

Fisa de fundamentare

pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții și demolări din deșeurile abandonate din deșeurile municipale

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentarea anterioară aprobată	Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	325.868,36	99.958,50	136.002,79
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	141.508,80	36.658,89	39.408,53
1.2	Cheltuieli cu utilitățile	lei/an	0,00	3.289,64	1.726,42
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	0,00	0,00	65,45
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	0,00	3.289,64	1.343,04
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	0,00	0,00	180,61
1.2.4	Alte utilități	lei/an	0,00	0,00	137,32
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	22.995,18	1.068,13	2.071,12
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	15.150,00	5.583,77	1.506,66
1.5	Echipamente de lucru și protecția muncii	lei/an	6.750,00	0,00	761,66
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	27.122,52	3.255,50	2.057,98
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	0,00	0,00	343,00
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	27.122,52	3.255,50	1.714,98
1.7	Amortizarea autospeciălor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	81.600,00	3.704,58	2.295,48
1.8	Redeventa	lei/an	0,00	8.045,50	11.039,85
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	0,00	0,00	190,72
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	0,00	0,00	0,00
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	25.937,20	30.462,26	50.669,00
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	0,00	1.882,99	3.814,33
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	21.620,00	4.446,42	3.543,84
1.11.4	Alte servicii executate de terți	lei/an	4.317,20		
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	0,00	24.132,85	43.310,84
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	4.804,66	7.890,22	24.275,38
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:	lei/an	880.789,68	74.269,96	94.375,69
2.1	Salarii	lei/an	861.408,00	69.276,79	86.667,98
2.2	Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)	lei/an	19.381,68	1.553,19	1.950,03
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	0,00	112,97	2.166,70
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	0,00	3.327,02	3.590,98
	Cheltuieli cu tratarea deșeurilor		270.517,50	85.984,05	-
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	1.477.175,54	260.212,51	230.378,48
II	Cheltuieli financiare	lei/an	0,00	987,92	7.075,13
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	1.477.175,54	261.200,43	237.453,61
II	Profit (CT x r%)	lei/an	147.717,55	0,00	23.745,36
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	1.624.893,09	261.200,43	261.198,97
VII	Cantitate programată deșeuri municipale Q _{municipale} , din care:	tone/an	80.535,11	0,00	80.535,11
7.1.	Cantitate programată deșeuri menajere Q _{menajere}	tone/an	72.642,86	0,00	72.642,86
7.2.	Cantitate programată deșeuri similare Q _{similare}	tone/an	7.892,25	0,00	7.892,25
VIII	Cantitate deșeuri abandonate Q _{abandonate}	tone/an	2.532,25	379,84	379,84
IX	Pondere deșeurilor menajere în deșeurile municipale (7.1/VII)	%	90,20	0,00	90,20
X	Pondere deșeurilor similare în deșeurile municipale (7.2/VII)	%	9,80	0,00	9,80
XI	Număr locuitori	pers.	-	-	289.244
XII	TARIF (VI : VIII)	lei/tona	641,68	687,66	687,66
	TVA	lei/tona	121,92	-	130,66
	TARIF INCLUSIV TVA	lei/tona	763,60	-	818,32
XIII	Tarif utilizatori casnici	lei/pers/lu na	-	-	-
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale	tone.mc	0,35	-	0,35
XV	Tarif utilizatori non casnici	lei/mc	224,59	-	240,68

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

PRESEDINTE - ADMINISTRATOR
Dr. ec. Ilie Ionel Cioclea



S.C. SUPERCOM S.A.
BISTRITA - COLECTARE

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 hartie, 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 normat l/ 100km	Consum normat l/ora de funcționare	Preț unitar carburant lei/litru	Total l/an	Cheltuieli totale lei/an
1	GUNOIERA	1	0.00	40.227,00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
2	GUNOIERA	1	0.00	38.263,50	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
3	GUNOIERA	1	0.00	36.531,00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
4	GUNOIERA	1	0.00	35.125,95	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
5	Abroll	1	0.00	40.770,00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
6	GUNOIERA	1	0.00	30.112,50	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
7	GUNOIERA	1	0.00	23.892,00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
8	GUNOIERA	1	0.00	28.248,00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
9	GUNOIERA	1	0.00	26.713,50	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
10	GUNOIERA	1	0.00	28.452,07	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
11	GUNOIERA	1	0.00	41.063,72	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
12	GUNOIERA	1	0.00	36.263,41	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
13	GUNOIERA	1	0.00	21.239,28	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
14	GUNOIERA	1	0.00	31.632,48	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
15	GUNOIERA	1	0.00	22.546,22	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
16	GUNOIERA	1	0.00	24.453,62	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
17	Abroll	1	0.00	34.530,00	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
18	GUNOIERA	1	0.00	26.642,88	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
19	GUNOIERA	1	0.00	39.647,52	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
20	GUNOIERA	1	0.00	35.164,80	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
21	GUNOIERA	1	0.00	23.015,52	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
22	GUNOIERA	1	0.00	29.319,84	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
23	GUNOIERA	1	0.00	27.324,00	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
24	GUNOIERA	1	0.00	30.983,04	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
25	GUNOIERA	1	0.00	33.140,25	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
26	GUNOIERA	1	0.00	33.140,25	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
27	GUNOIERA	1	0.00	33.140,25	0.00	30.00	0.00	6.13	0.00	0.00
28	Abroll	1	0.00	29.585,00	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
29	Abroll	1	0.00	43.845,00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
30	Abroll	1	0.00	45.555,00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
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

136.002,79



36	GUNOIERA	1	0,00	48.823,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
37	GUNOIERA	1	0,00	48.493,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
38	GUNOIERA	1	0,00	38.399,63	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
39	GUNOIERA	1	0,00	46.343,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
40	Abroll ST 1	1	0,00	95.364,88	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
41	Abroll ST 2	1	0,00	32.774,50	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
42	Abroll ST 3	1	0,00	24.855,90	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
43	Abroll ST 4	1	0,00	42.265,91	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
44	Abroll ST 5	1	0,00	42.265,91	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
45	Abroll ST 6	1	0,00	40.576,72	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
46	GUNOIERA	1	0,00	2.100,00	0,00	15,00	0,00	6,13	0,00	0,00
47	Autospecialia spalat	1	0,00	15.000,00	0,00	22,00	0,00	6,13	0,00	0,00
48	Autoturism	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
49	Autoturism	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
50	Autoturism	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
51	AUTOTURISM	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
52	AUTOTURISM	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
53	AUTOTURISM	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
54	Autoutilitara Ford	1	5,66	48.391,50	0,00	17,00	0,00	6,13	465,73	2.854,94
55	Autoutilitara Ford	1	12,41	56.845,88	0,00	17,00	0,00	6,13	1.199,21	7.351,18
56	Autoutilitara Ford	1	13,38	77.433,96	0,00	17,00	0,00	6,13	1.761,95	10.800,74
57	Autoutilitara Ford	1	13,10	65.706,00	0,00	17,00	0,00	6,13	1.483,29	8.969,98
58	Autoutilitara Ford	1	7,04	56.767,50	0,00	17,00	0,00	6,13	679,32	4.164,23
59	Autoutilitara Ford	1	5,50	47.563,50	0,00	17,00	0,00	6,13	444,62	2.725,51
Total										36.866,58

Aditivi

Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate		km/an	Timp de funcționare	Consum normal l/ 100km	Consum normal l/ora de funcționare	Preț unitar aditiv lei/litru	Total l/an	Cheltuieli totale lei/an
		buc	%	km							
1	GUNOIERA	1.00		0.00	40.227,00	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
2	GUNOIERA	1.00		0.00	38.263,50	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
3	GUNOIERA	1.00		0.00	36.531,00	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
4	GUNOIERA	1.00		0.00	35.125,95	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
5	Abroll	1.00		0.00	40.770,00	0.00	3.50	0.00	2.70	0.00	0.00
6	GUNOIERA	1.00		0.00	30.112,50	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
7	GUNOIERA	1.00		0.00	23.892,00	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
8	GUNOIERA	1.00		0.00	28.248,00	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
9	GUNOIERA	1.00		0.00	26.713,50	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
10	GUNOIERA	1.00		0.00	28.452,07	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
11	GUNOIERA	1.00		0.00	41.063,72	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
12	GUNOIERA	1.00		0.00	36.263,41	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
13	GUNOIERA	1.00		0.00	21.239,28	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
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		0.00	22.546,22	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
16	GUNOIERA	1.00		0.00	24.453,62	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
17	Abroll	1.00		0.00	34.530,00	0.00	3.50	0.00	2.70	0.00	0.00
18	GUNOIERA	1.00		0.00	26.642,88	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
19	GUNOIERA	1.00		0.00	39.647,52	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00
20	GUNOIERA	1.00		0.00	35.164,80	0.00	4.50	0.00	2.70	0.00	0.00



21	GUNOIERA	1,00	0,00	23.015,52	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
22	GUNOIERA	1,00	0,00	29.319,84	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
23	GUNOIERA	1,00	0,00	27.324,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
24	GUNOIERA	1,00	0,00	30.983,04	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
25	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
26	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
27	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
28	Abroll	1,00	0,00	29.585,00	0,00	3,50	0,00	2,70	0,00	0,00
29	Abroll	1,00	0,00	43.845,00	0,00	3,50	0,00	2,70	0,00	0,00
30	Abroll	1,00	0,00	45.555,00	0,00	3,50	0,00	2,70	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	1,20	0,00	2,70	0,00	0,00
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	5,66	48.391,50	0,00	1,60	0,00	2,70	43,83	118,35
55	Autoutilitara Ford	1,00	12,41	56.845,88	0,00	1,60	0,00	2,70	112,87	304,74
56	Autoutilitara Ford	1,00	13,38	77.433,96	0,00	1,60	0,00	2,70	165,83	447,74
57	Autoutilitara Ford	1,00	13,10	65.706,00	0,00	1,60	0,00	2,70	137,72	371,85
58	Autoutilitara Ford	1,00	7,04	56.767,50	0,00	1,60	0,00	2,70	63,94	172,63
59	Autoutilitara Ford	1,00	5,50	47.563,50	0,00	1,60	0,00	2,70	41,85	112,99
Total										1.528,30

Lubrifianti

Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar lubrifiant	Total	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/ 100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
1	GUNOIERA	1,00	0,00	40.227,00	0,00	0,52	0,00	12,18	0,00	0,00
2	GUNOIERA	1,00	0,00	38.263,50	0,00	0,10	0,00	24,13	0,00	0,00
						0,55	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,11	0,00	24,13	0,00	0,00



[illegible]

55	Autoutilitara Ford	1.00	12.41	56.845.88	0.00	0.18	0.00	12.18	12.96	157.80
56	Autoutilitara Ford	1.00	13.38	77.433.96	0.00	0.04	0.00	24.13	2.59	62.52
57	Autoutilitara Ford	1.00	13.10	65.706.00	0.00	0.13	0.00	12.18	13.97	170.20
58	Autoutilitara Ford	1.00	7.04	56.767.50	0.00	0.03	0.00	24.13	2.79	67.44
59	Autoutilitara Ford	1.00	5.50	47.563.50	0.00	0.16	0.00	12.18	13.68	166.58
						0.03	0.00	24.13	2.74	66.00
						0.18	0.00	12.18	7.35	89.51
						0.04	0.00	24.13	1.47	35.47
						0.22	0.00	12.18	5.74	69.92
						0.04	0.00	24.13	1.15	27.70
Total										1.013.66

Total	39.408.53
--------------	------------------

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	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar		Consum total	Cheltuieli totale
						kWh	lei/kWh		
		%	buc	kWh/oră	h/an			kWh/an	lei/an
1	Energie electrica tehnologica	0.48	1.00	10.00	1.560.00		0.88	74.38	65.45
Total									65.45

1.2.2. Energie electrică activități administrative

Nr.	Consumatori	Procent alocare %	Nr. unități buc	Consum specific kWh/oră	Timp de funcționare ore/an	Preț unitar		Consum total kWh/an	Cheltuieli totale lei/an
						kWh	lei/kWh		
1	Cladire administrativa	1,42	1	12,00	2.496,00	0,88		29.952,00	373,72
2	Iluminat incinta	1,42	1	4,00	3.120,00	0,88		12.480,00	155,72
3	Atelier mecanic	1,42	1	6,00	2.496,00	0,88		14.976,00	186,86
4	Cabina paza	1,42	4	1,00	7.488,00	0,88		29.952,00	373,72
5	Poarta acces	1,42	1	1,50	624,00	0,88		936,00	11,68
6	Spalatorie auto	1,42	1	6,00	1.560,00	0,88		9.360,00	116,79
7	Alte echipamente	1,42	1	4,00	2.496,00	0,88		9.984,00	124,57
Total									1.343,04

Notă:

Consumurile de energie electrica sunt cele rezultate din functionarea normala a instalatiilor si echipamentelor tehnologice in procesul de desfasurare a activitatii curente Preturile unitare sunt preturile inscrite 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	Preț/ Tarif lei/mc	Cheltuieli lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
1	Alimentare cu apa potabila	0.48	3.00	78.00	7.33	2.73	32.71
2	Apa uzata	0.48	3.00	78.00	6.16	2.29	27.49
3	Alimentare cu apa spalatorie	0.48	6.00	156.00	7.33	5.45	65.42
4	Apa uzata spalatorie	0.48	6.00	156.00	6.16	4.58	54.98
Total							180.61

Notă: Consumurile de energie electrica sunt cele rezultate din functionarea normala a instalatiilor si echipamentelor tehnologice in procesul de desfasurare a activitatii curente
Prețurile unitare sunt prețurile inscrise in facturile de achiziție

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)	0.48	2.400.00	137.32
Total				137.32

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	Valoare alocată pe consumator lei/an	Cheltuieli totale lei/an
1	GUNOIERA	0.00	1.00	40.227.00	7.571.60	0.00
2	GUNOIERA	0.00	1.00	38.263.50	927.28	0.00
3	GUNOIERA	0.00	1.00	36.531.00	5.960.57	0.00
4	GUNOIERA	0.00	1.00	35.125.95	7.571.60	0.00
5	Abroll	0.00	1.00	40.770.00	5.093.89	0.00
6	GUNOIERA	0.00	1.00	30.112.50	8.174.33	0.00
7	GUNOIERA	0.00	1.00	23.892.00	927.28	0.00
8	GUNOIERA	0.00	1.00	28.248.00	7.571.60	0.00
9	GUNOIERA	0.00	1.00	26.713.50	7.571.60	0.00
10	GUNOIERA	0.00	1.00	28.452.07	7.571.60	0.00
11	GUNOIERA	0.00	1.00	41.063.72	7.571.60	0.00
12	GUNOIERA	0.00	1.00	36.263.41	921.27	0.00
13	GUNOIERA	0.00	1.00	21.239.28	7.571.60	0.00
14	GUNOIERA	0.00	1.00	31.632.48	7.571.60	0.00
15	GUNOIERA	0.00	1.00	22.546.22	7.571.60	0.00
16	GUNOIERA	0.00	1.00	24.453.62	7.571.60	0.00
17	Abroll	0.00	1.00	34.530.00	5.093.89	0.00
18	GUNOIERA	0.00	1.00	26.642.88	927.28	0.00
19	GUNOIERA	0.00	1.00	39.647.52	7.480.04	0.00



20	GUNOIERA		0,00	1,00	35.164,80	7.571,60	0,00
21	GUNOIERA		0,00	1,00	23.015,52	7.571,60	0,00
22	GUNOIERA		0,00	1,00	29.319,84	921,27	0,00
23	GUNOIERA		0,00	1,00	27.324,00	7.571,60	0,00
24	GUNOIERA		0,00	1,00	30.983,04	7.571,60	0,00
25	GUNOIERA		0,00	1,00	33.140,25	7.571,60	0,00
26	GUNOIERA		0,00	1,00	33.140,25	7.571,60	0,00
27	GUNOIERA		0,00	1,00	33.140,25	7.571,60	0,00
28	Abroll		0,00	1,00	29.585,00	5.093,89	0,00
29	Abroll		0,00	1,00	43.845,00	5.093,89	0,00
30	Abroll		0,00	1,00	45.555,00	5.093,89	0,00
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		0,00	1,00	15.000,00	849,45	0,00
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		5,66	1,00	48.391,50	1.170,88	160,39
55	Autoutilitara Ford		12,41	1,00	56.845,88	1.170,88	412,98
56	Autoutilitara Ford		13,38	1,00	77.433,96	1.170,88	606,77
57	Autoutilitara Ford		13,10	1,00	65.706,00	1.170,88	503,92
58	Autoutilitara Ford		7,04	1,00	56.767,50	1.170,88	233,94
59	Autoutilitara Ford		5,50	1,00	47.563,50	1.170,88	153,12
60	Piese de schimb in afara reviziilor (afacente ultimelor 12 luni)		0,97	1,00	1,00	0,00	0,00
	Procent aferent utilaje productie		1,24				
	Procent general parc auto		0,97				
	Total						2.071,12

Notă: Costul este compus din piese de schimb sasiu autospeciala la care se adauga piese de schimb suprapstructura 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 inand 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			
1	Saci (saci/luna/masina)	1.24	11.040,00	1.10	150.73
2	Maturi+lopeti	1.24	1.104,00	38.41	526.31
3	Deratizare baza-masini	0.48	12.00	2.500.00	143.04
4	Altele	0.48	12.00	12.000.00	686.58
Total					1.506.66

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				
1	Echipament complet vara/iarna	1.42	43.00	1.00	534.50	325.87
2	Echipament complet vara/iarna	0.48	171.00	1.00	534.50	435.78
Total						761.66

Notă: Dimensionarea cheltuielilor cu echipamentele de lucru s-a facut luandu-se in calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate in facturile de achizitie
Exista o diferenta intre evidenta contabila si cea reflectata in tabelul de mai sus, urmare a faptului ca un numar de echipamente au cheltuielile reflectate in evidentele existente 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	lei/oră	Cheltuieli totale
1	Reparatii in regie proprie	0.00	0.00	343.00
Total				343.00

Notă: Cheltuielile cu reparatiile in regie au fost dimensionate alocand un procent de 10% din totalul cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile; constau in cheltuieli efectuate prin intermediul personalului propriu (al punctului de lucru sau din alte locatii) constand in activitati specifice de intretinere si reparatii.



1.6.2. Reparatii și întreținere cu terții

Nr.	Categorie/contract	Procent	km/an		tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli
		%/an	km				totale
							lei/an
1	GUNOIERA	0,00	40.227,00		Revizie	8.838,04	0,00
2	GUNOIERA	0,00	38.263,50		Revizie	5.563,82	0,00
3	GUNOIERA	0,00	36.531,00		Revizie	7.777,82	0,00
4	GUNOIERA	0,00	35.125,95		Revizie	8.317,82	0,00
5	Abroll	0,00	40.770,00		Revizie	9.169,42	0,00
6	GUNOIERA	0,00	30.112,50		Revizie	10.683,04	0,00
7	GUNOIERA	0,00	23.892,00		Revizie	5.563,82	0,00
8	GUNOIERA	0,00	28.248,00		Revizie	8.317,82	0,00
9	GUNOIERA	0,00	26.713,50		Revizie	4.680,00	0,00
10	GUNOIERA	0,00	28.452,07		Revizie	5.452,80	0,00
11	GUNOIERA	0,00	41.063,72		Revizie	10.383,04	0,00
12	GUNOIERA	0,00	36.263,41		Revizie	5.563,82	0,00
13	GUNOIERA	0,00	21.239,28		Revizie	8.317,82	0,00
14	GUNOIERA	0,00	31.632,48		Revizie	4.680,00	0,00
15	GUNOIERA	0,00	22.546,22		Revizie	5.452,80	0,00
16	GUNOIERA	0,00	24.453,62		Revizie	3.780,00	0,00
17	Abroll	0,00	34.530,00		Revizie	9.169,42	0,00
18	GUNOIERA	0,00	26.642,88		Revizie	5.563,82	0,00
19	GUNOIERA	0,00	39.647,52		Revizie	6.697,82	0,00
20	GUNOIERA	0,00	35.164,80		Revizie	8.317,82	0,00
21	GUNOIERA	0,00	23.015,52		Revizie	8.317,82	0,00
22	GUNOIERA	0,00	29.319,84		Revizie	5.563,82	0,00
23	GUNOIERA	0,00	27.324,00		Revizie	8.317,82	0,00
24	GUNOIERA	0,00	30.983,04		Revizie	4.680,00	0,00
25	GUNOIERA	0,00	33.140,25		Revizie	5.452,80	0,00
26	GUNOIERA	0,00	33.140,25		Revizie	3.780,00	0,00
27	GUNOIERA	0,00	33.140,25		Revizie	3.780,00	0,00
28	Abroll	0,00	29.585,00		Revizie	9.169,42	0,00
29	Abroll	0,00	43.845,00		Revizie	9.169,42	0,00
30	Abroll	0,00	45.555,00		Revizie	9.169,42	0,00
31	GUNOIERA	0,00	41.613,00		Revizie	5.563,82	0,00
32	GUNOIERA	0,00	38.742,00		Revizie	8.317,82	0,00
33	GUNOIERA	0,00	44.500,50		Revizie	6.337,82	0,00
34	GUNOIERA	0,00	56.634,90		Revizie	11.343,04	0,00
35	GUNOIERA	0,00	31.374,93		Revizie	8.317,82	0,00
36	GUNOIERA	0,00	48.823,50		Revizie	8.032,82	0,00
37	GUNOIERA	0,00	48.493,50		Revizie	8.317,82	0,00
38	GUNOIERA	0,00	38.399,63		Revizie	8.317,82	0,00
39	GUNOIERA	0,00	46.343,00		Revizie	11.343,04	0,00
40	Abroll ST 1	0,00	95.364,88		Revizie	9.169,42	0,00
41	Abroll ST 2	0,00	32.774,50		Revizie	9.169,42	0,00
42	Abroll ST 3	0,00	24.855,90		Revizie	3.106,38	0,00
43	Abroll ST 4	0,00	42.265,91		Revizie	4.394,38	0,00
44	Abroll ST 5	0,00	42.265,91		Revizie	1.606,38	0,00
45	Abroll ST 6	0,00	40.576,72		Revizie	1.606,38	0,00
46	GUNOIERA	0,00	2.100,00		Revizie	8.032,82	0,00
47	Autospeciala spalat	0,00	15.000,00		Revizie	8.317,82	0,00

48	Autoturism	0,00	15.000,00	Revizie	847,42	0,00
49	Autoturism	0,00	15.000,00	Revizie	847,42	0,00
50	Autoturism	0,00	15.000,00	Revizie	1.076,42	0,00
51	AUTOTURISM	0,00	15.000,00	Revizie	1.076,42	0,00
52	AUTOTURISM	0,00	15.000,00	Revizie	1.038,42	0,00
53	AUTOTURISM	0,00	15.000,00	Revizie	1.038,42	0,00
54	Autoutilitara Ford	5,66	48.391,50	Revizie	2.512,80	344,20
55	Autoutilitara Ford	12,41	56.845,88	Revizie	840,00	296,28
56	Autoutilitara Ford	13,38	77.433,96	Revizie	840,00	435,30
57	Autoutilitara Ford	13,10	65.706,00	Revizie	840,00	361,52
58	Autoutilitara Ford	7,04	56.767,50	Revizie	840,00	167,83
59	Autoutilitara Ford	5,50	47.563,50	Revizie	840,00	109,85
60	Manopera in afara reviziilor (afacente ultimelor 12 luni)	0,97	1,00	Manopera	0,00	0,00
Total						1.714,98

Notă:

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

Acest numar de ore de functionare este echivalent cu un numare 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 %/an	Număr	Valoare mijloc fix lei	Data PIF lună, an	Durată de amortizare ani	Valoare rămasă de amortizat lei	Amortizare lunară lei/lună	Amortizare anuală lei/an
1	GUNOIERA	0,00	1,00	184.509,62	29.05.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
2	GUNOIERA	0,00	1,00	553.904,40	29.12.2016	8,00	98.087,19	5.769,84	0,00
3	GUNOIERA	0,00	1,00	553.904,40	29.12.2016	8,00	98.087,19	5.769,84	0,00
4	GUNOIERA	0,00	1,00	505.465,96	19.08.2019	8,00	257.998,27	5.265,27	0,00
5	Abroll	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
6	GUNOIERA	0,00	1,00	184.509,62	29.05.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
7	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
8	GUNOIERA	0,00	1,00	655.054,72	10.09.2016	8,00	95.528,79	6.823,49	0,00
9	GUNOIERA	0,00	1,00	505.465,96	19.08.2019	8,00	257.998,27	5.265,27	0,00
10	GUNOIERA	0,00	1,00	387.800,73	20.05.2022	8,00	332.165,19	4.039,59	0,00
11	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
12	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
13	GUNOIERA	0,00	1,00	543.070,80	06.09.2016	8,00	79.197,79	5.656,99	0,00
14	GUNOIERA	0,00	1,00	355.620,00	00.01.1900	8,00	188.923,12	3.704,38	0,00
15	GUNOIERA	0,00	1,00	344.812,50	00.01.1900	8,00	125.712,82	3.591,80	0,00
16	GUNOIERA	0,00	1,00	355.620,00	00.01.1900	8,00	188.923,12	3.704,38	0,00
17	Abroll	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
18	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
19	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
20	GUNOIERA	0,00	1,00	609.663,70	12.09.2016	8,00	88.909,31	6.350,66	0,00
21	GUNOIERA	0,00	1,00	560.712,60	12.09.2016	8,00	81.770,57	5.840,76	0,00
22	GUNOIERA	0,00	1,00	709.054,75	06.10.2017	8,00	199.421,59	7.385,99	0,00
23	GUNOIERA	0,00	1,00	560.876,40	06.09.2016	8,00	81.794,51	5.842,46	0,00
24	GUNOIERA	0,00	1,00	609.841,80	06.09.2016	8,00	88.935,21	6.352,52	0,00



25	GUNOIERA	0.00	1.00	505.465.96	19.08.2019	8.00	257.998.27	5.265.27	0.00
26	GUNOIERA	0.00	1.00	383.757.99	19.12.2019	8.00	211.866.35	3.997.48	0.00
27	GUNOIERA	0.00	1.00	387.800.73	20.05.2022	8.00	332.165.19	4.039.59	0.00
28	Abroll	0.00	1.00	0.00	00.01.1900	8.00	0.00	0.00	0.00
29	Abroll	0.00	1.00	0.00	00.01.1900	8.00	0.00	0.00	0.00
30	Abroll	0.00	1.00	0.00	00.01.1900	8.00	0.00	0.00	0.00
31	GUNOIERA	0.00	1.00	355.620.00	28.02.2019	8.00	159.288.12	3.704.38	0.00
32	GUNOIERA	0.00	1.00	344.812.50	26.10.2017	8.00	96.978.46	3.591.80	0.00
33	GUNOIERA	0.00	1.00	355.620.00	28.02.2019	8.00	159.288.12	3.704.38	0.00
34	GUNOIERA	0.00	1.00	670.185.06	10.09.2016	8.00	97.735.33	6.981.09	0.00
35	GUNOIERA	0.00	1.00	670.185.06	10.09.2016	8.00	97.735.33	6.981.09	0.00
36	GUNOIERA	0.00	1.00	383.757.99	19.12.2019	8.00	211.866.35	3.997.48	0.00
37	GUNOIERA	0.00	1.00	636.975.00	28.06.2010	8.00	0.00	0.00	0.00
38	GUNOIERA	0.00	1.00	636.976.00	29.06.2010	8.00	0.00	0.00	0.00
39	GUNOIERA	0.00	1.00	553.904.40	00.01.1900	8.00	484.666.35	5.769.84	0.00
40	Abroll ST 1	0.00	1.00	0.00	00.01.1900	8.00	0.00	0.00	0.00
41	Abroll ST 2	0.00	1.00	0.00	00.01.1900	8.00	0.00	0.00	0.00
42	Abroll ST 3	0.00	1.00	0.00	00.01.1900	8.00	0.00	0.00	0.00
43	Abroll ST 4	0.00	1.00	0.00	00.01.1900	8.00	0.00	0.00	0.00
44	Abroll ST 5	0.00	1.00	0.00	00.01.1900	8.00	0.00	0.00	0.00
45	Abroll ST 6	0.00	1.00	0.00	00.01.1900	8.00	0.00	0.00	0.00
46	GUNOIERA	0.00	1.00	553.904.40	00.01.1900	8.00	484.666.35	5.769.84	0.00
47	Autospeciala spalat	0.00	1.00	157.573.20	18.12.2008	8.00	0.00	0.00	0.00
48	Autoturism	0.00	1.00	42.122.90	30.09.2016	5.00	0.00	0.00	0.00
49	Autoturism	0.00	1.00	36.620.68	19.08.2014	5.00	0.00	0.00	0.00
50	Autoturism	0.00	1.00	36.486.26	24.02.2012	6.00	0.00	0.00	0.00
51	AUTOTURISM	0.00	1.00	41.675.57	30.10.2015	6.00	0.00	0.00	0.00
52	AUTOTURISM	0.00	1.00	41.675.57	30.10.2015	6.00	0.00	0.00	0.00
53	AUTOTURISM	0.00	1.00	41.676.57	30.10.2016	6.00	0.00	0.00	0.00
54	Autoutilitara Ford	5.66	1.00	107.788.80	14.11.2014	6.00	0.00	0.00	0.00
55	Autoutilitara Ford	12.41	1.00	107.788.80	14.11.2014	6.00	0.00	0.00	0.00
56	Autoutilitara Ford	13.38	1.00	107.788.80	14.11.2014	6.00	0.00	0.00	0.00
57	Autoutilitara Ford	13.10	1.00	110.659.03	07.11.2016	5.00	0.00	0.00	0.00
58	Autoutilitara Ford	7.04	1.00	146.465.16	08.03.2021	8.00	103.746.12	1.525.68	1.288.75
59	Autoutilitara Ford	5.50	1.00	146.466.16	08.03.2021	8.00	103.746.12	1.525.69	1.006.73
Total									

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 %/an	Valoare anuala		Cheltuieli totale	
			lei/an		lei/an	
1	Redevența Coleciare	0.48	2.315.446.67		11.039.85	
Total					11.039.85	

Nota:

Fixata de Autoritatea Contractanta



1.9. Cheltuieli cu protecția mediului

Nr.	Categorie	Procent	Nr. unități	Costuri specifice	Cheltuieli totale
		alocare activitate %/an		pe unitate/an lei/an	lei/an
1	Cheltuieli cu protecția mediului (monitorizarea factorilor de mediu, teste laborator pentru deseuri, modificări legislative în domeniu)	0,48	1,00	20.000,00	95,36
2	Analiza / verificare indice generare / UAT semestrial	0,48	1,00	20.000,00	95,36
Total					190,72

Notă:
Dimensionarea acestor cheltuieli are la baza măsurile legislative impuse .

1.10. Determinări compoziție deșuri

Nr.	Activitate	Procent	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		alocare activitate %/an			lei/an
1	Deseuri reciclabile (h/c, metal, plastic și sticlă) din deșeurile municipale	0,00	20.000,00	1,00	0,00
	Detreminarea compoziției deșeurilor reciclabile *)				
Total					0,00

Notă:
Dimensionarea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile s-a făcut luându-se în calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate în facturile de achiziție *) 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	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		alocare activitate %/an			lei/an
1	Campanii de conștientizare	0,48	800.000,00	1,00	3.814,33
Total					3.814,33

1.11.2. Inchirierea de autospecială/ utilaj/ echipamente și/sau mijloace de transport

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



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

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate %/an	Nr. unități buc	Costuri specifice pe unitate lei/buc	Cheltuieli totale lei/an
1	Copii conforme ARR				
	Autospeciala autocompactoare	-	0.00	260.00	0.00
	Autoutilitara	-	0.57	0.00	0.00
	Autoturism	-	0.00	0.00	0.00
2	ITP				
	Autospeciala autocompactoare	-	0.00	260.00	0.00
	Autoutilitara	-	0.57	210.08	19.99
	Autoturism	-	0.00	184.87	0.00
3	RCA				
	Autospeciala autocompactoare	-	0.00	13.270.00	0.00
	Autoutilitara	-	0.57	3.504.00	333.43
	Autoturism	-	0.00	1.380.00	0.00
4	Vinieta				
	Autospeciala autocompactoare	-	0.00	3.550.00	0.00
	Autoutilitara	-	0.57	1.580.00	150.35
	Autoturism	-	0.00	138.00	0.00
5	Tahograf				
	Autospeciala autocompactoare	-	0.00	300.00	0.00
6	Impozit				
	Autospeciala autocompactoare	-	0.00	450.00	0.00
	Autoutilitara	-	0.57	270.00	25.69
	Autoturism	-	0.00	130.00	0.00
Cheltuieli comune					
1	Autorizatie ANRSC (alocare /contract)	1.42	1.00	25.000.00	354.47
2	Contributie ANRSC 0,2 %	100.00	1.00	400.00	400.00
3	Taxe ISCIR	1.42	21.00	1.120.00	333.48
4	Autorizare mediu	1.42	1.00	400.00	5.67
5	Autorizare Ape	1.42	1.00	100.00	1.42
6	Autorizare DSP	1.42	1.00	100.00	1.42
7	Autorizare ISU	1.42	1.00	100.00	1.42
8	Soft centralizare date si raportari	1.42	1.00	1.850.00	26.23
9	Cheltuieli impozite si taxe locale	1.42	1.00	7.119.00	100.94
10	Autorizatii, avize, permise punct de lucru	1.42	1.00	2.000.00	28.36
11	Alte elemente care nu se regasesc in structura cheltuielilor	1.42	1.00	124.200.00	1.760.98
Total					3.543.84

Notă:
Dimensionarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile s-a facut luandu-se in calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate in facturile de achizitie precum si frecventa si ritmul acestora rezultate din activitatea operativa a companiei



1.11.4. Alte cheltuieli

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate %/an	Cheltuieli		Număr luni	Cheltuieli totale	
			lei/luna	lei/an		ani	lei/an
1	Sistem monitorizare parcare auto GPS	1,42	2.250,00	27.000,00	12,00	8,00	382,82
2	Mentenanța GPS	1,42	6.250,00	75.000,00	12,00	8,00	1.063,40
3	Plan pază și securitate	1,42	12.000,00	144.000,00	1,00	8,00	170,14
4	Sistem supraveghere video	1,42	3.100,00	37.200,00	12,00	8,00	527,44
5	Cheltuieli cu igienizarea incintei	1,42	1.500,00	18.000,00	12,00	8,00	255,21
6	Cheltuieli cu igienizarea platformelor	1,42	8.112,50	97.350,00	12,00	8,00	1.380,29
7	Servicii informatice și telecomunicații (internet, telefonie, banda emisie recepție, etc.)	1,42	4.208,33	50.500,00	12,00	8,00	716,02
8	Cheltuieli etichetare și inscripționare brand și logo-uri	1,42	22.219,00	266.628,00	2,00	8,00	630,07
9	Cheltuieli pentru încasare facturi	1,42	1.000,00	12.000,00	12,00	8,00	170,14
10	Cheltuieli generale de administrație centrală - 3,78 % - 2.758.000 (Cf. Ordin ANRSC 640/2022 modificat prin Ordin 201/2023, Art. 29, al. 5.1)						32.015,30
11	Altele	100,00	500,00	6.000,00	12,00	8,00	6.000,00
Total							43.310,84

Notă:

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

Cheltuielile în regie administrativă centrală 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	Nr. unități	Valoare unitară	Durată normală de utilizare		Cheltuieli anuale
		%/an	buc		ani	lei/an	
1	Containerizare supraterane cu cartela	0,00	225,00	20.500,00	8,00		0,00
2	Containerizare 240 l galben	0,00	60.000,00	117,50	8,00		0,00
3	Container semingropat 3000 litri	0,00		1.941,05	8,00		0,00
4	Saci container semingropat 3000 litri	0,00	150,00	25,85	8,00		0,00
5	Detergenți stație spălare și saci semingropati	0,00	1,00	30.000,00	8,00		0,00
6	Refacere capace containerizare semingropate	0,00	1,00	200.000,00	8,00		0,00
7	Mentenanța	0,00	24,00	17.625,00	8,00		0,00
8	DOTARE GUNOIERE						
9	RFID-TAGS						
10	SOFT APLICATIE						
11	LICEENTA HARTA						
12	MANAGEMENT SOFT		1,00	9.283.957,00	8,00		0,00
13	TRANSPORT PUBELE BISTRITA						
14	Costuri distributie populatie (supercom sa)						
15	Costuri comunicatii						
16	Dispecerat-monitorizare online reclamatii	0,00	1,00	114.000,00	8,00		0,00
17	Ecuoane	0,48	1,00	425,00	1,00		2,03
18	Statie peza (comodat Petrom)	0,48	2,00	0,00	8,00		0,00



19	Amenajare spalatorie auto Bistrita	0.48	1.00	252,827.51	8.00	150.68
20	Aparate foto	0.48	40.00	940.00	3.00	59.76
21	Cantar voluminoase si abandonate la cerere	0.48	2.00	7,937.28	3.00	25.23
22	Calculatoare - statii de lucru	1.42	5.00	26,000.00	3.00	614.41
23	Server	1.42	1.00	361,493.31	8.00	640.68
24	Statii comunicatii (banda emisie receptie, etc.)	1.42	50.00	1,450.00	3.00	342.65
25	Mobilier si alte dotari	1.42	1.00	30,000.00	2.00	212.68
26	ISU (EXTINCTOARE, FURTUNE .ETC) - Cost fix reanccare extinctoare anual	1.42	1.00	4,565.00	1.00	64.73
27	Comunicatii mobile gps	1.42	1.00	50,000.00	1.00	708.93
28	Intretinere baza si echipamente productie (alte decat mijloacele de colectare)	0.48	1.00	10,000.00	1.00	47.68
29	Altele	100.00	1.00	0.00	1.00	0.00
30	Cheltuieli cu transferul deseurilor	100.00	379.84	56.36	1.00	21,405.93
Total						24,275.38

Notă: Dimensionarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile s-a facut luandu-se in calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate in facturile de achizitie precum si frecventa si ritmul acestora rezultate din activitatea operativa a companiei

2. Cheltuieli de natură salarială, din care:

2.1. Salarii

94.375,69

Nr.	Categorii de personal	Procent alocare activitate	Număr	Salariu mediu		Cheltuieli
		%/an		lei/lună/ persoană	lei/an	
	Administrativ					
1	Director sucursala	1.42	1	11967.00	2.036.10	
2	Sef serviciu contabilitate	1.42	1	11967.00	2.036.10	
3	Responsabil mediu/ monitorizare/ raportari	1.42	1	4444.00	756.12	
4	Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	1.42	1	5128.00	872.49	
5	Responsabil colectare si transport	1.42	1	6837.00	1.163.27	
6	Personal gestionare contracte	1.42	1	5983.00	1.017.97	
7	Birou sesizari reclamatii/ dispecerat	1.42	3	4937.00	2.519.99	
8	Responsabil cu mecanizarea si transportul	1.42	1	4787.00	814.48	
9	Responsabil cu mentinutarea si transportul	1.42	1	6837.00	1.163.27	
10	Sefi echipa colectare	1.42	8	5983.00	8.143.74	
11	Responsabil statie (ST+CCDV)/ motostivitorist	1.42	4	6837.00	4.653.08	
12	Mecanici auto / tinichigiu/ lacatus	1.42	4	4472.00	3.043.52	
13	Agent securitate	1.42	6	3047.00	3.110.56	
14	Dispecerat online	1.42	4	3407.00	2.318.71	
15	Interventie service	1.42	6	3500.00	3.573.01	
	Total administrativ		43,00		37.222,42	
	Operational colectare					
1	Conducator auto	0.48	66	5500.00	20.769.02	
2	Deservent utilaj	0.48	97	3500.00	19.424.47	
3	Operator dezmembre / presortare / campanii	0.48	8	3000.00	1.373.16	
	Total operational		171,00		41.566.66	



	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)					7.878,91
	Total					86.667,98

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

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an	
1	Administrativ		837,50
2	Operational		935,25
3	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)		177,28
	Total		1.950,03

2.3. Contribuție la fondul pentru handicap

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an	
1	Administrativ		930,56
2	Operational		1.039,17
3	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)		196,97
	Total		2.166,70

2.4. Alte drepturi asimilate salariilor

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate %/an	Cheltuieli totale lei/an		Cheltuieli lei/an	
1	Tichete de masa, personal operational	0,48		430.920,00		2.054,59
2	Tichete de masa, personal administrativ	1,42		108.360,00		1.536,39
	Total					3.590,98

Notă:

În cadrul acestui capitol sunt justificate cheltuielile de natură salarială aferente personalului implicat în activitatea de salubritate.

La alte cheltuieli de natură salarială sunt justificate cheltuielile efectuate cu tichetele de masa ale salariaților;

Cheltuielile în regle 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.

17. Total cheltuieli de exploatare (1+2)		230.378,48
---	--	-------------------



II. Cheltuieli financiare

Nr.	Categorie	Procent	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		alocare activitate			
		%/an	lei/lună	nr	lei/an
1	Dobanzi la creditele investitii si activitate curenta	1,42	37.500,00	12,00	6.380,37
2	Comisioane aferente investitii si activitate curenta	1,42	2.083,33	12,00	354,47
3	Alte cheltuieli financiare	1,42	2.000,00	12,00	340,29
Total					7.075,13

Notă:

In categoria cheltuielilor cu dobanziile si costurile aferente creditului sunt incluse cheltuielile cu dobanziile aferente finantarii in leasing precum si cheltuielile bancare (dobanzi, gestine si administrare) pentru utilizarea din credite care au ca obiect acoperirea necesarului de capital de lucru intre momentul efectuării cheltuielilor si momentul încasării contravalorii facturilor emise pentru serviciile prestate

III. Profit

Profit (CT x r%)	lei/an
	23.745,36

Notă:

Cota de profit (r %) nu se schimba

IV. Cantitatea programată

Cantitatea programată	tone
Abandonate DCD	379,84

Notă:

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

PRESEDINTE - ADMINISTRATOR

Dr. ec. Ilie Ionel Ciuclea

