	1.255.861,72
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianti	lei/ an	403.823,59	572.715,55	279.029,35
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/ an	10.195,76	34.876,05	10.358,89
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/ an	2.130,55	14.213,29	2.164,64
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/ an	1.475,20	9.475,52	1.498,81
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/ an	6.590,01	11.187,24	6.695,45
1.2.4	Alte utilități	lei/ an	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/ an	21.822,48	168.283,14	22.171,64
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/ an	11.384,19	26.893,93	11.566,34
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/ an	7.937,80	33.192,99	8.064,81
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/ an	69.031,94	181.400,59	70.136,45
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/ an	-	-	-
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/ an	69.031,94	181.400,59	70.136,45
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/ an	286.741,28	427.615,84	285.386,59
1.8	Redevență	lei/ an	24.976,04	23.828,07	24.773,81
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/ an	75,07	103,57	76,27
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/ an	9.204,45	-	9.351,72
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/ an	524.086,76	877.147,22	528.069,75
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/ an	260.206,36	108.549,69	264.369,67
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/ an	-	304.965,21	-
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/ an	119.929,08	158.646,45	117.445,54
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/ an	143.951,31	304.985,86	146.254,53
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/ an	87.922,73	174.004,41	6.876,12
2	Cheltuieli de natură salariale, din care:	lei/ an	1.023.756,25	3.121.524,61	1.299.590,28
2.1	Salarii	lei/ an	889.806,46	2.775.191,30	1.103.907,64
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/ an	20.020,65	59.369,71	24.837,92
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/ an	1.187,02	32.518,39	1.206,02
2.4	Alte drepturi asimilate salarilor	lei/ an	112.742,12	254.445,20	169.638,70
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/ an	2.480.958,34	5.641.585,95	2.555.452,00
II	Cheltuieli financiare	lei/ an	19.936,46	40.698,97	19.936,46
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/ an	2.500.894,80	5.682.284,93	2.575.388,46
IV	Profit (CT x r%)	lei/ an	1.306.918,03		1.328.521,19
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/ an	-		-
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/ an	3.807.812,83		3.903.909,65
VII	Cantitatea programată deșeuri municipale Qmunicipale, din care:	tone/an	16.262		16.262
XII	Tarif colectare (VI / VIII)	lei/tonă	234,16		240,06
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale (p) URBAN	tone/mc	0,0719		0,0719
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale (p) RURAL	tone/mc	0,0763		0,0763
XV	Tarif utilizatori non casnici (XII)x(XIV) URBAN	lei/mc	16,83		17,26
XV	Tarif utilizatori non casnici (XII)x(XIV) RURAL	lei/mc	17,87		18,33

Sumele prezentate pe coloana "Fundamentarea anterioara" pe elemente de cheltuieli nu provin dintr-o fundamentare aprobata, ci au fost determinate in baza valorii totale a cheltuielilor din Fisa de fundamentare ce face obiectul solicitarii de ajustare 7660/ 11.09.2024.

Compararea cheltuielilor propuse cu cheltuielile realizate poate fi analizata doar la nivelul la care a fost intocmita oferta, adica cumulativ reciclabil si rezidual.

Cheltuielile realizate nu cuprind alocarea cheltuielilor generale si de administratie.

Pentru determinarea compoziției deșeurilor (rd. 1.10) nu au fost inca facturate serviciile de catre furnizor.





ANEXA B.2: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE RECICLABIL

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianti									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	h/an	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant	Cheletulei totale
		buc	%	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
	carburanți echipament colectare deșeurilor reciclabile 18 mc	4		20.435,54		52,79		5,87	253.300,36
	carburanți echipament colectare deșeurilor sticla 6,5 mc	1		3.281,67		16,50		5,87	3.178,47
	carburanți echipament colectare deșeurilor sticla 7 mc masina aditionala urban	1		3.752,99		16,50		5,87	3.634,96
	carburanți echipament colectare deșeurilor sticla 14 mc	1		4.077,65		48,00		5,87	11.489,19
	carburanți masini administrativ	2		4.212,25		8,00		5,87	3.956,15
Total		9							275.559,12

Aditivi									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	h/an	Consum normal	Consum normal	Preț unitar aditiv	Cheletulei totale
		buc	%	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
	aditivi echipament colectare deșeurilor reciclabile 18 mc	4		20.435,54		2,64		1,50	3.236,38
	aditivi echipament colectare deșeurilor sticla 6,5 mc	1		3.281,67		0,83		1,50	40,61
	aditivi echipament colectare deșeurilor sticla 7 mc masina aditionala urban	1		3.752,99		0,83		1,50	46,44
	aditivi echipament colectare deșeurilor sticla 14 mc	1		4.077,65		2,40		1,50	146,80
Total		7							3.470,23

Cheltuieli cu utilitățile									
Energie electrică tehnologică									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	h/an	Preț unitar kWh	Consum total	Consum total	Cheletulei totale
		%	buc	kWh/oră	col 5	col 6	col 7	col 8	col 9
	Instalație spălare auto		1	5,00	135,39	0,64	676,97	430,39	
	Consumatori garaj		24	2,62	43,37	0,64	2.727,84	1.734,25	
Total			25					2.164,64	

Energie electrică activități administrative									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	h/an	Preț unitar kWh	Consum total	Consum total	Cheletulei totale
		%	buc	kWh/oră	col 5	col 6	col 7	col 8	col 9
	Iluminat		35	0,21	247,19	0,64	1.810,91	1.151,31	
	alți consumatori (calculatoare, radiatoare etc)		35	0,21	74,61	0,64	546,59	347,50	
Total			70					1.498,81	

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate				
Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic	Curs lunar	Cheletulei totale
		mc/zi	mc/lună	lei/lună
	Personal	0,05	20,09	173,06
				2.076,78



ANEXA B.2: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE RECICLABIL

Tehnologic - stropit platforma (mp)	0,00	3,05	8,61	26,28	315,41
Curațare echipamente/auto	0,42	22,97	8,61	197,81	2.373,73
Curațare echipamente/auto sticlă	0,42	2,19	8,61	18,89	226,73
Curațare spații	0,05	0,38	8,61	3,24	38,87
canalizare ape uzate (mc)		24,17	4,30	103,91	1.246,89
epurare ape uzate/levigat (mc) - namol din decantare		0,01	4.324,68	34,75	417,05
Total					6.695,45

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente					
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate %/an	Nr. unități buc	Valoare alocată pe consumator lei/an	Cheltuieli totale lei/an
	anvelope mașini colectare deșeurilor reciclabile (cost anual)		1	19.263,59	19.263,59
	anvelope mașini colectare deșeurilor sticlă (cost anual)		1	2.691,56	2.691,56
	anvelope mașini administrativ (cost anual)		1	216,49	216,49
Total					22.171,64

Materii prime și materiale consumabile				
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Canitate/unitate de măsură	Costuri unitare specifice lei/unitate de măsură	Cheltuieli totale lei/an
		bucăți/ tone/litri		
	consumabile clădire administrativă (birotică, formulare etc.)			3.233,79
	consumabile garaj (soluții degresare, scule, pensule, suruburi etc.)			5.053,43
	materiale igienico-sanitare (sapun, saci menajeri, hârtie etc.)			2.708,90
	lopata			441,55
	matura			128,67
Total				11.566,34

Echipament de lucru și protecția muncii					
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an
	materiale protecție COVID (masi protecție)		1	2.877,15	2.877,15
	materiale protecție COVID (dezinfectanți)		1	283,98	283,98
	echipament protecție personal		16	307,16	4.903,68
Total					8.064,81

Reparații și întreținere				
Reparații și întreținere cu terți				
Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale lei/an
	revizii periodice mașini colectare (costuri anuale)			27.544,75
	revizii periodice mașini administrativ (costuri anuale)			296,39
	reparații vehicule (cost anual)			42.295,31
Total				70.136,45

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 rămasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an



ANEXA B.2: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE RECICLABIL

	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
masina colectare deseuri reciclabile	4,00	445.633,51	10			178.253,40
masina colectoare deseuri sticla	1,00	86.617,21	10			8.661,72
masina colectoare deseuri masina aditionala urban	1,00	125.786,05	7			18.229,86
echipament suplimentar HIAB - sticla	1,00	59.046,87	10			5.904,69
amortizare spatiu + dotari (cladiri, platforma, aparate, sisteme, instalatii etc)	0,35	323.915,26	10			11.354,05
pubele 240 l reciclabil	4,167	91,92	10			38.303,21
self casierie	0,35	824,87	10			28,91
containere clopot sticla urban	453	493,01	10			22.333,55
containere clopot sticla urban aditionale 2022	25	488,53	6			2.064,20
containere 14 mc sticla	1	2.529,91	10			252,99
Total		4.653,70				285.386,59

Redevență	
Nr.crt.	Categorie
	Redevența
Total	24.773,81

Cheltuieli cu protecția mediului			
Nr.crt.	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an lei/an
	monitorizare factori de mediu conf autorizatiei de mediu si GA		76,27
Total			76,27

Determinări compozitie deșeurii			
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli lei/campanie	Număr campanii
	costuri cu determinarea compozitiei deșeurilor		9.351,72
Total			9.351,72

Alte servicii executate de terți			
Campanii de informare și conștientizare			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni
	servicii publicitate		264.369,67
Total			264.369,67

Alte servicii executate de terți			
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări			
Nr.crt.	Categorie	Număr unități buc	Costuri specifice pe unitate lei/buc
	Asigurare RCA		14.457,97
	Asigurare CASCO		73.649,64
	autorizate de mediu - revizuire		7,30
	rovineta (taxa drum - cost anual)		36,83
	licenta transport		10,31
	impozite locale (cost anual)		9.779,05
	copii conforme cu licenta (cost anual)		1.793,51
	verificare tahograf masini colectare (cost anual)		932,81



ANEXA B.2: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE RECICLABIL

ITP vehicule (cost anual)	1.150,39
ISCIR ateliere (cost anual)	623,31
ISCIR masini (cost anual)	1.874,69
ANMSC contributie (cost anual)	7.807,82
mentinere licenta ANMSC	5.281,91
Total	117.445,54

Alte servicii executate de terți				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
	Asigurare bunuri			696,27
	Asigurare pubele, containere			2.238,56
	Asigurare raspundere civila generala			16.203,11
	cost distributie recipiente			5.286,01
	altele (se vor detalia)			32.844,14
	extindere certificare ISO 9001			374,15
	extindere certificare ISO 14001			374,15
	extindere certificare OHSAS 18001			249,43
	audit supraveghere			1.256,29
	servicii telefonie (cost anual)			1.685,35
	servicii internet (cost anual)			233,55
	paza (cost anual)			16.059,99
	deratizare, dezinsectie (cost anual)			139,36
	servicii facturare, transmitere, incasare			48.448,44
	alte servicii transmitere posta			629,83
	servicii vidanjarie (mc)			12.512,80
	curatenie spatiu (cost anual)			4.904,72
	formulare contract			2.118,37
Total				146.254,53

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		anl	le/an
	solutie spalati si dezinfectat masini colectare deseuri reciclabile				158,92
	solutie spalati si dezinfectat masini colectare sticla				15,18
	autocolante "continut necorespunzator"				299,06
	inscrptionare recipiente (cost anual)				5.761,80
	inscrptionare masini (cost anual)				419,52
	incarcare stingator				153,27
	trusa sanitara				28,03
	kit trusa sanitara				35,03
	ecusoane identificare personal				5,30
Total					6.876,12

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană	Cheltuieli totale
			lei/lună	lei/an
	Manager Responsabil cu Organizarea Activității	1	937,34	11.248,10
	Responsabil Calitate și Mediu	1	827,99	9.935,82
	Raportari Monitorizari	1	585,84	7.030,06



ANEXA B.2: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE RECICLABIL

Resurse Umane, Administrativ				
Comunicare, Reclamații, Scizari, Neconformități	1	585,84	7.030,06	
Contabilitate, Creante	1	820,17	9.842,09	
Contractare	2	585,84	14.060,13	
Casier	2	585,84	14.060,13	
Aprovizionare	1	585,84	7.030,06	
Gestionar	1	585,84	7.030,06	
Dispeceri	5	398,37	23.902,22	
Director Tehnic	1	827,99	9.935,82	
Împiegat Auto	1	585,84	7.030,06	
Controlori	2	585,84	14.060,13	
Mecanic Auto	2	585,84	14.060,13	
Electrician Auto	1	585,84	7.030,06	
Lacatus Mecanic	1	585,84	7.030,06	
Informare, constientizare	8	615,13	59.052,54	
Conducator Auto	5	6.196,50	371.790,00	
Operator Salubritate - Muncitor Necalificat	10	4.131,00	495.720,00	
Total	48		1.103.907,64	

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)			
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/persoană
			lei/lună
	contribuția asiguratorie pentru munca	2,25%	
Total			24.837,92

Contribuție la fondul pentru handicap			
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/persoană
			lei/pers/lună
	Fond handicapati		
Total			1.206,02

Alte cheltuieli de natură salarială		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an
	trichete de masa	166.004,71
	medicina muncii	2.850,32
	Asigurare persoane	783,67
Total		169.638,70

Cheltuieli financiare			
Nr.crt.	Categorie	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an
	cheltuieli financiare		12.179,36
	comisioane si spreze bancare (cost anual)		7.757,10
Total			19.936,46

CT	lei/an	2.575.388,46
----	--------	--------------

Profit - reechilibrare contract	581.658,54
---------------------------------	------------



ANEXA B.2: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE RECICLABIL

Profit (Cota de profit 25% X Cheltuieli totale)	746.862,65
Profit total	1.328.521,19
Deducere contribuție netă OIREP noi 2019-dec 2020	0,00
Valoare totală a prestatiei	3.903.909,65
Capitate programată (tone)	tone
	16.262



ANEXA B.3: FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat
al deșeurilor reciclabile de la utilizatori non-casnici

Nr. crt.	Specificatie	UM	Fundamentarea anterioara aprobata	Realizat noi 23-oct 24	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/ an	2.727.215,20	5.144.403,54	2.341.255,99
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/ an	868.235,78	1.311.875,75	601.037,14
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/ an	19.592,13	57.738,11	19.905,61
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/ an	3.947,61	23.530,43	4.010,77
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/ an	2.733,34	15.686,95	2.777,08
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/ an	12.911,18	18.520,73	13.117,76
1.2.4	Alte utilități	lei/ an	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/ an	43.274,50	343.665,06	43.966,89
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/ an	21.344,26	44.489,30	21.685,77
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/ an	18.256,39	54.951,77	18.548,49
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/ an	171.165,63	382.506,84	173.904,28
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/ an	-	-	-
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/ an	171.165,63	382.506,84	173.904,28
1.7	Amortizarea autospeciălor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/ an	434.692,46	848.686,27	416.547,86
1.8	Redevență	lei/ an	46.277,11	39.447,93	45.902,40
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/ an	139,09	171,46	141,32
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/ an	9.204,45	-	9.351,72
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/ an	987.591,69	1.772.769,01	985.025,98
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/ an	482.126,09	179.706,57	489.840,11
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/ an	41.648,87	789.098,95	42.315,25
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/ an	198.623,64	289.113,83	183.434,44
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/ an	265.193,10	514.849,67	269.436,19
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/ an	107.441,71	288.102,03	5.238,52
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/ an	2.292.364,43	6.911.812,74	2.910.291,08
2.1	Salarii	lei/ an	1.991.333,90	6.164.733,67	2.470.463,85
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/ an	44.805,01	133.618,61	55.585,44
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/ an	2.669,90	72.893,59	2.712,62
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/ an	253.555,62	540.566,88	381.529,18
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/ an	5.019.579,63	12.056.216,28	5.251.547,07
II	Cheltuieli financiare	lei/ an	34.255,03	78.531,77	34.255,03
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/ an	5.053.834,66	12.134.748,05	5.285.802,10
IV	Profit (CT x r%)	lei/ an	3.895.981,38		3.963.251,94
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/ an	-		-
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/ an	8.949.816,04		9.249.054,04
VII	Cantitatea programată deșeuri municipale Qmunicipale, din care:	tone/an	30.131		30.131
XII	Tarif colectare (VI / VIII)	lei/tonă	297,03		306,96
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale (p) URBAN	tone/mc	0,3805		0,3805
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale (p) RURAL	tone/mc	0,3836		0,3836
XV	Tarif utilizatori non casnici (XII)x(XIV) URBAN	lei/mc	113,03		116,81
XV	Tarif utilizatori non casnici (XII)x(XIV) RURAL	lei/mc	113,93		117,74

Sumele prezentate pe coloana "Fundamentarea anterioară" pe elemente de cheltuieli nu provin dintr-o fundamentare aprobată, ci au fost determinate în baza valorii totale a cheltuielilor din Fișa de fundamentare ce face obiectul solicitării de ajustare 7660/ 11.09.2024.

Compararea cheltuielilor propuse cu cheltuielile realizate poate fi analizată doar la nivelul la care a fost întocmită oferta, adică cumulativ reciclabil și rezidual.

Cheltuielile realizate nu cuprind alocarea cheltuielilor generale și de administrație.

Pentru determinarea compoziției deșeurilor (rd. 1.10) nu au fost încă facturate serviciile de către furnizor.





ANEXA B.4: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE REZIDUAL

Propus

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianti									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant	Cheletuile totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
	carburanți echipament colectare deșeuri reziduale 18 mc	4		20.518,54		59,12		5,87	284.825,55
	carburanți echipament colectare deșeuri reziduale 23 mc	2		17.428,28		85,07		5,87	174.060,06
	carburanți echipament colectare și spalare deșeuri reziduale 18 mc (activitate de colectare)	1		20.518,54		59,12		5,87	71.206,39
	carburanți echipament colectare deșeuri reziduale 7 mc	1		45.381,82		16,50		5,87	43.954,56
	carburanți echipament colectare și spalare deșeuri reziduale 18 mc (activitate de spalat pubele)*	1		0,00		0,00		5,87	4.082,55
	carburanți mașină colectoare deșeuri voluminoase	1		2.870,01		48,00		5,87	8.086,53
	carburanți mașini administrative	2		7.804,72		8,00		5,87	7.330,19
Total		12							593.545,83

Aditivi									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar aditiv	Cheletuile totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
	aditivi echipament colectare deșeuri reziduale 18 mc	4		20.518,54		2,96		1,50	3.639,17
	aditivi echipament colectare deșeuri reziduale 23 mc	2		17.428,28		4,25		1,50	2.223,94
	aditivi echipament colectare și spalare deșeuri reziduale 18 mc (activitate de colectare)	1		20.518,54		2,96		1,50	909,79
	aditivi echipament colectare și spalare deșeuri reziduale 18 mc (activitate de spalat pubele)*	1		0,00		0,00		1,50	53,50
	aditivi echipament colectare deșeuri reziduale 7 mc	1		45.381,82		0,83		1,50	561,60
	aditivi mașină colectoare deșeuri voluminoase	1		2.870,01		2,40		1,50	103
Total		10							7.491,31

Cheletuile cu utilități									
Energie electrică tehnologică									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheletuile totale	
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	
	Instalație spalare auto		1	5,00	250,87	0,64	1.254,33	797,45	
	Consumatori garaj		24	2,62	80,35	0,64	5.054,30	3.213,32	
Total			25					4.010,77	

Energie electrică activități administrative									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheletuile totale	
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	
	Iluminat		35	0,21	458,01	0,64	3.355,37	2.133,21	
	alți consumatori (calculatoare, radiatoare etc)		35	0,21	138,24	0,64	1.012,75	643,87	
Total			70					2.777,08	

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate





ANEXA B.4: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE PERSOANE JURIDICE REZIDUAL

Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic mc/zi	Consum lunar mc/lună	Pret/Tarif lei/mc	Cheltuieli lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
	Personal	0,05	37,23	8,61	320,67	3.847,98
	Tehnologic - stropit platforma (mp)	0,00	5,65	8,61	48,70	584,41
	Curățare echipamente/auto	0,42	42,55	8,61	366,52	4.398,18
	Curățare echipamente/auto voluminoase	0,42	1,24	8,61	10,69	128,30
	Curățare pubele rezidual	0,00	7,87	8,61	67,82	813,84
	Curățare spații	0,05	0,70	8,61	6,00	72,02
	canalizare ape uzate (mc)		44,78	4,30	192,53	2.310,31
	epurare ape uzate/levigat (mc) - namol din decantare		0,01	4.324,68	64,39	772,73
	tratare apa spălat pubele (mc)		3,68	4,30	15,83	189,98
Total						13.117,76

Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate %/an	Nr. unități buc	Valoare alocată pe consumator lei/an	Cheltuieli totale lei/an
	anvelope masini colectare deseuri reziduale (cost anual)		1	42.438,52	42.438,52
	anvelope masini colectare deseuri voluminoase (cost anual)		1	1.127,26	1.127,26
	anvelope masini administrativ (cost anual)		1	401,12	401,12
Total					43.966,89

Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masură bucăți/tona/litri	Costuri unitare specifice lei/unitate de masură	Cheltuieli totale lei/an
	consumabile clădire administrativă (birotică, formulare etc.)			5.991,77
	consumabile garaj (soluții degresare, scule, pensule, suruburi etc.)			9.363,30
	materiale igienico-sanitare (sapun, saci menajeri, hârtie etc.)			5.019,21
	lopata			1.015,57
	matura			295,93
Total				21.685,77

Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an buc	Costuri specifice pe unitate/an lei/buc	Cheltuieli totale lei/an
	materiale protecție COVID (măști protecție)		1	6.553,50	6.553,50
	materiale protecție COVID (dezinfectanți)		1	646,85	646,85
	echipament protecție personal		37	308,48	11.348,14
Total					18.548,49

Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale lei/an
	reparații și întreținere			
	reparații și întreținere cu terți			
	revizii periodice masini colectare (costuri anuale)			79.707,72
	revizii periodice masini administrativ (costuri anuale)			549,17
	reparații vehicule (cost anual)			93.647,39
Total				173.904,28

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport

ANEXA B.4: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE PERSOANE JURIDICE REZIDUAL

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
	masina colectare deseuri reziduale	5,00	497.580,13		10			248.790,06
	masina colectare cu instalatie de spalare recipienti	1,00	616.684,41		10			61.668,44
	masina colectare deseuri voluminoase	1,00	55.809,45		10			5.580,95
	transport voluminoase	2,00	358,54		10			71,71
	amortizare spatiu + dotari (cladiri, platforma, aparate, sisteme, instalatii etc)	0,65	323.915,26		10			21.037,47
	pubele 240 l rezidual	8,632	91,92		10			79.345,65
	seif casierie	0,65	824,87		10			53,57
Total		8.642,30						416.547,86

Redevență		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
	Redevența	45.902,40
Total		45.902,40

Cheltuieli cu protecția mediului				
Nr.crt.	Categorie	Număr unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
	monitorizare factori de mediu conf autorizației de mediu si GA			141,32
total				141,32

Determinări compoziție deșeurii			
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii
		lei/campanie	Cheltuieli totale
	costuri cu determinarea compoziției deșeurilor		lei/an
total			9.351,72
			9.351,72

Alte servicii executate de terți			
Campanii de informare și conștientizare			
Nr.crt.	Categorie	Număr luni	Cheltuieli totale
			lei/an
	servicii publicitate		489.840,11
total			489.840,11

Alte servicii executate de terți			
închiriere de autospeciale/utilaje/echipamente și/sau mijloace de transport			
Nr.crt.	Categorie	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
	echipament colectare deseuri reziduale		42.315,25
total			42.315,25

Alte servicii executate de terți		
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/ certificări și autorizări		



ANEXA B.4: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE REZIDUAL

Nr.crt.	Categorie	Numar unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an
	Asigurare RCA			29.508,43
	Asigurare CASCO			91.624,27
	autorizație de mediu - revizuire			13,52
	rovineta (taxa drum - cost anual)			6.855,38
	licența transport			19,10
	impozite locale (cost anual)			17.865,95
	copii conforme cu licența (cost anual)			3.262,91
	verificare tahograf mașini colectare (cost anual)			1.718,63
	ITP vehicule (cost anual)			3.126,61
	ISCIR atelier (cost anual)			1.154,90
	ANRSC contribuție (cost anual)			18.498,11
	menținere licența ANRSC			9.786,64
Total				183.434,44

Alte servicii executate de terți				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
	Asigurare bunuri			941,97
	Asigurare puble, containere			2.942,81
	Asigurare raspundere civila generala			30.022,10
	cost distribuite recipiente			9.794,24
	alte (se vor detalia)			60.855,60
	extindere certificare ISO 9001			693,24
	extindere certificare ISO 14001			693,24
	extindere certificare OHSAS 18001			462,16
	audit supraveghere			2.327,73
	servicii telefonie (cost anual)			3.122,72
	servicii Internet (cost anual)			432,74
	paza (cost anual)			29.756,93
	deratizare, dezinsectie (cost anual)			258,22
	servicii facturare, transmitere, incasare			89.768,21
	alte servicii transmitere posta			1.166,99
	servicii vidanjarie (mc)			23.184,47
	curatenie spatii (cost anual)			9.087,77
	formulare contract			3.925,05
Total				269.436,10

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări				
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Cheltuieli totale
		buc		lei/an
			ani	
	solutie spalat si dezinfectat masini colectare deseuri reziduale			294,46
	solutie spalat si dezinfectat masina colectare deseuri voluminoase			8,59
	autocolante "continut necorespunzator"			554,12
	inscripționare recipiente (cost anual)			3.193,71
	inscripționare masini (cost anual)			776,98
	incarcare stingator			283,99
	trusa sanitara			51,93
	kit trusa sanitara			64,91
	ecusoane identificare personal			9,82
Total				5.238,52



ANEXA B.4: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE REZIDUAL
CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/persoană lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
	Manager Responsabil cu Organizarea Activității	1	1.736,76	20.841,17
	Responsabil Calitate și Mediu	1	1.534,14	18.409,70
	Raportari Monitorizari	2	1.085,48	13.025,73
	Resurse Umane, Administrativ	1	1.085,48	13.025,73
	Comunicare, Reclamații, Sesizari, Neconformități	1	1.519,67	18.236,02
	Contabilitate, Creante	2	1.085,48	26.051,46
	Contractare	2	1.085,48	26.051,46
	Casier	1	1.085,48	13.025,73
	Aprovizionare	1	1.085,48	13.025,73
	Gestionar	1	1.085,48	13.025,73
	Dispeceri	5	738,12	44.287,48
	Director Tehnic	1	1.534,14	18.409,70
	Împiegat Auto	1	1.085,48	13.025,73
	Controlori	2	1.085,48	26.051,46
	Mecanic Auto	2	1.085,48	26.051,46
	Electrician Auto	1	1.085,48	13.025,73
	Lacatus Mecanic	1	1.085,48	13.025,73
	Informare, consientizare	8	1.139,75	109.416,12
	Conducator Auto	12	6.196,50	892.296,00
	Operator Salubritate - Muncitor Necalificat	23	4.131,00	1.140.156,00
Total		68		2.470.463,85

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/persoană lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
	contribuția asiguratorie pentru munca	2,25%		55.585,44
Total				55.585,44

Contribuție la fondul pentru handicap				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/persoană lei/pers/lună	Cheltuieli totale lei/an
	Fond handicapati			2.712,62
Total				2.712,62

Alte cheltuieli de natură salarială		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an
	tichete de masă	373.384,32
	medicina muncii	6.692,82
	Asigurare persoane	1.452,03
Total		381.529,18

Cheltuieli financiare			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Cheltuieli totale



ANEXA B.4: MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR SIMILARE_PERSOANE JURIDICE REZIDUAL

	lei/lună	nr.	lei/an
cheltuieli financiare			19.882,21
comisoane și speze bancare (cost anual)			14.372,82
Total			34.255,03

CT	lei/an	5.285.802,10
----	--------	--------------

Profit	lei/an
Profit - reechilibrare contract	2.430.369,33
Profit (Cota de profit: 29% X Cheltuieli totale)	1.532.882,61
Profit total	3.963.251,94

Deducere contribuție netă OIREP noi 2019- dec 2020	
--	--

Valoare totală a prestațiilor	9.249.054,04
-------------------------------	--------------

Cantitate programată (tone)	tone	30.131
-----------------------------	------	--------

