

Fisa de fundamentare

pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale 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	3.279.549,60	3.496.688,83	4.798.398,73
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	1.037.479,52	681.864,84	683.436,45
1.2	Cheltuieli cu utilități	lei/an	26.062,02	29.903,54	32.398,79
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	0,00	0,00	3.668,89
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	26.062,02	29.903,54	10.909,32
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	0,00	0,00	10.123,62
1.2.4	Alte utilități	lei/an	0,00	0,00	7.696,96
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	74.847,38	41.758,65	78.058,59
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	125.507,56	212.455,17	57.326,26
1.5	Echipamente de lucru și protecția muncii	lei/an	16.927,05	0,00	27.074,06
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	74.897,87	188.468,04	116.385,98
1.6.1	Reparații și întreținere în regle	lei/an	0,00	0,00	19.397,66
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	74.897,87	188.468,04	96.988,32
1.7	Amortizarea autospeciălor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	517.425,22	734.010,57	454.816,77
1.8	Redeventa	lei/an	528.389,80	450.974,18	618.816,32
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	40.662,81	0,00	10.690,23
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	0,00	0,00	6.300,68
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	495.238,52	444.393,56	490.695,13
1.11.1	Campanii de informare și consientizare	lei/an	0,00	105.547,37	213.804,56
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	169.411,15	287.961,16	227.875,78
	Alte servicii executate de terți		221.227,37		
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	104.600,00	50.885,04	49.014,79
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	342.111,84	712.860,27	2.222.399,47
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:	lei/an	2.809.047,20	2.411.220,33	2.898.752,60
2.1.	Salarii	lei/an	2.747.234,42	2.234.108,11	2.645.448,12
2.2.	Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)	lei/an	61.812,77	50.088,76	59.522,58
2.3.	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	0,00	3.448,22	66.136,20
2.4.	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	0,00	123.575,24	127.645,70
	Cheltuieli cu tratarea deșeurilor		0,00	6.188.589,84	-
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	6.088.596,79	12.096.498,99	7.697.151,33
II	Cheltuieli financiare	lei/an	149.727,39	4.713,76	26.374,04
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	6.238.324,19	12.101.212,75	7.723.525,37
II	Profit (CT x r%)	lei/an	623.832,42	0,00	772.352,54
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	6.862.156,60	12.101.212,75	8.495.877,91
VII	Cantitate programată deșeurilor municipale Qmunicipale, din care:	tone/an	80.535,11	0,00	80.535,11
7.1.	Cantitate programată deșeurilor menajere Qmenajere	tone/an	72.642,86	0,00	72.642,86
7.2.	Cantitate programată deșeurilor similare Qsimilare	tone/an	7.892,25	0,00	7.892,25
VIII	Cantitate deșeurilor reziduale Qreziduale	tone/an	22.992	27.338	23.442
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	Număr locuitori	pers.	333.361,00	-	109.246,00
XII	TARIF (VI : VIII)	lei/tona	298,46	442,65	362,42
	TVA	lei/tona	56,71	-	68,86
	TARIF INCLUSIV TVA	lei/tona	355,17	-	431,28
X	Tarif utilizatori casnici	lei/pers/1 una	1,72	-	6,48
XI	Densitatea medie a deșeurilor municipale	tone.mc	0,20	-	0,20
XII	Tarif utilizatori non casnici	lei/mc	59,69	-	72,48

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

PRESEDINTE - ADMINISTRATOR  
Dr. ec. Ilie Ionel Ciuclea





MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV

privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieli din fișa de fundamentare a tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, din mediul urban

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	27.64	40.227,00	0.00	43.00	0.00	6.13	4.780,43	29.304,04
2	GUNOIERA	1	27.64	38.263,50	0.00	43.00	0.00	6.13	4.547,10	27.873,69
3	GUNOIERA	1	27.64	36.531,00	0.00	43.00	0.00	6.13	4.341,21	26.611,62
4	GUNOIERA	1	0.00	35.125,95	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
5	Abrol	1	0.00	40.770,00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
6	GUNOIERA	1	27.64	30.112,50	0.00	43.00	0.00	6.13	3.578,46	21.935,96
7	GUNOIERA	1	27.64	23.892,00	0.00	43.00	0.00	6.13	2.839,24	17.404,53
8	GUNOIERA	1	27.64	28.248,00	0.00	43.00	0.00	6.13	3.356,89	20.577,73
9	GUNOIERA	1	27.64	26.713,50	0.00	43.00	0.00	6.13	3.174,54	19.459,90
10	GUNOIERA	1	0.00	28.452,07	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
11	GUNOIERA	1	27.07	41.063,72	0.00	43.00	0.00	6.13	4.780,43	29.304,04
12	GUNOIERA	1	27.07	36.263,41	0.00	43.00	0.00	6.13	4.221,60	25.878,42
13	GUNOIERA	1	27.07	21.239,28	0.00	43.00	0.00	6.13	2.472,57	15.156,85
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	Abrol	1	0.00	34.530,00	0.00	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
18	GUNOIERA	1	75.76	26.642,88	0.00	35.00	0.00	6.13	7.064,40	43.304,77
19	GUNOIERA	1	75.76	39.647,52	0.00	35.00	0.00	6.13	10.512,60	64.442,24
20	GUNOIERA	1	75.76	35.164,80	0.00	35.00	0.00	6.13	9.324,00	57.156,12
21	GUNOIERA	1	75.76	23.015,52	0.00	35.00	0.00	6.13	6.102,60	37.408,94
22	GUNOIERA	1	75.76	29.319,84	0.00	35.00	0.00	6.13	7.774,20	47.655,85
23	GUNOIERA	1	75.76	27.324,00	0.00	35.00	0.00	6.13	7.245,00	44.411,85
24	GUNOIERA	1	75.76	30.983,04	0.00	35.00	0.00	6.13	8.215,20	50.359,18
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	35.00	0.00	6.13	0.00	0.00
28	Abrol	1	7.77	29.585,00	0.00	35.00	0.00	6.13	805,00	4.934,65
29	Abrol	1	0.00	43.845,00	0.00	43.00	0.00	6.13	0.00	0.00
30	Abrol	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

4.798.398,73



35	GUNOIERA	1	0,00	31.374,93	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
36	GUNOIERA	1	0,00	48.823,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
37	GUNOIERA	1	0,00	48.493,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
38	GUNOIERA	1	0,00	38.399,63	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
39	GUNOIERA	1	0,00	46.343,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	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	0,00
41	Abroll ST 2	1	0,00	32.774,50	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	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	0,00
43	Abroll ST 4	1	0,00	42.265,91	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	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	0,00
45	Abroll ST 6	1	0,00	40.576,72	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
46	GUNOIERA	1	100,00	2.100,00	0,00	15,00	0,00	6,13	315,00	1.930,95	0,00
47	Autospeciala spalat	1	100,00	15.000,00	0,00	22,00	0,00	6,13	3.300,00	20.229,00	0,00
48	Autoturism	1	100,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	900,00	5.517,00	0,00
49	Autoturism	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
50	Autoturism	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
51	AUTOTURISM	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
52	AUTOTURISM	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
53	AUTOTURISM	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
54	Autoutilitara Ford	1	0,00	48.391,50	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
55	Autoutilitara Ford	1	0,00	56.845,88	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
56	Autoutilitara Ford	1	0,00	77.433,96	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
57	Autoutilitara Ford	1	0,00	65.706,00	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
58	Autoutilitara Ford	1	0,00	56.767,50	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
59	Autoutilitara Ford	1	0,00	47.563,50	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>											<b>610.857,33</b>

Aditivi

Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare h/an	Consum normal l/ 100km	Consum normal l/ora de funcționare	Preț unitar aditiv lei/litru	Total l/an	Cheltuieli totale lei/an
1	GUNOIERA	1,00	27,64	40.227,00	0,00	4,50	0,00	2,70	500,28	1.350,75
2	GUNOIERA	1,00	27,64	38.263,50	0,00	4,50	0,00	2,70	475,86	1.284,82
3	GUNOIERA	1,00	27,64	36.531,00	0,00	4,50	0,00	2,70	454,31	1.226,64
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	27,64	30.112,50	0,00	4,50	0,00	2,70	374,49	1.011,12
7	GUNOIERA	1,00	27,64	23.892,00	0,00	4,50	0,00	2,70	297,13	802,25
8	GUNOIERA	1,00	27,64	28.248,00	0,00	4,50	0,00	2,70	351,30	948,52
9	GUNOIERA	1,00	27,64	26.713,50	0,00	4,50	0,00	2,70	332,22	896,99
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	27,07	41.063,72	0,00	4,50	0,00	2,70	500,28	1.350,75
12	GUNOIERA	1,00	27,07	36.263,41	0,00	4,50	0,00	2,70	441,80	1.192,85
13	GUNOIERA	1,00	27,07	21.239,28	0,00	4,50	0,00	2,70	258,76	698,64
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	75,76	26.642,88	0,00	4,50	0,00	2,70	908,28	2.452,36
19	GUNOIERA	1,00	75,76	39.647,52	0,00	4,50	0,00	2,70	1.351,62	3.649,37





20	GUNOIERA	1.00	75.76	35.164,80	0.00	4.50	0.00	2.70	1.198,80	3.236,76
21	GUNOIERA	1.00	75.76	23.015,52	0.00	4.50	0.00	2.70	784,62	2.118,47
22	GUNOIERA	1.00	75.76	29.319,84	0.00	4.50	0.00	2.70	999,54	2.698,76
23	GUNOIERA	1.00	75.76	27.324,00	0.00	4.50	0.00	2.70	931,50	2.515,05
24	GUNOIERA	1.00	75.76	30.983,04	0.00	4.50	0.00	2.70	1.056,24	2.851,85
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	7.77	29.585,00	0.00	3.50	0.00	2.70	80,50	217,35
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	100.00	2.100,00	0.00	4.50	0.00	2.70	94,50	255,15
47	Autospeciala spalat	1.00	100.00	15.000,00	0.00	4.50	0.00	2.70	675,00	1.822,50
48	Autoturism	1.00	100.00	15.000,00	0.00	1.20	0.00	2.70	180,00	486,00
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	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										33.066,96

Lubrifianti

Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate		km/an	Timp de funcționare	Consum normal		Consum normal	Preț unitar lubrifiant	Total	Cheltuieli totale
			buc	%			l/ 100km	l/ora de funcționare				
					km	h/an			lei/litru	lei/an		
		1.00		27.64	40.227,00	0.00	0.52	0.00	12,18	57,70	702,84	
							0.10	0.00	24,13	11,54	278,48	
		1.00		27.64	38.263,50	0.00	0.55	0.00	12,18	57,70	702,84	
							0.11	0.00	24,13	11,54	278,48	



3	GUNOIERA	1,00	27,64	36.531,00	0,00	0,57	0,00	12,18	57,70	702,84
4	GUNOIERA	1,00	0,00	35.125,95	0,00	0,11	0,00	24,13	11,54	278,48
5	Abrell	1,00	0,00	40.770,00	0,00	0,59	0,00	12,18	0,00	0,00
6	GUNOIERA	1,00	27,64	30.112,50	0,00	0,12	0,00	24,13	0,00	0,00
7	GUNOIERA	1,00	27,64	23.892,00	0,00	0,51	0,00	12,18	0,00	0,00
8	GUNOIERA	1,00	27,64	28.248,00	0,00	0,10	0,00	24,13	0,00	0,00
9	GUNOIERA	1,00	27,64	26.713,50	0,00	0,69	0,00	12,18	57,70	702,84
10	GUNOIERA	1,00	0,00	28.452,07	0,00	0,14	0,00	24,13	11,54	278,48
11	GUNOIERA	1,00	27,07	41.063,72	0,00	0,87	0,00	12,18	57,70	702,84
12	GUNOIERA	1,00	27,07	36.263,41	0,00	0,17	0,00	24,13	11,54	278,48
13	GUNOIERA	1,00	27,07	21.239,28	0,00	0,74	0,00	12,18	57,70	702,84
14	GUNOIERA	1,00	0,00	31.632,48	0,00	0,15	0,00	24,13	11,54	278,48
15	GUNOIERA	1,00	0,00	22.546,22	0,00	0,78	0,00	12,18	57,70	702,84
16	GUNOIERA	1,00	0,00	24.453,62	0,00	0,16	0,00	24,13	11,54	278,48
17	Abrell	1,00	0,00	34.530,00	0,00	0,73	0,00	12,18	0,00	0,00
18	GUNOIERA	1,00	75,76	26.642,88	0,00	0,51	0,00	24,13	56,53	688,52
19	GUNOIERA	1,00	75,76	39.647,52	0,00	0,10	0,00	12,18	11,31	272,81
20	GUNOIERA	1,00	75,76	35.164,80	0,00	0,58	0,00	24,13	56,53	688,52
21	GUNOIERA	1,00	75,76	23.015,52	0,00	0,12	0,00	12,18	11,31	272,81
22	GUNOIERA	1,00	75,76	29.319,84	0,00	0,66	0,00	24,13	0,00	0,00
23	GUNOIERA	1,00	75,76	27.324,00	0,00	0,13	0,00	12,18	0,00	0,00
24	GUNOIERA	1,00	75,76	30.983,04	0,00	0,93	0,00	24,13	0,00	0,00
25	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	0,19	0,00	12,18	0,00	0,00
26	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	0,85	0,00	24,13	0,00	0,00
27	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	0,17	0,00	12,18	0,00	0,00
28	Abrell	1,00	7,77	29.585,00	0,00	0,60	0,00	24,13	0,00	0,00
29	GUNOIERA	1,00	75,76	26.642,88	0,00	0,12	0,00	12,18	0,00	0,00
30	GUNOIERA	1,00	75,76	39.647,52	0,00	0,78	0,00	24,13	158,18	1.926,65
31	GUNOIERA	1,00	75,76	35.164,80	0,00	0,16	0,00	12,18	31,64	763,39
32	GUNOIERA	1,00	75,76	23.015,52	0,00	0,53	0,00	24,13	158,18	1.926,65
33	GUNOIERA	1,00	75,76	29.319,84	0,00	0,11	0,00	12,18	31,64	763,39
34	GUNOIERA	1,00	75,76	30.983,04	0,00	0,59	0,00	24,13	158,18	1.926,65
35	GUNOIERA	1,00	75,76	27.324,00	0,00	0,12	0,00	12,18	31,64	763,39
36	GUNOIERA	1,00	75,76	33.140,25	0,00	0,91	0,00	24,13	158,18	1.926,65
37	GUNOIERA	1,00	75,76	33.140,25	0,00	0,18	0,00	12,18	31,64	763,39
38	GUNOIERA	1,00	75,76	30.983,04	0,00	0,71	0,00	24,13	158,18	1.926,65
39	GUNOIERA	1,00	75,76	27.324,00	0,00	0,14	0,00	12,18	31,64	763,39
40	GUNOIERA	1,00	75,76	29.319,84	0,00	0,76	0,00	24,13	158,18	1.926,65
41	GUNOIERA	1,00	75,76	30.983,04	0,00	0,15	0,00	12,18	31,64	763,39
42	GUNOIERA	1,00	75,76	27.324,00	0,00	0,67	0,00	24,13	158,18	1.926,65
43	GUNOIERA	1,00	75,76	33.140,25	0,00	0,13	0,00	12,18	31,64	763,39
44	GUNOIERA	1,00	75,76	33.140,25	0,00	0,63	0,00	24,13	0,00	0,00
45	GUNOIERA	1,00	75,76	30.983,04	0,00	0,13	0,00	12,18	0,00	0,00
46	GUNOIERA	1,00	75,76	27.324,00	0,00	0,63	0,00	24,13	0,00	0,00
47	GUNOIERA	1,00	75,76	29.319,84	0,00	0,13	0,00	12,18	0,00	0,00
48	GUNOIERA	1,00	75,76	30.983,04	0,00	0,63	0,00	24,13	0,00	0,00
49	GUNOIERA	1,00	75,76	27.324,00	0,00	0,13	0,00	12,18	0,00	0,00
50	GUNOIERA	1,00	75,76	29.319,84	0,00	0,71	0,00	24,13	16,23	197,71
51	GUNOIERA	1,00	75,76	30.983,04	0,00	0,14	0,00	12,18	3,25	78,34





29	Abroll		1,00	0,00	43.845,00	0,00	0,00	0,48			12,18	0,00	0,00
30	Abroll		1,00	0,00	45.555,00	0,00	0,00	0,10			24,13	0,00	0,00
31	GUNOIERA		1,00	0,00	41.613,00	0,00	0,00	0,46			12,18	0,00	0,00
32	GUNOIERA		1,00	0,00	38.742,00	0,00	0,00	0,09			24,13	0,00	0,00
33	GUNOIERA		1,00	0,00	44.500,50	0,00	0,00	0,50			12,18	0,00	0,00
34	GUNOIERA		1,00	0,00	56.634,90	0,00	0,00	0,10			24,13	0,00	0,00
35	GUNOIERA		1,00	0,00	31.374,93	0,00	0,00	0,54			12,18	0,00	0,00
36	GUNOIERA		1,00	0,00	48.823,50	0,00	0,00	0,11			24,13	0,00	0,00
37	GUNOIERA		1,00	0,00	48.493,50	0,00	0,00	0,47			12,18	0,00	0,00
38	GUNOIERA		1,00	0,00	38.399,63	0,00	0,00	0,09			24,13	0,00	0,00
39	GUNOIERA		1,00	0,00	46.343,00	0,00	0,00	0,54			12,18	0,00	0,00
40	Abroll ST 1		1,00	0,00	95.364,88	0,00	0,00	0,11			24,13	0,00	0,00
41	Abroll ST 2		1,00	0,00	32.774,50	0,00	0,00	0,45			12,18	0,00	0,00
42	Abroll ST 3		1,00	0,00	24.855,90	0,00	0,00	0,09			24,13	0,00	0,00
43	Abroll ST 4		1,00	0,00	42.265,91	0,00	0,00	0,22			12,18	0,00	0,00
44	Abroll ST 5		1,00	0,00	42.265,91	0,00	0,00	0,04			24,13	0,00	0,00
45	Abroll ST 6		1,00	0,00	40.576,72	0,00	0,00	0,64			12,18	0,00	0,00
46	GUNOIERA		1,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,13			24,13	0,00	0,00
47	Autospeciala spalat		1,00	100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,84			12,18	0,00	0,00
48	Autoturism		1,00	100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,17			24,13	0,00	0,00
49	Autoturism		1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,49			12,18	0,00	0,00
50	Autoturism		1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,10			24,13	0,00	0,00
51	AUTOTURISM		1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,49			12,18	0,00	0,00
52	AUTOTURISM		1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,10			24,13	0,00	0,00
53	AUTOTURISM		1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,28			12,18	0,00	0,00
54	Autoutilitara Ford		1,00	0,00	48.391,50	0,00	0,00	0,39			24,13	0,00	0,00
								0,43			12,18	0,00	0,00
								0,09			24,13	0,00	0,00



55	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	56.845,88	0,00	0,37	0,00	12,18	0,00	0,00
56	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	77.433,96	0,00	0,07	0,00	24,13	0,00	0,00
57	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	65.706,00	0,00	0,27	0,00	12,18	0,00	0,00
58	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	56.767,50	0,00	0,05	0,00	24,13	0,00	0,00
59	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	47.563,50	0,00	0,32	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,06	0,00	24,13	0,00	0,00
						0,37	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,07	0,00	24,13	0,00	0,00
						0,44	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,09	0,00	24,13	0,00	0,00
Total										39.512,17

Total										683.436,45
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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 activitate %	Nr. unități buc	Consum specific kWh/oră	Timp de funcționare h/an	Preț unitar		Consum total kWh/an	Cheltuieli totale lei/an
						kWh	lei/kWh		
1	Energie electrica tehnologica	26,73	1,00	10,00	1.560,00	0,88		4.169,19	3.668,89
Total									3.668,89

### 1.2.2. Energie electrică activități administrative

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate %	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		
	#REF!								
1	Ciadirie administrativa	11,52	1	12,00	2.496,00	0,88		29.952,00	3.035,64
2	Iluminat incinta	11,52	1	4,00	3.120,00	0,88		12.480,00	1.264,85
3	Atelier mecanic	11,52	1	6,00	2.496,00	0,88		14.976,00	1.517,82
4	Cabina paza	11,52	4	1,00	7.488,00	0,88		29.952,00	3.035,64
5	Poarta acces	11,52	1	1,50	624,00	0,88		936,00	94,86
6	Spalatorie auto	11,52	1	6,00	1.560,00	0,88		9.360,00	948,64
7	Alte echipamente	11,52	1	4,00	2.496,00	0,88		9.984,00	1.011,88
Total									10.909,32

Notă:

Consumurile de energie electrica sunt cele rezultate din functionarea normala a instalatiilor si echipamentelor tehnologice in procesul de desfasurare a aactivitatii 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		Consum lunar		Preț/ Tarif		Cheltuieli		Cheltuieli totale	
			mc/zi	%	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an				
	#REF!											
1	Alimentare cu apa potabila	26.73	3.00		78.00	7.33	152.80	1.833.61				
2	Apa uzata	26.73	3.00		78.00	6.16	128.41	1.540.93				
3	Alimentare cu apa spalatorie	26.73	6.00		156.00	7.33	305.60	3.667.22				
4	Apa uzata spalatorie	26.73	6.00		156.00	6.16	256.82	3.081.86				
Total												10.123.62

Notă:

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

1.2.4. Alte utilități

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Cheltuieli		Cheltuieli totale	
			lei/lună	%	lei/an	
1	Alimentare cu gaz (baza Bistrita - medie anuala)	26.73	2.400.00		7.696.96	
Total					7.696.96	

82.

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

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități		km/an	Valoare alocată pe consumator		Cheltuieli totale	
			%/an	buc		lei/an	lei/an		
1	GUNOIERA	27.64	1.00		40.227.00	7.571.60	4.208.78		
2	GUNOIERA	27.64	1.00		38.263.50	927.28	490.28		
3	GUNOIERA	27.64	1.00		36.531.00	5.960.57	3.008.85		
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	27.64	1.00		30.112.50	8.174.33	3.401.34		
7	GUNOIERA	27.64	1.00		23.892.00	927.28	306.14		
8	GUNOIERA	27.64	1.00		28.248.00	7.571.60	2.955.47		
9	GUNOIERA	27.64	1.00		26.713.50	7.571.60	2.794.92		
10	GUNOIERA	0.00	1.00		28.452.07	7.571.60	0.00		
11	GUNOIERA	27.07	1.00		41.063.72	7.571.60	4.208.78		
12	GUNOIERA	27.07	1.00		36.263.41	921.27	452.24		
13	GUNOIERA	27.07	1.00		21.239.28	7.571.60	2.176.90		
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	75.76	1.00		26.642.88	927.28	935.81		





19	GUNOIERA	75.76	1.00	39.647,52	7.480,04	11.233,52
20	GUNOIERA	75.76	1.00	35.164,80	7.571,60	10.085,37
21	GUNOIERA	75.76	1.00	23.015,52	7.571,60	6.600,92
22	GUNOIERA	75.76	1.00	29.319,84	921,27	1.023,16
23	GUNOIERA	75.76	1.00	27.324,00	7.571,60	7.836,61
24	GUNOIERA	75.76	1.00	30.983,04	7.571,60	8.886,03
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	Abriil	7.77	1.00	29.585,00	5.093,89	585,80
29	Abriil	0.00	1.00	43.845,00	5.093,89	0.00
30	Abriil	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	Abriil ST 1	0.00	1.00	95.364,88	5.093,89	0.00
41	Abriil ST 2	0.00	1.00	32.774,50	5.093,89	0.00
42	Abriil ST 3	0.00	1.00	24.855,90	5.093,89	0.00
43	Abriil ST 4	0.00	1.00	42.265,91	5.093,89	0.00
44	Abriil ST 5	0.00	1.00	42.265,91	5.093,89	0.00
45	Abriil ST 6	0.00	1.00	40.576,72	5.093,89	0.00
46	GUNOIERA	100.00	1.00	2.100,00	5.340,72	560,78
47	Autospeciala spalat	100.00	1.00	15.000,00	7.571,60	5.678,70
48	Autoturism	100.00	1.00	15.000,00	837,61	628,21
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	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 schim in afara reviziilor (afacente ultimelor 12 luni)	18,86	1.00	1.00	0.00	0.00
	Procent aferent utilitaje productie	19,84				
	Procent general parc auto	18,86				
	Total					78.058,59

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 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)	19.84	11.040,00	1.10	2.409,66	
2	Maturi+lopeti (2 seturi/luna/masina)	19.84	1.104,00	38.41	8.414,11	
3	Deratizare baza-masini	26.73	12,00	2.500,00	8.017,67	
4	Altele	26.73	12,00	12.000,00	38.484,82	
Total						57.326,26

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/buc	lei/an
	Reciclabili						
1	Echipament complet vara/iarna	11.52	43,00	1,00	534,50	2.647,02	
2	Echipament complet vara/iarna	26.73	171,00	1,00	534,50	24.427,04	
Total							27.074,06

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		Cheltuieli totale
		lei/oră		lei/an
1	Reparatii in regie proprie	0,00	0,00	19.397,66
Total				19.397,66

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. Reparații și întreținere cu terții

Nr.	Categorie/contract	Procent alocare activitate		tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale	
		%/an	km/an			lei/an	lei/an
1	GUNOIERA	27.64	40.227.00	Revizie	8.838,04		4.912,75
2	GUNOIERA	27.64	38.263.50	Revizie	5.563,82		2.941,77
3	GUNOIERA	27.64	36.531.00	Revizie	7.777,82		3.926,18
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	27.64	30.112.50	Revizie	10.683,04		4.445,21
7	GUNOIERA	27.64	23.892.00	Revizie	5.563,82		1.836,86
8	GUNOIERA	27.64	28.248.00	Revizie	8.317,82		3.246,75
9	GUNOIERA	27.64	26.713.50	Revizie	4.680,00		1.727,54
10	GUNOIERA	0,00	28.452.07	Revizie	5.452,80		0,00
11	GUNOIERA	27.07	41.063.72	Revizie	10.383,04		5.771,56
12	GUNOIERA	27.07	36.263.41	Revizie	5.563,82		2.731,19
13	GUNOIERA	27.07	21.239.28	Revizie	8.317,82		2.391,44
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	75.76	26.642.88	Revizie	5.563,82		5.615,01
19	GUNOIERA	75.76	39.647.52	Revizie	6.697,82		10.058,79
20	GUNOIERA	75.76	35.164.80	Revizie	8.317,82		11.079,34
21	GUNOIERA	75.76	23.015.52	Revizie	8.317,82		7.251,48
22	GUNOIERA	75.76	29.319.84	Revizie	5.563,82		6.179,18
23	GUNOIERA	75.76	27.324.00	Revizie	8.317,82		8.608,95
24	GUNOIERA	75.76	30.983.04	Revizie	4.680,00		5.492,45
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	7.77	29.585.00	Revizie	9.169,42		1.054,48
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	100,00	2.100,00	Revizie	8.032,82		843,45
47	Autospeciala spalat	100,00	15.000,00	Revizie	8.317,82		6.238,37

48	Autoturism		100,00	15.000,00	Revizie	847,42	635,57
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		0,00	48.391,50	Revizie	2.512,80	0,00
55	Autoutilitara Ford		0,00	56.845,88	Revizie	840,00	0,00
56	Autoutilitara Ford		0,00	77.433,96	Revizie	840,00	0,00
57	Autoutilitara Ford		0,00	65.706,00	Revizie	840,00	0,00
58	Autoutilitara Ford		0,00	56.767,50	Revizie	840,00	0,00
59	Autoutilitara Ford		0,00	47.563,50	Revizie	840,00	0,00
60	Manopera in afara reviziilor (afacente ultimelor 12 luni)		18,86	1,00	Manopera	0,00	0,00
Total							96.988,32

Notă:

In conformitate cu recomandările producătorului reviziile trebuiesc efectuate la interval de 800 ore de funcționare.

Acest număr de ore de funcționare este echivalent cu un număr de 20.000 km parcursi. In caz ca nu se ajunge la intervalul recomandat de revizie, producătorul 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 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 lei	Data PIF lună, an	Durată de amortizare ani	Valoare rămasă de amortizat lei	Amortizare lunară lei/lună	Amortizare anuală lei/an
		%an								
1	GUNOIERA		27,64	1,00	184.509,62	29.05.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
2	GUNOIERA		27,64	1,00	553.904,40	29.12.2016	8,00	98.087,19	5.769,84	19.134,88
3	GUNOIERA		27,64	1,00	553.904,40	29.12.2016	8,00	98.087,19	5.769,84	19.134,88
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		27,64	1,00	184.509,62	29.05.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
7	GUNOIERA		27,64	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
8	GUNOIERA		27,64	1,00	655.054,72	10.09.2016	8,00	95.528,79	6.823,49	22.629,16
9	GUNOIERA		27,64	1,00	505.465,96	19.08.2019	8,00	257.998,27	5.265,27	17.461,55
10	GUNOIERA		0,00	1,00	387.800,73	20.05.2022	8,00	332.165,19	4.039,59	0,00
11	GUNOIERA		27,07	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
12	GUNOIERA		27,07	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
13	GUNOIERA		27,07	1,00	543.070,80	06.09.2016	8,00	79.197,79	5.656,99	18.378,36
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		75,76	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
19	GUNOIERA		75,76	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
20	GUNOIERA		75,76	1,00	609.663,70	12.09.2016	8,00	88.909,31	6.350,66	57.733,30
21	GUNOIERA		75,76	1,00	560.712,60	12.09.2016	8,00	81.770,57	5.840,76	53.097,78
22	GUNOIERA		75,76	1,00	709.054,75	06.10.2017	8,00	199.421,59	7.385,99	67.145,34
23	GUNOIERA		75,76	1,00	560.876,40	06.09.2016	8,00	81.794,51	5.842,46	53.113,30
24	GUNOIERA		75,76	1,00	609.841,80	06.09.2016	8,00	88.935,21	6.352,52	57.750,17
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		7,77	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		100,00	1,00	553.904,40	00.01.1900	8,00	484.666,35	5.769,84	69.238,05
47	Autospeciala spalat		100,00	1,00	157.573,20	18.12.2008	8,00	0,00	0,00	0,00
48	Autoturism		100,00	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		0,00	1,00	107.788,80	14.11.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
55	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	107.788,80	14.11.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
56	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	107.788,80	14.11.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
57	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	110.659,03	07.11.2016	5,00	0,00	0,00	0,00
58	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	146.465,16	08.03.2021	8,00	103.746,12	1.525,68	0,00
59	Autoutilitara Ford		0,00	1,00	146.466,16	08.03.2021	8,00	103.746,12	1.525,69	0,00
<b>Total</b>										<b>454.816,77</b>

**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. Redeventa**

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate		Valoare anuala		Cheltuieli totale	
		%/an		lei/an		lei/an	
1	Redeventa Colectare	26,73		2.315.446,67		618.816,32	
<b>Total</b>						<b>618.816,32</b>	

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, modificări legislative în domeniu)	26,73		1,00	20.000,00		5.345,11	
2	Analiza / verificare indice generare / UAT semestrial	26,73		1,00	20.000,00		5.345,11	
Total							10.690,23	

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

1.10. Determinări compoziție deșeuri

Nr.	Activitate	Procent alocare activitate		Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale	
		%/an		lei/campanie		lei/an	
	Deseuri reciclabile (h/c, metal, plastic si sticla) din deseurile municipale						
1	Deteminarea compozitiei deseurilor reciclabile *)	31,50		20.000,00	1,00	6.300,68	
Total						6.300,68	

Notă:  
Dimensionarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile s-a facut luandu-se in calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate in facturile de achizitie \*) Cf. art. 28 – Legea salubritatii localitatilor nr. 101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Contract servicii SC Green Knowledge-SRL

1.11. Alte servicii executate de terți, din care:

1.11.1 Campanii de informare și constientizare

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate		Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale	
		%/an		lei/lună		lei/an	
1	Campanii de constientizare	26,73		800.000,00	1,00	213.804,56	
Total						213.804,56	





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

Cheltuieli materiale de autopeșcări, unelte, echipamente și/sau mijloace de transport						
Nr.	Categorie	Cheltuieli		Număr luni	Cheltuieli totale	
		lei/lună			lei/an	
1	Inchiriere utilaje si 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		Nr. unități	Costuri specifice pe unitate		Cheltuieli totale	
		%/an			buc	lei/buc	lei/an	
	Reciclabilii							
1	Copiii conforme ARR							
	Autospeciala autocompactoare	-		10.13	260.00		2.633.15	
	Autoutilitara	-		0.00	0.00		0.00	
	Autoturism	-		1.00	0.00		0.00	
2	ITP							
	Autospeciala autocompactoare	-		10.13	260.00		2.633.15	
	Autoutilitara	-		0.00	210.08		0.00	
	Autoturism	-		1.00	184.87		184.87	
3	RCA							
	Autospeciala autocompactoare	-		10.13	13.270,00		134.392,12	
	Autoutilitara	-		0.00	3.504,00		0,00	
	Autoturism	-		1.00	1.380,00		1.380,00	
4	Vinieta							
	Autospeciala autocompactoare	-		10.13	3.550,00		35.952,68	
	Autoutilitara	-		0.00	1.580,00		0,00	
	Autoturism	-		1.00	138,00		138,00	
5	Tahograf							
	Autospeciala autocompactoare	-		10.13	300,00		3.038,25	
6	Impozit							
	Autospeciala autocompactoare	-		10.13	450,00		4.557,38	
	Autoutilitara	-		0.00	270,00		0,00	
	Autoturism	-		1.00	130,00		130,00	
Cheltuieli comune								
1	Autorizatie ANRSC (alocare /contract)	11,52		1,00	25.000,00		2.879,26	
2	Contributie ANRSC 0.2 %	100,00		1,00	21.600,00		21.600,00	
3	Taxe ISCIR	11,52		21,00	1.120,00		2.708,81	
4	Autorizare mediu	11,52		1,00	400,00		46,07	
5	Autorizare Ape	11,52		1,00	100,00		11,52	
6	Autorizare DSP	11,52		1,00	100,00		11,52	
7	Autorizatie ISU	11,52		1,00	100,00		11,52	
8	Soft centralizare date si raportari	11,52		1,00	1.850,00		213,07	



9	Cheltuieli impozite si taxe locale	11.52	1.00	7.119.00	819.90
10	Autorizatii, avize, permise punct de lucru	11.52	1.00	2.000.00	230.34
11	Alte elemente care nu se regasesc in structura cheltuielilor	11.52	1.00	124.200.00	14.304.17
Total					227.875.78

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		Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale	
		%/an	lei/luna			lei/an	
1	Sistem monitorizare parc auto GPS	11.52	2.250.00	12.00		3.109.60	
2	Mentenanța GPS	11.52	6.250.00	12.00		8.637.78	
3	Plan paza si securitate	11.52	12.000.00	1.00		1.382.05	
4	Sistem supraveghere video	11.52	3.100.00	12.00		4.284.34	
5	Cheltuieli cu igienizarea incintei (interior cladiri)	11.52	1.500.00	12.00		2.073.07	
6	Cheltuieli cu igienizarea platformelor	11.52	8.112.50	12.00		11.211.84	
7	Servicii informatice si telecomunicatii (internet, telefonie)	11.52	4.208.33	12.00		5.816.11	
8	Cheltuieli etichetare si inscripționare brand si logo-uri	11.52	22.219.00	2.00		5.117.95	
9	Cheltuieli pentru incasare facturi	11.52	1.000.00	12.00		1.382.05	
10	Cheltuieli generale de administratie centrala - 3.78 % - Ordin 2001/2023, Art. 29, al. 5.1)					0.00	
11	Altele	100.00	500.00	12.00		6.000.00	
Total						49.014.79	

Notă:

Tipul si natura acestor cheltuieli sunt precizate in tabelul de mai sus.

Cheltuielile in regie administratie centrala au fost cuantificate luand in calcul cheltuielile totale ale punctului de lucru raportate la cheltuielile totale ale companiei rezultand in acest fel un procent de 3,78%. Acest procent a fost aplicat la totalul cheltuielilor punctului de lucru. In 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	Containere supraterane cu cartela	100.00	225.00		10.000.00	8.00	281.250.00	
2	Containere 240 l galben	0.00	60.000.00		117.50	8.00	0.00	
3	Container semingropat 3000 litri	0.00	50.00		1.941.05	8.00	0.00	
4	Saci container semingropat 3000 litri	0.00	150.00		25.85	8.00	0.00	
5	Detergenti statie spalare si saci semingropati	0.00	1.00		30.000.00	8.00	0.00	
6	Refacere capace containere 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					
13	TRANSPORT PUBELE BISTRITA					
14	Costuri distributie populatie (supercom sa)					
15	Costuri comunicatii					
16	Dispecerat monitorizare online reclamatii	40.15	1.00	114.000.00	8.00	5.721.99
17	Ecusoane	26.73	1.00	425.00	1.00	113.58
18	Statie peco (comodat Petrom)	26.73	2.00	0.00	8.00	0.00
19	Amenajare spalatorie auto Bistrita	26.73	1.00	252.827.51	8.00	8.446.20
20	Aparate foto	26.73	40.00	940.00	3.00	3.349.60
21	Canitar voluminoase si abandonate la cerere	26.73	2.00	7.937.28	3.00	1.414.19
22	Calculatoare - statii de lucru	11.52	5.00	26.000.00	3.00	4.990.72
23	Server	11.52	1.00	361.493.31	8.00	5.204.17
24	Statii comunicatii (banda emisie receptie, etc.)	11.52	50.00	1.450.00	3.00	2.783.29
25	Mobilier si alte dotari	11.52	1.00	30.000.00	2.00	1.727.56
26	ISU ( EXTINCTOARE, FURTUNE .ETC) - Cost fix reancarcare extinctoare anual	11.52	1.00	4.565.00	1.00	525.75
27	Comunicatii mobile gps	11.52	1.00	50.000.00	1.00	5.758.52
28	Intretinere baza si echipamente productie (altele decat mijloacele de colectare)	26.73	1.00	10.000.00	1.00	2.672.56
29	Altele	100.00	1.00	30.000.00	1.00	30.000.00
	Pubele 120 l	50.93	4.000.00	137.50	4.00	70.035.10
	Containere textile	50.93	100.00	890.00	4.00	11.332.95
30	Cheltuieli cu transferul deseurilor	100.00	23.441.99	56.36	1.00	1.321.084.72
	<b>Total</b>					<b>2.222.399.47</b>

Notă: Dimensionarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile s-a facut luandu-se in calcul valoarea cheltuielilor efectuate 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

2.898.752.60

Nr.	Categorii de personal	Procent alocare activitate	Număr	Salariu mediu brut/ lună/ persoană	Cheltuieli
		%/an			lei/an
	Administrativ				
1	Director sucursala	11.52	1	11967.00	16.538.94
2	Sef serviciu contabilitate	11.52	1	11967.00	16.538.94
3	Responsabil mediu/ monitorizare/ raportari	11.52	1	4444.00	6.141.81
4	Responsabil SSM/ PSI / prim ajutor	11.52	1	5128.00	7.087.13
5	Responsabil colectare si transport	11.52	1	6837.00	9.449.05
6	Personal gestionare contracte	11.52	1	5983.00	8.268.78
7	Birou sesizari reclamatii/ dispecerat	11.52	3	4937.00	20.469.48
8	Responsabil compartiment Administrativ	11.52	1	4787.00	6.615.85

9	Responsabili cu mecanizarea si transportul	11.52	1	6837.00	9.449,05
10	Seft echipa colectare	11.52	8	5983.00	66.150,23
11	Responsabili statie (ST+CCDV) motostivuitorist	11.52	4	6837.00	37.796,18
12	Mecanici auto / tinichigiu/ lacatus	11.52	4	4472.00	24.722,03
13	Agent securitate	11.52	6	3047.00	25.266,56
14	Dispecerat online	11.52	4	3407.00	18.834,52
15	Interventie service	11.52	6	3500.00	29.022,96
	<b>Total administrativ</b>		<b>43,00</b>		<b>302.351,50</b>
	<b>Operational colectare</b>				
1	Conducator auto	26.73	66	5500.00	1.164.165,83
2	Deservent utilaj	26.73	97	3500.00	1.088.799,72
3	Operator dezmenbrare / presortare / campanii	26.73	8	3000.00	76.969,64
	<b>Total operational</b>		<b>171,00</b>		<b>2.329.935,19</b>
1	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)	0.50	1	2.632.286,68	13.161,43
	<b>Total</b>				<b>2.645.448,12</b>

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

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an
1	Administrativ	6.802,91
2	Operational	52.423,54
3	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)	296,13
	<b>Total</b>	<b>59.522,58</b>

## 2.3. Contribuție la fondul pentru handicap

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an
1	Administrativ	7.558,79
2	Operational	58.248,38
3	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)	329,04
	<b>Total</b>	<b>66.136,20</b>





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	26.73		430.920.00		115.165.83	
2	Tichete de masa, personal administrativ	11.52		108.360.00		12.479.87	
Total						127.645.70	

Notă: In 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 tichete de masa ale salariaților; Cheltuielile în regie administrativă centrală au fost dimensionate alocand 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)	7.697.151,33
---	--------------

II. Cheltuieli financiare

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate		Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale	
		%/an	lei/lună			lei/an	lei/an
1	Dobanzi la creditele investitii si activitate curenta	11.52		15.000.00	12.00	20.730.68	
2	Comisioane aferente investitii si activitate curenta	11.52		2.083.33	12.00	2.879.26	
3	Alte cheltuieli financiare	11.52		2.000.00	12.00	2.764.09	
Total						26.374.04	

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

III. Profit

Profit (CT x r%)	lei/an
	772.352,54

Notă: Cota de profit (r %) nu se schimba

IV. Cantitatea programată

Cantitatea programată	tone
Rezidual Urban	23.442

Notă: Cantitatile programate tin cont de cantitatile efective rezultate din desfasurarea activitatii punctului de lucru

PRESEDINTE - ADMINISTRATOR

Dr. ec. Ilie Ionel Cioclea

