

Fisa de fundamentare

pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, din mediu urban

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentarea anterioară aprobată	Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	2.553.241,43	2.107.458,65	2.593.256,54
1,1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	648.617,17	710.069,90	773.402,15
1,2	Cheltuieli cu utilitățile	lei/an	10.712,32	8.506,35	7.615,90
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	0,00	0,00	728,29
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	10.712,32	8.506,35	3.350,14
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	0,00	0,00	2.009,59
1.2.4	Alte utilități	lei/an	0,00	0,00	1.527,88
1,3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	53.740,70	46.617,85	93.503,60
1,4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	92.362,86	73.001,25	19.697,75
1,5	Echipamente de lucru și protecția muncii	lei/an	13.825,05	0,00	5.661,76
1,6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	53.791,92	189.452,96	129.481,28
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	0,00	0,00	21.580,21
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	53.791,92	189.452,96	107.901,06
1,7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	293.991,59	448.283,33	277.770,90
8	Redeventa	lei/an	217.184,93	89.520,51	122.837,97
9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	16.713,70	0,00	2.122,06
1,10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	0,00	0,00	808,07
1,11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	349.499,00	270.568,93	284.135,81
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	0,00	20.951,65	42.441,22
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	0,00	0,00	0,00
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizații	lei/an	108.513,23	211.408,46	177.325,18
	Alte servicii executate de terți		210.985,78		
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	30.000,00	38.208,82	64.369,40
1,12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	802.802,18	271.437,58	876.219,30
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:	lei/an	1.741.927,41	639.956,95	814.357,82
2.1.	Salarii	lei/an	1.703.596,49	600.620,54	751.946,93
2.2.	Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)	lei/an	38.330,92	13.465,93	16.918,81
2.3.	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	0,00	980,13	18.798,67
2.4.	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	0,00	24.890,36	26.693,40
	Cheltuieli cu tratarea deșeurilor		0,00	732.972,18	-
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	4.295.168,84	3.480.387,79	3.407.614,36
II	Cheltuieli financiare	lei/an	61.542,70	2.555,41	17.648,47
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	4.356.711,54	3.482.943,20	3.425.262,83
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	435.671,15	0,00	342.526,28
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0,00	0,00	0,00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	4.792.382,69	3.482.943,20	3.767.789,11
VII	Cantitate programată deșeuri municipale Qmunicipale, din care:	tone/an	80.535,11	0,00	80.535,11
7.1.	Cantitate programată deșeuri menajere Qmenajere	tone/an	72.642,86	0,00	72.642,86
7.2.	Cantitate programată deșeuri similare Qsimilare	tone/an	7.892,25	0,00	7.892,25
VIII	Cantitate deșeuri reciclabile Qreciclabile	tone/an	6.050	3.238	4.226
IX	Pondere deșeurilor menajere în deșeurile municipale (7.1/VII)	%	90,20	-	90,20
X	Pondere deșeurilor similare în deșeurile municipale (7.2/VII)	%	9,80	-	9,80
XI	Numar locuitori	pers.	333.361,00	-	109.246,00
XII	TARIF (VI : VIII)	lei/tona	792,15	1.075,67	891,50
	TVA	lei/tona	150,51	-	169,38
	TARIF INCLUSIV TVA	lei/tona	942,66	-	1.060,88
X	Tarif utilizatori casnici	lei/pers/luna	1,20	-	2,87
XI	Densitatea medie a deșeurilor municipale	tone.mc	0,20	-	0,20
XII	Tarif utilizatori non casnici	lei/mc	158,43	-	178,30

Conform Ordin ANRSC 640/2022, modificat prin Ordinul 201/2023, anexa 3. a) din normele met

PRESEDINTE - ADMINISTRATOR

Dr. ec. Ilie Ionel Cluccea



MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV

privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieli din fișa de fundamentare a tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic din deșeurile

DETAIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI, CONFORM FISEI DE FUNDAMENTARE

1. Cheltuieli materiale, din care:

1.1. Carburanți, aditivi și lubrifianti

Carburanți

Nr.	Consumatori	Nr. unități buc	Procent alocare activitate %	km/an km	Timp de funcționare h/an	Consum normal l/ 100km	Consum normal l/ora de funcționare	Preț unitar carburant lei/litru	Total l/an	Cheltuieli totale lei/an
1	GUNOIERA	1	6.91	40.227.00	0.00	43.00	0.00	6.13	1.195.11	7.326.01
2	GUNOIERA	1	6.91	38.263.50	0.00	43.00	0.00	6.13	1.136.77	6.968.42
3	GUNOIERA	1	6.91	36.531.00	0.00	43.00	0.00	6.13	1.085.30	6.652.91
4	GUNOIERA	1	23.74	35.125.95	0.00	43.00	0.00	6.13	3.585.32	21.978.03
5	Abroll	1	42.38	40.770.00	0.00	43.00	0.00	6.13	7.430.40	45.548.35
6	GUNOIERA	1	6.91	30.112.50	0.00	43.00	0.00	6.13	894.62	5.483.99
7	GUNOIERA	1	6.91	23.892.00	0.00	43.00	0.00	6.13	709.81	4.351.13
8	GUNOIERA	1	6.91	28.248.00	0.00	43.00	0.00	6.13	839.22	5.144.43
9	GUNOIERA	1	6.91	26.713.50	0.00	43.00	0.00	6.13	793.63	4.864.98
10	GUNOIERA	1	29.25	28.452.07	0.00	43.00	0.00	6.13	3.578.46	21.935.96
11	GUNOIERA	1	10.83	41.063.72	0.00	43.00	0.00	6.13	1.912.17	11.721.62
12	GUNOIERA	1	10.83	36.263.41	0.00	43.00	0.00	6.13	1.688.64	10.351.37
13	GUNOIERA	1	10.83	21.239.28	0.00	43.00	0.00	6.13	989.03	6.062.74
14	GUNOIERA	1	0.00	31.632.48	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
15	GUNOIERA	1	43.54	22.546.22	0.00	35.00	0.00	6.13	3.436.19	21.063.83
16	GUNOIERA	1	0.00	24.453.62	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
17	Abroll	1	31.97	34.530.00	0.00	35.00	0.00	6.13	3.864.00	23.686.32
18	GUNOIERA	1	15.15	26.642.88	0.00	35.00	0.00	6.13	1.412.88	8.660.95
19	GUNOIERA	1	15.15	39.647.52	0.00	35.00	0.00	6.13	2.102.52	12.888.45
20	GUNOIERA	1	15.15	35.164.80	0.00	35.00	0.00	6.13	1.864.80	11.431.22
21	GUNOIERA	1	15.15	23.015.52	0.00	35.00	0.00	6.13	1.220.52	7.481.79
22	GUNOIERA	1	15.15	29.319.84	0.00	35.00	0.00	6.13	1.554.84	9.531.17
23	GUNOIERA	1	15.15	27.324.00	0.00	35.00	0.00	6.13	1.449.00	8.882.37
24	GUNOIERA	1	15.15	30.983.04	0.00	35.00	0.00	6.13	1.643.04	10.071.84
25	GUNOIERA	1	90.91	33.140.25	0.00	35.00	0.00	6.13	10.544.63	64.638.55
26	GUNOIERA	1	90.91	33.140.25	0.00	35.00	0.00	6.13	10.544.63	64.638.55
27	GUNOIERA	1	90.91	33.140.25	0.00	30.00	0.00	6.13	9.038.25	55.404.47
28	Abroll	1	92.23	29.585.00	0.00	35.00	0.00	6.13	9.549.75	58.539.97
29	Abroll	1	100.00	43.845.00	0.00	43.00	0.00	6.13	18.853.35	115.571.04
30	Abroll	1	59.89	45.555.00	0.00	43.00	0.00	6.13	11.732.55	71.920.53
31	GUNOIERA	1	0.00	41.613.00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
32	GUNOIERA	1	0.00	38.742.00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
33	GUNOIERA	1	0.00	44.500.50	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
34	GUNOIERA	1	0.00	56.634.90	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
35	GUNOIERA	1	0.00	31.374.93	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00

2.593.256,54



[illegible]

Aditivi	Consumatorii		Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare		Consum normat l/ 100km	Consum normat l/ora de funcționare	Preț unitar activiv lei/litru	Total l/an	Cheltuieli totale lei/an
	Nr.	buc				%	km					
1	GUNOIERA	1.00	6.91	40.227,00	0.00	4.50	0.00	2.70	125.07	337.69		
2	GUNOIERA	1.00	6.91	38.263.50	0.00	4.50	0.00	2.70	118.96	321.20		
3	GUNOIERA	1.00	6.91	36.531.00	0.00	4.50	0.00	2.70	113.58	306.66		
4	GUNOIERA	1.00	23.74	35.125.95	0.00	4.50	0.00	2.70	375.21	1.013.06		
5	Abroil	1.00	42.38	40.770.00	0.00	3.50	0.00	2.70	604.80	1.632.96		
6	GUNOIERA	1.00	6.91	30.112.50	0.00	4.50	0.00	2.70	93.62	252.78		
7	GUNOIERA	1.00	6.91	23.892.00	0.00	4.50	0.00	2.70	74.28	200.56		
8	GUNOIERA	1.00	6.91	28.248.00	0.00	4.50	0.00	2.70	87.83	237.13		
9	GUNOIERA	1.00	6.91	26.713.50	0.00	4.50	0.00	2.70	83.05	224.25		
10	GUNOIERA	1.00	29.25	28.452.07	0.00	4.50	0.00	2.70	374.49	1.011.12		
11	GUNOIERA	1.00	10.83	41.063.72	0.00	4.50	0.00	2.70	200.11	540.30		
12	GUNOIERA	1.00	10.83	36.263.41	0.00	4.50	0.00	2.70	176.72	477.14		
13	GUNOIERA	1.00	10.83	21.239.28	0.00	4.50	0.00	2.70	103.50	279.46		
14	GUNOIERA	1.00	0.00	31.632.48	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00		
15	GUNOIERA	1.00	43.54	22.546.22	0.00	4.50	0.00	2.70	441.80	1.192.85		
16	GUNOIERA	1.00	0.00	24.453.62	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00		
17	Abroil	1.00	31.97	34.530.00	0.00	3.50	0.00	2.70	386.40	1.043.28		
18	GUNOIERA	1.00	15.15	26.642.88	0.00	4.50	0.00	2.70	181.66	490.47		
19	GUNOIERA	1.00	15.15	39.647.52	0.00	4.50	0.00	2.70	270.32	729.87		
20	GUNOIERA	1.00	15.15	35.164.80	0.00	4.50	0.00	2.70	239.76	647.35		

21	GUNOIERA	1.00	15.15	23.015.52	0.00	4.50	0.00	2.70	156.92	423.69
22	GUNOIERA	1.00	15.15	29.319.84	0.00	4.50	0.00	2.70	199.91	539.75
23	GUNOIERA	1.00	15.15	27.324.00	0.00	4.50	0.00	2.70	186.30	503.01
24	GUNOIERA	1.00	15.15	30.983.04	0.00	4.50	0.00	2.70	211.25	570.37
25	GUNOIERA	1.00	90.91	33.140.25	0.00	4.50	0.00	2.70	1.355.74	3.660.49
26	GUNOIERA	1.00	90.91	33.140.25	0.00	4.50	0.00	2.70	1.355.74	3.660.49
27	GUNOIERA	1.00	90.91	33.140.25	0.00	4.50	0.00	2.70	1.355.74	3.660.49
28	Abroll	1.00	92.23	29.585.00	0.00	3.50	0.00	2.70	954.98	2.578.43
29	Abroll	1.00	100.00	43.845.00	0.00	3.50	0.00	2.70	1.534.58	4.143.35
30	Abroll	1.00	59.89	45.555.00	0.00	3.50	0.00	2.70	954.98	2.578.43
31	GUNOIERA	1.00	0.00	41.613.00	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
32	GUNOIERA	1.00	0.00	38.742.00	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
33	GUNOIERA	1.00	0.00	44.500.50	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
34	GUNOIERA	1.00	0.00	56.634.90	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
35	GUNOIERA	1.00	0.00	31.374.93	0.00	4.50	2.60	2.70	0.00	0.00
36	GUNOIERA	1.00	0.00	48.823.50	0.00	4.50	2.60	2.70	0.00	0.00
37	GUNOIERA	1.00	0.00	48.493.50	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
38	GUNOIERA	1.00	0.00	38.399.63	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
39	GUNOIERA	1.00	0.00	46.343.00	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
40	Abroll ST 1	1.00	0.00	95.364.88	0.00	2.50	0.00	2.70	0.00	0.00
41	Abroll ST 2	1.00	0.00	32.774.50	0.00	2.50	0.00	2.70	0.00	0.00
42	Abroll ST 3	1.00	0.00	24.855.90	0.00	2.50	0.00	2.70	0.00	0.00
43	Abroll ST 4	1.00	0.00	42.265.91	0.00	2.50	0.00	2.70	0.00	0.00
44	Abroll ST 5	1.00	0.00	42.265.91	0.00	2.50	0.00	2.70	0.00	0.00
45	Abroll ST 6	1.00	0.00	40.576.72	0.00	2.50	0.00	2.70	0.00	0.00
46	GUNOIERA	1.00	0.00	2.100.00	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
47	Autospeciala spalat	1.00	0.00	15.000.00	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
48	Autoturism	1.00	0.00	15.000.00	0.00	1.20	0.00	2.70	0.00	0.00
49	Autoturism	1.00	0.00	15.000.00	0.00	1.20	0.00	2.70	0.00	0.00
50	Autoturism	1.00	0.00	15.000.00	0.00	1.20	0.00	2.70	0.00	0.00
51	AUTOTURISM	1.00	100.00	15.000.00	0.00	1.20	0.00	2.70	180.00	486.00
52	AUTOTURISM	1.00	0.00	15.000.00	0.00	1.20	0.00	2.70	0.00	0.00
53	AUTOTURISM	1.00	0.00	15.000.00	0.00	1.20	0.00	2.70	0.00	0.00
54	Autoutilitara Ford	1.00	0.00	48.391.50	0.00	1.60	0.00	2.70	0.00	0.00
55	Autoutilitara Ford	1.00	0.00	56.845.88	0.00	1.60	0.00	2.70	0.00	0.00
56	Autoutilitara Ford	1.00	0.00	77.433.96	0.00	1.60	0.00	2.70	0.00	0.00
57	Autoutilitara Ford	1.00	0.00	65.706.00	0.00	1.60	0.00	2.70	0.00	0.00
58	Autoutilitara Ford	1.00	0.00	56.767.50	0.00	1.60	0.00	2.70	0.00	0.00
59	Autoutilitara Ford	1.00	0.00	47.563.50	0.00	1.60	0.00	2.70	0.00	0.00
Total									12.497.28	33.742.66



Lubrifianti

Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate		km/an	Timp de funcționare		Consum normal		Consum normal l/ora de funcționare	Preț unitar lubrifiant lei/litru	Total l/an	Cheltuieli totale lei/an
		buc	%	km		h/an	l/ 100km						
1	GUNOIERA	1,00	6,91		40.227,00	0,00		0,52	0,00	12,18	14,43	175,71	
								0,10	0,00	24,13	2,89	69,62	
2	GUNOIERA	1,00	6,91		38.263,50	0,00		0,55	0,00	12,18	14,43	175,71	
								0,11	0,00	24,13	2,89	69,62	
3	GUNOIERA	1,00	6,91		36.531,00	0,00		0,57	0,00	12,18	14,43	175,71	
								0,11	0,00	24,13	2,89	69,62	
4	GUNOIERA	1,00	23,74		35.125,95	0,00		0,59	0,00	12,18	49,56	603,68	
								0,12	0,00	24,13	9,91	239,19	
5	Abroll	1,00	42,38		40.770,00	0,00		0,51	0,00	12,18	88,50	1.077,91	
								0,10	0,00	24,13	17,70	427,09	
6	GUNOIERA	1,00	6,91		30.112,50	0,00		0,69	0,00	12,18	14,43	175,71	
								0,14	0,00	24,13	2,89	69,62	
7	GUNOIERA	1,00	6,91		23.892,00	0,00		0,87	0,00	12,18	14,43	175,71	
								0,17	0,00	24,13	2,89	69,62	
8	GUNOIERA	1,00	6,91		28.248,00	0,00		0,74	0,00	12,18	14,43	175,71	
								0,15	0,00	24,13	2,89	69,62	
9	GUNOIERA	1,00	6,91		26.713,50	0,00		0,78	0,00	12,18	14,43	175,71	
								0,16	0,00	24,13	2,89	69,62	
10	GUNOIERA	1,00	29,25		28.452,07	0,00		0,73	0,00	12,18	61,07	743,86	
								0,15	0,00	24,13	12,21	294,73	
11	GUNOIERA	1,00	10,83		41.063,72	0,00		0,51	0,00	12,18	22,61	275,41	
								0,10	0,00	24,13	4,52	109,12	
12	GUNOIERA	1,00	10,83		36.263,41	0,00		0,58	0,00	12,18	22,61	275,41	
								0,12	0,00	24,13	4,52	109,12	
13	GUNOIERA	1,00	10,83		21.239,28	0,00		0,98	0,00	12,18	22,61	275,41	
								0,20	0,00	24,13	4,52	109,12	
14	GUNOIERA	1,00	0,00		31.632,48	0,00		0,66	0,00	12,18	0,00	0,00	
								0,13	0,00	24,13	0,00	0,00	
15	GUNOIERA	1,00	43,54		22.546,22	0,00		0,93	0,00	12,18	90,92	1.107,42	
								0,19	0,00	24,13	18,18	438,79	
16	GUNOIERA	1,00	0,00		24.453,62	0,00		0,85	0,00	12,18	0,00	0,00	
								0,17	0,00	24,13	0,00	0,00	
17	Abroll	1,00	31,97		34.530,00	0,00		0,60	0,00	12,18	66,76	813,11	
								0,12	0,00	24,13	13,35	322,17	
18	GUNOIERA	1,00	15,15		26.642,88	0,00		0,78	0,00	12,18	31,64	385,33	
								0,16	0,00	24,13	6,33	152,68	
19	GUNOIERA	1,00	15,15		39.647,52	0,00		0,53	0,00	12,18	31,64	385,33	
								0,11	0,00	24,13	6,33	152,68	
20	GUNOIERA	1,00	15,15		35.164,80	0,00		0,59	0,00	12,18	31,64	385,33	
								0,12	0,00	24,13	6,33	152,68	
21	GUNOIERA	1,00	15,15		23.015,52	0,00		0,91	0,00	12,18	31,64	385,33	
								0,18	0,00	24,13	6,33	152,68	
22	GUNOIERA	1,00	15,15		29.319,84	0,00		0,71	0,00	12,18	31,64	385,33	
								0,14	0,00	24,13	6,33	152,68	
23	GUNOIERA	1,00	15,15		27.324,00	0,00		0,76	0,00	12,18	31,64	385,33	
								0,15	0,00	24,13	6,33	152,68	
24	GUNOIERA	1,00	15,15		30.000,00	0,00		0,67	0,00	12,18	31,64	385,33	



51	AUTOTURISM	1,00	100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00
52	AUTOTURISM	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00
53	AUTOTURISM	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00
54	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	48.391,50	0,00	0,22	0,04	12,18	0,00	0,00
55	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	56.845,88	0,00	0,18	0,04	24,13	0,00	0,00
56	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	77.433,96	0,00	0,13	0,03	12,18	0,00	0,00
57	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	65.706,00	0,00	0,16	0,03	24,13	0,00	0,00
58	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	56.767,50	0,00	0,18	0,04	12,18	0,00	0,00
59	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	47.563,50	0,00	0,22	0,04	24,13	0,00	0,00
Total									2.211,56	31.341,51

Notă: Numarul de kilometri si timpul de functionare, valori inscrite in tabelele de mai sus reprezinta numarul real existent in exploatarea utilitatilor in cursul activitatii curente ,preluare GPS
Preturile unitare sunt preturile inscrite in facturile de achizitie. Pretul mediu din ultimele 12 luni fiind de 6,14 lei/litru de motorina fara TVA.

1.2. Cheltuieli cu utilitățile, din care:

1.2.1. Energie electrică tehnologică

Nr.	Consumatori	Procent alocare %	Nr. unități buc	Consum specific kWh/oră	Timp de functionare h/an	Pret unitar		Consum total kWh/an	Cheltuieli totale lei/an
						kWh	lei/kWh		
1	Energie electrica tehnologica - service si spalatorie auto	5,31	1,00	10,00	1.560,00	0,88		827,60	728,29
Total									728,29



1.2.2. Energie electrică activități administrative

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate %	Nr. unități buc	Consum specific kWh/oră	Timp de funcționare ore/an	Pret unitar		Consum total kWh/an	Cheltuieli totale lei/an
						kWh	lei/kWh		
1	Cladiri administrative	3.54	1	12.00	2.496.00	0.88		29.952.00	932.21
2	Iluminat incinta	3.54	1	4.00	3.120.00	0.88		12.480.00	388.42
3	Atelier mecanic	3.54	1	6.00	2.496.00	0.88		14.976.00	466.11
4	Cabina paza	3.54	4	1.00	7.488.00	0.88		29.952.00	932.21
5	Poarta acces	3.54	1	1.50	624.00	0.88		936.00	29.13
6	Spalatorie auto	3.54	1	6.00	1.560.00	0.88		9.360.00	291.32
7	Alte echipamente	3.54	1	4.00	2.496.00	0.88		9.984.00	310.74
Total								107.640.00	3.350.14

Notă:

Consumurile de energie electrica sunt cele rezultate din funcționarea normala a instalatiilor si echipamentelor tehnologice in procesul de desfasurare a activitatii curente
Preturile unitare sunt preturile inscrise in facturile de achizitie

1.2.3. Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate %	Consum zilnic mc/zi	Consum lunar mc/lună	Pret/ Tarif lei/mc	Cheltuieli	
						lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
1	Alimentare cu apa potabila	5.31	3.00	78.00	7.33	30.33	363.98
2	Apa uzata	5.31	3.00	78.00	6.16	25.49	305.88
3	Alimentare cu apa spalatorie	5.31	6.00	156.00	7.33	60.66	727.96
4	Apa uzata spalatorie	5.31	6.00	156.00	6.16	50.98	611.76
Total							2.009.59

Notă:

Consumurile de energie electrica sunt cele rezultate din funcționarea normala a instalatiilor si echipamentelor tehnologice in procesul de desfasurare a activitatii curente
Preturile unitare sunt preturile inscrise in facturile de achizitie

1.2.4. Alte utilități

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate %	Cheltuieli	
			lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
1	Alimentare cu gaz (baza Bistrita - medie anuala)	5.31	2.400.00	1.527.88
Total				1.527.88



1.3. Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate %/an	Nr. unități buc	km/an km	Valoare alocată pe consumator		Cheltuieli totale	
					lei/revizie	lei/an	lei/an	lei/an
1	GUNOIERA	6.91	1.00	40.227.00	7.571.60	1.052.19		
2	GUNOIERA	6.91	1.00	38.263.50	927.28	122.57		
3	GUNOIERA	6.91	1.00	36.531.00	5.960.57	752.21		
4	GUNOIERA	23.74	1.00	35.125.95	7.571.60	3.156.58		
5	Abroll	42.38	1.00	40.770.00	5.093.89	4.401.12		
6	GUNOIERA	6.91	1.00	30.112.50	8.174.33	850.33		
7	GUNOIERA	6.91	1.00	23.892.00	927.28	76.53		
8	GUNOIERA	6.91	1.00	28.248.00	7.571.60	738.87		
9	GUNOIERA	6.91	1.00	26.713.50	7.571.60	698.73		
10	GUNOIERA	29.25	1.00	28.452.07	7.571.60	3.150.54		
11	GUNOIERA	10.83	1.00	41.063.72	7.571.60	1.683.51		
12	GUNOIERA	10.83	1.00	36.263.41	921.27	180.89		
13	GUNOIERA	10.83	1.00	21.239.28	7.571.60	870.76		
14	GUNOIERA	0.00	1.00	31.632.48	7.571.60	0.00		
15	GUNOIERA	43.54	1.00	22.546.22	7.571.60	3.716.78		
16	GUNOIERA	0.00	1.00	24.453.62	7.571.60	0.00		
17	Abroll	31.97	1.00	34.530.00	5.093.89	2.811.83		
18	GUNOIERA	15.15	1.00	26.642.88	927.28	187.16		
19	GUNOIERA	15.15	1.00	39.647.52	7.480.04	2.246.70		
20	GUNOIERA	15.15	1.00	35.164.80	7.571.60	2.017.07		
21	GUNOIERA	15.15	1.00	23.015.52	7.571.60	1.320.18		
22	GUNOIERA	15.15	1.00	29.319.84	921.27	204.63		
23	GUNOIERA	15.15	1.00	27.324.00	7.571.60	1.567.32		
24	GUNOIERA	15.15	1.00	30.983.04	7.571.60	1.777.21		
25	GUNOIERA	90.91	1.00	33.140.25	7.571.60	11.405.67		
26	GUNOIERA	90.91	1.00	33.140.25	7.571.60	11.405.67		
27	GUNOIERA	90.91	1.00	33.140.25	7.571.60	11.405.67		
28	Abroll	92.23	1.00	29.585.00	5.093.89	6.949.34		
29	Abroll	100.00	1.00	43.845.00	5.093.89	11.167.08		
30	Abroll	59.89	1.00	45.555.00	5.093.89	6.949.34		
31	GUNOIERA	0.00	1.00	41.613.00	927.28	0.00		
32	GUNOIERA	0.00	1.00	38.742.00	7.571.60	0.00		
33	GUNOIERA	0.00	1.00	44.500.50	9.402.82	0.00		
34	GUNOIERA	0.00	1.00	56.634.90	14.323.31	0.00		
35	GUNOIERA	0.00	1.00	31.374.93	7.571.60	0.00		
36	GUNOIERA	0.00	1.00	48.823.50	5.340.72	0.00		
37	GUNOIERA	0.00	1.00	48.493.50	7.571.60	0.00		
38	GUNOIERA	0.00	1.00	38.399.63	7.571.60	0.00		
39	GUNOIERA	0.00	1.00	46.343.00	7.571.60	0.00		
40	Abroll ST 1	0.00	1.00	95.364.88	5.093.89	0.00		
41	Abroll ST 2	0.00	1.00	32.774.50	5.093.89	0.00		
42	Abroll ST 3	0.00	1.00	24.855.90	5.093.89	0.00		
43	Abroll ST 4	0.00	1.00	42.265.91	5.093.89	0.00		
44	Abroll ST 5	0.00	1.00	42.265.91	5.093.89	0.00		
45	Abroll ST 6	0.00	1.00	40.576.72	5.093.89	0.00		
46	GUNOIERA	0.00	1.00	2.100.00	5.340.72	0.00		



47	Autospeciala spalat	0,00	1,00	15.000,00	7.571,60	0,00
48	Autoturism	0,00	1,00	15.000,00	837,61	0,00
49	Autoturism	0,00	1,00	15.000,00	837,61	0,00
50	Autoturism	0,00	1,00	15.000,00	849,45	0,00
51	AUTOTURISM	100,00	1,00	15.000,00	849,45	637,09
52	AUTOTURISM	0,00	1,00	15.000,00	2.810,94	0,00
53	AUTOTURISM	0,00	1,00	15.000,00	2.810,94	0,00
54	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	48.391,50	1.170,88	0,00
55	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	56.845,88	1.170,88	0,00
56	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	77.433,96	1.170,88	0,00
57	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	65.706,00	1.170,88	0,00
58	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	56.767,50	1.170,88	0,00
59	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	47.563,50	1.170,88	0,00
60	Piese de schimb in afara reviziilor (afacente ultimelor 12 luni)	16,66	1,00	1,00	0,00	0,00
	Procent aferent utilitaje productie	19,19				
	Procent general parc auto	16,66				
		Total				93.503,60

Notă:

Costul este compus din piese de schimb sasii autospeciala la care se adauga piese de schimb suprastructura autospeciala

Dimensionarea cheltuielilor cu piesele de schimb, cele aferente reviziilor cat si cele necesare altor reparatii, s-a facut luandu-se in calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate in facturile de achizitie cat si frecventa inlocuirii lor tinand cont de exploatarea efectiva pe parcursul ultimului an calendaristic.

1.4. Materii prime și materiale consumabile

Nr.	Categorie / Consumator	Procent alocare activitate	Cantitate/unitate de măsură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	
		%/an	bucăți/tonel/litri	lei/unitate de măsură	lei/an	
1	Saci (20 saci/luna/masina)	19,19	11.040,00	1,10	2.330,19	
2	Matrit+lopeti (2 seturi/luna/masina)	19,19	1.104,00	38,41	8.136,60	
3	Deratizare baza-masini	5,31	12,00	2.500,00	1.591,55	
4	Altele	5,31	12,00	12.000,00	7.639,42	
Total					19.697,75	

Notă:

Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime si materialele consumabile s-a facut luandu-se in calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate in facturile de achizitie cat si frecventa folosirii lor tinand cont de exploatarea efectiva pe parcursul unui an calendaristic



1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate		Număr personal	Cantitate/an		Costuri specifice pe unitate/an		Cheltuieli totale	
		%/an			buc	lei/an	lei/buc		lei/an	
1	Echipament complet vara/iarna	3,54		43,00	1,00		534,50		812,87	
2	Echipament complet vara/iarna	5,31		171,00	1,00		534,50		4.848,88	
Total				214,00					5.661,76	

Notă:

Dimensionarea cheltuielilor cu echipamentele de lucru s-a făcut luându-se în calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate în facturile de achiziție. Există o diferență între evidența contabilă și cea reflectată în tabelul de mai sus, urmând a fi raportată la nivelul consolidat al companiei.

1.6. Reparații și întreținere, din care:

1.6.1. Reparații și întreținere în regie

Nr.	Categorie	ore reparații/ întreținere		Cheltuieli totale	
		lei/oră		lei/an	
1	Reparații în regie proprie	0,00		21.580,21	
Total				21.580,21	

Notă:

Cheltuielile cu reparațiile în regie au fost dimensionate alocând un procent de 10% din totalul cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile; constau în cheltuieli efectuate prin intermediul personalului propriu (al punctului de lucru sau din alte locații) constând în activități specifice de întreținere și reparații.

1.6.2. Reparații și întreținere cu terți

Nr.	Categorie/contract	Procent alocare activitate		km/an		tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale	
		%/an		km				lei/an	ANVELOPE
1	GUNOIERA	6,91		40.227,00		Manopera +anvelope	8.838,04	1.228,19	756,30
2	GUNOIERA	6,91		38.263,50		Manopera +anvelope	5.563,82	735,44	150,00
3	GUNOIERA	6,91		36.531,00		Manopera +anvelope	7.777,82	981,55	278,80
4	GUNOIERA	23,74		35.125,95		Manopera +anvelope	8.317,82	3.467,88	
5	Abrori	42,38		40.770,00		Manopera +anvelope	9.169,42	7.922,38	
6	GUNOIERA	6,91		30.112,50		Manopera +anvelope	10.683,04	1.111,30	
7	GUNOIERA	6,91		23.892,00		Manopera +anvelope	5.563,82	459,22	
8	GUNOIERA	6,91		28.248,00		Manopera +anvelope	8.317,82	811,69	
9	GUNOIERA	6,91		26.713,50		Manopera +anvelope	4.680,00	431,88	
10	GUNOIERA	29,25		28.452,07		Manopera +anvelope	5.452,80	2.268,91	
11	GUNOIERA	10,83		41.063,72		Manopera +anvelope	10.383,04	2.308,62	
12	GUNOIERA	10,83		36.263,41		Manopera +anvelope	5.563,82	1.092,48	
13	GUNOIERA	10,83		21.239,28		Manopera +anvelope	8.317,82	956,58	
14	GUNOIERA	0,00		31.632,48		Manopera +anvelope	4.680,00	0,00	
15	GUNOIERA	43,54		22.546,22		Manopera +anvelope	5.452,80	2.676,69	
16	GUNOIERA	0,00		24.453,62		Manopera +anvelope	3.780,00	0,00	
17	Abrori	31,97		34.530,00		Manopera +anvelope	9.169,42	5.061,52	
18	GUNOIERA	15,15		26.642,88		Manopera +anvelope	5.563,82	1.123,00	



19	GUNOIERA	15.15	39.647.52	Manopera +anvelope	6.697.82	2.011.76
20	GUNOIERA	15.15	35.164.80	Manopera +anvelope	8.317.82	2.215.87
21	GUNOIERA	15.15	23.015.52	Manopera +anvelope	8.317.82	1.450.30
22	GUNOIERA	15.15	29.319.84	Manopera +anvelope	5.563.82	1.235.84
23	GUNOIERA	15.15	27.324.00	Manopera +anvelope	8.317.82	1.721.79
24	GUNOIERA	15.15	30.983.04	Manopera +anvelope	4.680.00	1.098.49
25	GUNOIERA	90.91	33.140.25	Manopera +anvelope	5.452.80	8.213.96
26	GUNOIERA	90.91	33.140.25	Manopera +anvelope	3.780.00	5.694.10
27	GUNOIERA	90.91	33.140.25	Manopera +anvelope	9.169.42	12.509.38
28	Abroll	92.23	29.585.00	Manopera +anvelope	9.169.42	20.101.66
29	Abroll	100.00	43.845.00	Manopera +anvelope	9.169.42	12.509.38
30	Abroll	59.89	45.555.00	Manopera +anvelope	5.563.82	0.00
31	GUNOIERA	0.00	41.613.00	Manopera +anvelope	8.317.82	0.00
32	GUNOIERA	0.00	38.742.00	Manopera +anvelope	6.337.82	0.00
33	GUNOIERA	0.00	44.500.50	Manopera +anvelope	11.343.04	0.00
34	GUNOIERA	0.00	56.634.90	Manopera +anvelope	8.317.82	0.00
35	GUNOIERA	0.00	31.374.93	Manopera +anvelope	8.032.82	0.00
36	GUNOIERA	0.00	48.823.50	Manopera +anvelope	8.317.82	0.00
37	GUNOIERA	0.00	48.493.50	Manopera +anvelope	8.317.82	0.00
38	GUNOIERA	0.00	38.399.63	Manopera +anvelope	11.343.04	0.00
39	GUNOIERA	0.00	46.343.00	Manopera +anvelope	9.169.42	0.00
40	Abroll ST 1	0.00	95.364.88	Manopera +anvelope	9.169.42	0.00
41	Abroll ST 2	0.00	32.774.50	Manopera +anvelope	3.106.38	0.00
42	Abroll ST 3	0.00	24.855.90	Manopera +anvelope	4.394.38	0.00
43	Abroll ST 4	0.00	42.265.91	Manopera +anvelope	1.606.38	0.00
44	Abroll ST 5	0.00	42.265.91	Manopera +anvelope	1.606.38	0.00
45	Abroll ST 6	0.00	40.576.72	Manopera +anvelope	8.032.82	0.00
46	GUNOIERA	0.00	2.100.00	Manopera +anvelope	8.317.82	0.00
47	Autospeciala spalat	0.00	15.000.00	Manopera +anvelope	847.42	0.00
48	Autoturism	0.00	15.000.00	Manopera +anvelope	847.42	0.00
49	Autoturism	0.00	15.000.00	Manopera +anvelope	1.076.42	807.32
50	Autoturism	0.00	15.000.00	Manopera +anvelope	1.038.42	0.00
51	AUTOTURISM	100.00	15.000.00	Manopera +anvelope	1.038.42	0.00
52	AUTOTURISM	0.00	15.000.00	Manopera +anvelope	2.512.80	0.00
53	AUTOTURISM	0.00	15.000.00	Manopera +anvelope	840.00	0.00
54	Autoutilitara Ford	0.00	48.391.50	Manopera +anvelope	840.00	0.00
55	Autoutilitara Ford	0.00	56.845.88	Manopera +anvelope	840.00	0.00
56	Autoutilitara Ford	0.00	77.433.96	Manopera +anvelope	840.00	0.00
57	Autoutilitara Ford	0.00	65.706.00	Manopera +anvelope	840.00	0.00
58	Autoutilitara Ford	0.00	56.767.50	Manopera +anvelope	840.00	0.00
59	Autoutilitara Ford	0.00	47.563.50	Manopera +anvelope	840.00	0.00
60	Manopera in afara reviziilor (afacente ultimelor 12 luni)	16.66	1,00	Manopera	0,00	0,00
Total						107.901,06

Notă:

In conformitate cu recomandarile producatorului reviziile trebuiesc efectuate la interval de 800 ore de functionare.

Acest număr de ore de functionare este echivalent cu un număr de 20.000 km parcursi. In caz ca nu se ajunge la intervalul recomandat de revizie, producatorul recomanda efectuarea obligatorie a reviziei o data/ an.

Dimensionarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile, cele aferente reviziilor cat si cele necesare altor reparatii, s-a facut luandu-se in calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate in facturile de achizitie



1.7. Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport

Nr.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Procent alocare activitate		Număr	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoare rămasă de amortizat		Amortizare lunară	Amortizare anuală
		%/an	lei					lei	lei/an		
1	GUNOIERA	6,91	1,00		184.509,62	29.05.2014	6	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GUNOIERA	6,91	1,00		553.904,40	29.12.2016	8	98.087,19	5.769,84	4.783,72	4.783,72
3	GUNOIERA	6,91	1,00		553.904,40	29.12.2016	8	98.087,19	5.769,84	4.783,72	4.783,72
4	GUNOIERA	23,74	1,00		505.465,96	19.08.2019	8	257.998,27	5.265,27	14.998,01	14.998,01
5	Abroll	42,38	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GUNOIERA	6,91	1,00		184.509,62	29.05.2014	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GUNOIERA	6,91	1,00		585.988,00	10.06.2015	8	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GUNOIERA	6,91	1,00		655.054,72	10.09.2016	8	95.528,79	6.823,49	5.657,29	5.657,29
9	GUNOIERA	6,91	1,00		505.465,96	19.08.2019	8	257.998,27	5.265,27	4.365,39	4.365,39
10	GUNOIERA	29,25	1,00		387.800,73	20.05.2022	8	332.165,19	4.039,59	14.178,57	14.178,57
11	GUNOIERA	10,83	1,00		585.988,00	10.06.2015	8	0,00	0,00	0,00	0,00
12	GUNOIERA	10,83	1,00		585.988,00	10.06.2015	8	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GUNOIERA	10,83	1,00		543.070,80	06.09.2016	8	79.197,79	5.656,99	7.351,34	7.351,34
14	GUNOIERA	0,00	1,00		355.620,00		8	188.923,12	3.704,38	0,00	0,00
15	GUNOIERA	43,54	1,00		344.812,50		8	125.712,82	3.591,80	18.768,44	18.768,44
16	GUNOIERA	0,00	1,00		355.620,00		8	188.923,12	3.704,38	0,00	0,00
17	Abroll	31,97	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GUNOIERA	15,15	1,00		585.988,00	10.06.2015	8	0,00	0,00	0,00	0,00
19	GUNOIERA	15,15	1,00		585.988,00	10.06.2015	8	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GUNOIERA	15,15	1,00		609.663,70	12.09.2016	8	88.909,31	6.350,66	11.546,66	11.546,66
21	GUNOIERA	15,15	1,00		560.712,60	12.09.2016	8	81.770,57	5.840,76	10.619,56	10.619,56
22	GUNOIERA	15,15	1,00		709.054,75	06.10.2017	8	199.421,59	7.385,99	13.429,07	13.429,07
23	GUNOIERA	15,15	1,00		560.876,40	06.09.2016	8	81.794,51	5.842,46	10.622,66	10.622,66
24	GUNOIERA	15,15	1,00		609.841,80	06.09.2016	8	88.935,21	6.352,52	11.550,03	11.550,03
25	GUNOIERA	90,91	1,00		505.465,96	19.08.2019	8	257.998,27	5.265,27	57.439,31	57.439,31
26	GUNOIERA	90,91	1,00		383.757,99	19.12.2019	8	211.866,35	3.997,48	43.608,86	43.608,86
27	GUNOIERA	90,91	1,00		387.800,73	20.05.2022	8	332.165,19	4.039,59	44.068,26	44.068,26
28	Abroll	92,23	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Abroll	100,00	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Abroll	59,89	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
31	GUNOIERA	0,00	1,00		355.620,00	28.02.2019	8	159.288,12	3.704,38	0,00	0,00
32	GUNOIERA	0,00	1,00		344.812,50	26.10.2017	8	96.978,46	3.591,80	0,00	0,00
33	GUNOIERA	0,00	1,00		355.620,00	28.02.2019	8	159.288,12	3.704,38	0,00	0,00
34	GUNOIERA	0,00	1,00		670.185,06	10.09.2016	8	97.735,33	6.981,09	0,00	0,00
35	GUNOIERA	0,00	1,00		670.185,06	10.09.2016	8	97.735,33	6.981,09	0,00	0,00
36	GUNOIERA	0,00	1,00		383.757,99	19.12.2019	8	211.866,35	3.997,48	0,00	0,00
37	GUNOIERA	0,00	1,00		636.975,00	28.06.2010	8	0,00	0,00	0,00	0,00
38	GUNOIERA	0,00	1,00		636.976,00	29.06.2010	8	0,00	0,00	0,00	0,00
39	GUNOIERA	0,00	1,00		553.904,40		8	484.666,35	5.769,84	0,00	0,00
40	Abroll ST 1	0,00	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Abroll ST 2	0,00	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Abroll ST 3	0,00	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Abroll ST 4	0,00	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Abroll ST 5	0,00	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Abroll ST 6	0,00	1,00		0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00
46	GUNOIERA	0,00	1,00		553.904,40		8	484.666,35	5.769,84	0,00	0,00



47	Autospeciala spalat		0,00	1,00	157.573,20	18.12.2008	8		0,00	0,00	0,00
48	Autoturism		0,00	1,00	42.122,90	30.09.2016	5		0,00	0,00	0,00
49	Autoturism		0,00	1,00	36.620,68	19.08.2014	5		0,00	0,00	0,00
50	Autoturism		0,00	1,00	36.486,26	24.02.2012	6		0,00	0,00	0,00
51	AUTOTURISM		100,00	1,00	41.675,57	30.10.2015	6		0,00	0,00	0,00
52	AUTOTURISM		0,00	1,00	41.675,57	30.10.2015	6		0,00	0,00	0,00
53	AUTOTURISM		0,00	1,00	41.676,57	30.10.2016	6		0,00	0,00	0,00
54	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	107.788,80	14.11.2014	6		0,00	0,00	0,00
55	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	107.788,80	14.11.2014	6		0,00	0,00	0,00
56	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	107.788,80	14.11.2014	6		0,00	0,00	0,00
57	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	110.659,03	07.11.2016	5		0,00	0,00	0,00
58	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	146.465,16	08.03.2021	8		103.746,12	1.525,68	0,00
59	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	146.466,16	08.03.2021	8		103.746,12	1.525,69	0,00
Total											277.770,90

Nota:

In aceasta categorie sunt cuprinse cheltuielile cu amortizarea inregistrate in evidenta patrimoniala a companiei.
Metoda de amortizare este liniara cu includerea pe costuri a valorii de punere in functiune a mijloacelor fixe si cu o durata de functionare de 8 ani pentru autospeciale specifice activitatii de salubritate si de 5 ani pentru autoturisme.

1.8. Redevență

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Valoare anuala	Cheltuieli totale
		%/an	lei/an	lei/an
1	Redeventa Colectare	5,31	2.315.446,67	122.837,97
Total				122.837,97

Notă: Fixata de Autoritatea Contractanta

1.9. Cheltuieli cu protecția mediului

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate		Nr. unități	Costuri specifice pe unitate/an		Cheltuieli totale	
		%/an			lei/an		lei/an	
1	Cheltuieli cu protecția mediului (monitorizarea factorilor de mediu, teste laborator pentru deseuri, modificari legislative in domeniu)	5,31		1,00	20.000,00		1.061,03	
2	Analiza / verificare indice generare / UAT semestrial	5,31		1,00	20.000,00		1.061,03	
Total							2.122,06	

Notă:

Dimensionarea acestor cheltuieli are la baza masurile legislative impuse .



1.10. Determinări compoziție deșeuri

Nr.	Activitate	Procent alocare activitate		Cheltuieli lei/campanie	Număr campanii	Cheltuieli totale	
		%/an				lei/an	
	Deseuri reciclabile (h/c, metal, plastic si sticla) din deșeurile municipale						
1	Detremnarea compozitiei deșeurilor reciclabile *)	4,04		20.000.00	1.00		808.07
Total							808.07

Notă:

Dimensionarea cheltuielilor cu determinările impuse prin legislația aferentă domeniului de activitate și facturile care au stat la baza fundamentării *) Cf. art. 28 – Legea salubrității localităților nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare – Contract servicii SC Green Knowledge-SRL

1.11. Alte servicii executate de terți, din care:

1.11.1 Campanii de informare și conștientizare

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate		Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale	
		%/an				lei/an	
1	Campanii de conștientizare	5,31		800.000.00	1.00		42.441,22
Total							42.441,22

1.11.2. Inchirierea de autospeciale/ utilaje/ echipamente și/sau mijloace de transport

Nr.	Categorie	Cheltuieli lei/lună		Număr luni	Cheltuieli totale	
		lei/lună			lei/an	
1	Inchiriere utilaje si echipamente	0,00		0,00		
Total					0,00	

1.11.3. Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate		Nr. unități buc	Costuri specifice pe unitate lei/buc	Cheltuieli totale	
		%/an				lei/an	
1	Copii conforme ARR						
	Autospeciala autocompactoare	-		8.83	260.00		2.294.88
	Autoutilitara	-		0.00	0.00		0.00
	Autoturism	-		1.00	0.00		0.00
2	ITP						
	Autospeciala autocompactoare	-		8.83	260.00		2.294.88
	Autoutilitara	-		0.00	210.08		0.00
	Autoturism	-		1.00	184.87		184.87

[illegible]

Notă:
Dimensionarea cheltuielilor s-a făcut luându-se în calcul valoarea cheltuielilor efectuate în facturile de achiziție



1.11.4. Alte cheltuieli

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		%/an	lei/luna		
			lei/an		
1	Sistem monitorizare parc auto GPS	3.54	2.250,00	12,00	954,93
2	Mentenanța GPS	3.54	6.250,00	12,00	2.652,58
3	Plan paza și securitate	3.54	12.000,00	1,00	424,41
4	Sistem supraveghere video	3.54	3.100,00	12,00	1.315,68
5	Cheltuieli cu igienizarea incintei (interior cladiri)	3.54	1.500,00	12,00	636,62
6	Cheltuieli cu igienizarea platformelor	3.54	8.112,50	12,00	3.443,04
7	Servicii informatice și telecomunicatii (internet, telefonie)	3.54	4.208,33	12,00	1.786,07
8	Cheltuieli etichetare și inscripționare brand și logo-uri	3.54	22.219,00	2,00	1.571,67
9	Cheltuieli pentru incasare facturi	3.54	1.000,00	12,00	424,41
10	Cheltuieli generale de administratie centrala - 3.78 % - 2.758.000 (Cf. Ordin ANRSC 640/2022 modificat prin Ordin 201/2023, Art. 29, al. 5.1)	2,00	188.166,67	12,00	45.160,00
11	Altele	100,00	500,00	12,00	6.000,00
Total					64.369,40

Notă:

Tipul și natura acestor cheltuieli sunt precizate în tabelul de mai sus.

Cheltuielile în regie administratie centrala au fost cuantificate luând în calcul cheltuielile totale ale punctului de lucru raportate la cheltuielile totale ale companiei rezultând în acest fel un procent de 3,78%. Acest procent a fost aplicat la totalul cheltuielilor punctului de lucru. În conformitate cu Ordinul 640/2022

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

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate %/an	Nr. unități		Valoare unitară	Durată normală de utilizare		Cheltuieli anuale
			buc	ani		ani	lei/an	
1	Containere supraterane cu cartela	0,00	225,00		20.500,00	8,00	0,00	
2	Containere 240 l galben	50,93	60.000,00		117,50	8,00	448.861,33	
3	Container semingropat 3000 litri	50,93	50,00		1.941,05	8,00	6.179,17	
4	Saci container semingropat 3000 litri	50,93	150,00		25,85	8,00	246,87	
5	Detergenti statie spalare si saci semingropati	50,93	1,00		30.000,00	8,00	1.910,05	
6	Refacere capace containere semingropate	50,93	1,00		200.000,00	8,00	12.733,65	
7	Mentenanța	50,93	24,00		17.625,00	8,00	26.931,68	
8	DOTARE GUNOIERE							
9	RFID-TAGS							
10	SOFT APLICATIE							
11	LICEENTA HARTA							
12	MANAGEMENT SOFT	10,78	1,00		9.283.957,00	8,00	125.104,96	
13	TRANSPORT PUBELE BISTRITA							
14	Costuri distributie populatie (supercom sa)							
15	Costuri comunicatii							
16	Dispecerat monitorizare online reclamatii	10,78	1,00		114.000,00	8,00	1.536,19	
17	Ecusoane	5,31	1,00		425,00	1,00	22,55	



18	Statie peco (comodat Petrom)	5.31	2.00	0.00	8.00	0.00
19	Amenajare spalatorie auto Bistrita	5.31	1.00	252.827.51	8.00	1.676.61
20	Aparate foto	5.31	40.00	940.00	3.00	664.91
21	Canitar voluminoase si abandonate la cerere	5.31	2.00	7.937.28	3.00	280.72
22	Calculatoare - statii de lucru	3.54	5.00	26.000.00	3.00	1.532.60
23	Server	3.54	1.00	361.493.31	8.00	1.598.15
24	Statii comunicatii (banda emisie receptie, etc.)	3.54	50.00	1.450.00	3.00	854.72
25	Mobilier si alte dotari	3.54	1.00	30.000.00	2.00	530.52
26	ISU (EXTINCTOARE, FURTUNE .ETC) - Cost fix reancarcare extinctoare anual	3.54	1.00	4.565.00	1.00	161.45
27	Comunicatii mobile gsm	3.54	1.00	50.000.00	1.00	1.768.38
28	Intretinere baza si echipamente productie (altele decat mijloacele de colectare)	5.31	1.00	10.000.00	1.00	530.52
29	Altele	100.00	1.00	15.750.00	1.00	15.750.00
30	Cheltuieli cu transferul deseurilor	100.00	4.226.37	53.79	1.00	227.344.27
Total						876.219.30

Notă:

Modificările care apar în acest memoriu față de fundamentarea anterioară au fost realizate doar pentru liniile unde se înregistrează modificări datorită actualizării prețurilor din piață și sunt justificate cu documente

2. Cheltuieli de natură salarială, din care:

2.1. Salarii

814.357.82

Nr.	Categorii de personal	Procent alocare activitate	Număr	Salariu mediu brut/ lună/ persoană		Cheltuieli
		%/an		lei/lună		lei/an
	Administrativ					
1	Director sucursala	3.54	1	11.967.00		5.078.94
2	Sef serviciu contabilitate	3.54	1	11.967.00		5.078.94
3	Responsabil mediu/ monitorizare/ raportari	3.54	1	4.444.00		1.886.09
4	Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	3.54	1	5.128.00		2.176.39
5	Responsabil colectare si transport	3.54	1	6.837.00		2.901.71
6	Personal gestionare contracte	3.54	1	5.983.00		2.539.26
7	Birou sesizari reclamatii/ dispecerat	3.54	3	4.937.00		6.285.97
8	Responsabil compartiment Administrativ	3.54	1	4.787.00		2.031.66
9	Responsabil cu mecanizarea si transportul	3.54	1	6.837.00		2.901.71
10	Sefi echipa colectare	3.54	8	5.983.00		20.314.06
11	Responsabil statie (ST+CCDV)/ motostivulatorist	3.54	4	6.837.00		11.606.82
12	Mecanici auto / tinichigiu/ lacatus	3.54	4	4.472.00		7.591.88
13	Agent securitate	3.54	6	3.047.00		7.759.10
14	Dispecerat online	3.54	4	3.407.00		5.783.89
15	Interventie service	3.54	6	3.500.00		8.912.66
	Total administrativ		43,00			92.849,08



Operational colectare				
1	Conducator auto	5,31	66	231.092,43
2	Deservent utilaj	5,31	97	216.131,90
3	Operator dezmanbrare / presortare / campanii	5,31	8	15.278,84
	Total operational		171,00	462.503,16
1	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)	3,54	10	196.594,69
	Total			751.946,93

2.2. Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) 2,25 %

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an	
1	Administrativ	2.089,10	
2	Operational	10.406,32	
3	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)	4.423,38	
	Total	16.918,81	

2.3. Contribuție la fondul pentru handicap

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an	
1	Administrativ	2.321,23	
2	Operational	11.562,58	
3	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)	4.914,87	
	Total	18.798,67	



2.4. Alte drepturi asimilate salariilor

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate		Cheltuieli totale		Cheltuieli	
		%/an	lei/an	lei/an	lei/an	lei/an	lei/an
1	Tichete de masa, personal operational	5.31	430.920,00			22.860,96	
2	Tichete de masa, personal administrativ	3.54	108.360,00			3.832,44	
Total						26.693,40	

Notă:

In cadrul acestui capitol sunt justificate cheltuielile de natură salariale aferente personalului implicat în activitatea de salubritate.

La alte cheltuieli de natură salariale sunt justificate cheltuielile efectuate cu tichetele de masa ale salariaților.

Cheltuielile în regie administrativă centrală au fost dimensionate alocând un procent de 10% din totalul cheltuielilor cu salariile la nivelul punctului de lucru și constau în cheltuieli efectuate la nivelul consolidat al companiei pentru necesități care privesc punctul de lucru.

I. Total cheltuieli de exploatare (1+2)	3.407.614,36
---	--------------

II. Cheltuieli financiare

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate		Cheltuieli		Cheltuieli totale	
		%/an	lei/lună	nr	lei/an	lei/an	lei/an
1	Dobanzi la creditele investiții și activitate curentă	3.54	37.500,00	12,00		15.915,46	
2	Comisioane aferente investiții și activitate curentă	3.54	2.083,33	12,00		884,19	
3	Alte cheltuieli financiare	3.54	2.000,00	12,00		848,82	
Total						17.648,47	

Notă:

In categoria cheltuielilor cu dobanzi și costurile aferente creditului sunt incluse cheltuielile cu dobanzile aferente finanțării în leasing precum și cheltuielile bancare (dobanzi, gestine și administrare) pentru utilizările din credite care au ca obiect acoperirea necesarului de capital de lucru între momentul efectuării cheltuielilor și momentul încasării contravalorii facturilor emise pentru serviciile prestate

III. Profit

Profit (CT x r %)	lei/an
	342.526,28

Notă:

Cota de profit (r %) nu se schimbă

IV. Cantitatea programată

Cantitatea programată	tone
Reciclabili Urban	4.226

Notă:

Cantitățile programate în cont de cantitățile efective rezultate din desfășurarea activității punctului de lucru

PRESEDINTE - ADMINISTRATOR
Dr. ec. Ilie Ionel Ciuclea

