

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

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

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

RO54BRDE360SV07195093600 - BRD TIMIȘOARA

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

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

Nr. 2689 / 11.03.2024

CĂTRE,

ADID TIMIȘ

D-lui Cristian Moș – Președinte

D-lui Lorenzo Barabaș – Director General

D-lui URSU Romeo – Director Executiv

Ref: erată la adresa nr. 2542/ 4.03.2024

Conform observațiilor transmise de către dvs. telefonic în data de 8 și 9 martie 2024 în urma analizei pe care ați desfășurat-o pentru solicitarea de modificare nr. 2542/ 4.03.2024 a tarifelor pentru activitățile prestate în cadrul Stației de Sortare a Deșeurilor Municipale Timișoare, găsiți mai jos:

- 1) Paginile 3-174 din anexele la solicitarea de modificare nr. 2542/ 4.04.2024, atașate la prezenta adresă în formă rectificată.

Aceste pagini conțin fișele de fundamentare și memoriile tehnico-economice pentru activitățile de sortare a deșeurilor reciclabile și tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice, precum și centralizatorul repartizării costurilor indirecte și detalierea pe categorii de cheltuieli a costurilor indirecte, cu următoarele corecții:

Varianta	Perioada	Activitate	Specificatie	Valoare propusa in solicitarea initiala 2542/ lei/ an	Valoare propusa corectata conform prezentei erate lei/ an	Explicatii
nr. 1	nr. 1 si 2	tratare deseuri reziduale	Cost reparatii pentru repunere in functiune	8.396.442	7.629.202	in concordanta cu Anexa 3 pag 175-177 din solicitatea nr 2542/4.03.2024
nr. 1	nr. 1 si 2	tratare deseuri reziduale	Amortizarea autospedalelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport	111.872	10.095	reprezentand eliminarea amortizarii pt sistemul video inclus in costuri cu repunerea in functiune
nr. 1	nr. 1 si 2	sortare deseuri reciclabile	Cost reparatii pentru repunere in functiune	2.379.121	2.196.360	In concordanta cu Anexa 3 pag 175-177 din solicitatea nr 2542/4.03.2024
nr. 1	nr. 1 si 2	sortare deseuri reciclabile	Amortizarea autospedalelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport	26.648	2.405	reprezentand eliminarea amortizarii pt sistemul video inclus in costuri cu repunerea in functiune
nr. 2	nr. 1 si 2	tratare deseuri reziduale	Cost reparatii pentru repunere in functiune	9.980.676	8.908.674	In concordanta cu Anexa 3 pag 175-177 din solicitatea nr 2542/4.03.2024
nr. 2	nr. 1 si 2	tratare deseuri reziduale	Amortizarea autospedalelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport	111.872	10.095	reprezentand eliminarea amortizarii pt sistemul video inclus in costuri cu repunerea in functiune
nr. 2	nr. 1 si 2	sortare deseuri reciclabile	Cost reparatii pentru repunere in functiune	2.828.012	2.572.655	In concordanta cu Anexa 3 pag 175-177 din solicitatea nr 2542/4.03.2024
nr. 2	nr. 1 si 2	sortare deseuri reciclabile	Amortizarea autospedalelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport	26.648	2.405	reprezentand eliminarea amortizarii pt sistemul video inclus in costuri cu repunerea in functiune

- 2) Tabelele centralizatoare pentru tarifele propuse, recalulate în fișele de fundamentare rectificate conform descrierii de la punctul 1, care înlocuiesc tabelele prezentate la paginile 3-5 din adresa nr. 2542/ 4.03.2024.

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

Perioada 1

Activitatea de tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice

Specificatie	UM	Rezidual solicitarea 8147/ 13.12.23	Rezidual propus perioada 1	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	279,13	348,79	69,66
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	6,17	7,71	1,54
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,10	2,63	0,53
Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	106,22	132,73	26,51
Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	107,06	133,78	26,72

Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile

Specificatie	UM	Reciclabili solicitarea 8147/ 13.12.23	Reciclabil propus perioada 1	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	524,55	610,81	86,26
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	4,22	4,91	0,69
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,44	1,67	0,23
Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	37,71	43,91	6,20
Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	40,04	46,63	6,59

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

Activitatea de tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice

Specificatie	UM	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 2	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	348,79	305,78	(43,01)
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	7,71	6,76	(0,95)
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,63	2,30	(0,33)
Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	132,73	116,36	(16,37)
Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	133,78	117,29	(16,49)

Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile

Specificatie	UM	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 2	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	610,81	574,99	(35,82)
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	4,91	4,62	(0,29)
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,67	1,57	(0,10)
Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	43,91	41,34	(2,57)
Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	46,63	43,89	(2,74)

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

Perioada 1

Activitatea de tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice

Specificatie	UM	Rezidual solicitarea 8147/ 13.12.23	Rezidual propus perioada 1	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	279,13	362,14	83,01
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	6,17	8,00	1,83
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,10	2,73	0,63
Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	106,22	137,81	31,59
Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	107,06	138,90	31,84

Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile

Specificatie	UM	Reciclabil solicitarea 8147/ 13.12.23	Reciclabil propus perioada 1	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	524,55	627,28	102,73
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	4,22	5,04	0,82
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,44	1,72	0,28
Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	37,71	45,09	7,38
Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	40,04	47,88	7,84

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

Activitatea de tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice

Specificatie	UM	Rezidual propus perioada 1	Rezidual propus perioada 2	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	362,14	317,21	(44,93)
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	8,00	7,01	(0,99)
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	2,73	2,39	(0,34)
Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	137,81	120,71	(17,10)
Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	138,90	121,67	(17,23)

Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile

Specificatie	UM	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 2	Variatie
Tarif (VI/VII)	lei/tonă	627,28	591,46	(35,82)
Tarif utilizatori casnici _Urban	lei/pers/ lună	5,04	4,76	(0,28)
Tarif utilizatori casnici _Rural	lei/pers/ lună	1,72	1,62	(0,10)
Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	
Tarif utilizatori non casnici _Urban	lei/mc	45,09	42,52	(2,57)
Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	
Tarif utilizatori non casnici _Rural	lei/mc	47,88	45,15	(2,73)

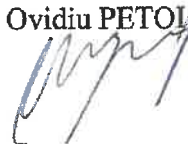
Cu stimă,

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., prin

Director General,
Dan PASCU




Director Operațiuni
Ovidiu PETOI



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

PERIOADA 1

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

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

Nr. crt.	Specificatie	UM	Rezidualul solicatarea 8147/ 13.12.23	Rezidualul solicatarea 8147/ 19.12.23	Rezidualul propus perioada 1	Rezidualul propus perioada 1	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 5,3 luni	col 3 = col 4/5,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	7.039.677	3.206.540	6.931.900	3.061.589	(101.776)	(44.951)
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianti	lei/an	1.128.504	498.423	1.128.504	498.423	-	-
	Carburanți	lei/an	1.076.307	475.369	1.076.307	475.369	-	-
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianti	lei/an	52.198	23.054	52.198	23.054	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	194.147	85.748	194.147	85.748	-	-
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	166.066	73.346	166.066	73.346	-	-
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	28.081	12.402	28.081	12.402	-	-
1.2.4	Alte utilități	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	875.460	386.562	875.460	386.562	-	-
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	20.270	8.953	20.270	8.953	-	-
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	8.719	3.851	8.719	3.851	-	-
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	208.366	92.028	208.366	92.028	-	-
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	208.366	92.028	208.366	92.028	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	111.872	49.410	10.095	4.459	(101.776)	(44.951)
1.8	Redevență	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	4.466.525	1.972.715	4.466.525	1.972.715	-	-
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	61.060	26.968	61.060	26.968	-	-
1.11.5	Alte cheltuieli	lei/an	4.405.465	1.945.747	4.405.465	1.945.747	-	-
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	19.813	8.751	19.813	8.751	-	-
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	2.534.302	1.119.317	2.534.302	1.119.317	-	-
2.1	Salarii	lei/an	2.270.268	1.002.702	2.270.268	1.002.702	-	-
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	51.081	22.561	51.081	22.561	-	-
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	26.949	11.903	26.949	11.903	-	-
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	186.004	82.152	186.004	82.152	-	-
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Cost reparații pentru punere în funcțiune	lei/an	-	-	8.908.674	3.934.664	8.908.674	3.934.664
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)	lei/an	9.567.979	4.225.857	18.374.877	8.115.571	8.806.898	3.889.713
II	Cheltuieli financiare	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformități	lei/an	15.133.006	6.683.744	14.285.004	6.309.210	(848.001)	(374.534)
	Cheltuieli generale și administrative	lei/an	2.062.976	911.148	2.062.976	911.148	-	-
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	26.763.960	11.820.749	34.722.857	15.395.929	7.958.897	3.515.179
IV	Profit (CT x 1%)	lei/an	4.014.594	1.773.112	5.208.429	2.300.389	1.193.835	527.277
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x 0%)	lei/an	-	-	-	-	-	-
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	30.778.554	13.593.862	39.931.286	17.636.318	9.152.731	4.042.456
VII	Capacitatea programată (*)	tone/an	110.266	48.701	110.266	48.701	-	-
IX	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	279,13	279,13	362,14	362,14	83,01	83,01
	Tarif utilizatori casnici Urban	lei/pers/ lună	6,17	6,17	8,00	8,00	1,83	1,83
	Tarif utilizatori casnici Rural	lei/pers/ lună	2,10	2,10	2,73	2,73	0,63	0,63
	Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	0,3805	0,3805	-	-
	Tarif utilizatori non casnici Urban	lei/mc	106,22	106,22	137,81	137,81	31,59	31,59
	Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	0,3836	0,3836	-	-
	Tarif utilizatori non casnici Rural	lei/mc	107,06	107,06	138,90	138,90	31,84	31,84

ANEXA 2.2.1 MEMORIUl TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEȘEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGENTICE

nr luni ramase | 5,3

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, activități și lubrifianti									
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Temp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Chețul total
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 5 x col 7
1	Volta mare	3,00	81%		4.576		20,00	6,42	474.524
2	Volta mica	3,00	81%		3.432		21,00	6,42	213.536
3	Grifer	3,00	81%		4.576		15,00	6,42	355.803
4	Cost cu carburant indirect din costuri indirecte								357.186
Total		9,00							1.076.307

Activități									
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Temp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar activitate	Chețul total
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 5 x col 7
	Cost cu activitate indirect din costuri indirecte								
Total									

Lubrifianti									
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Temp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Chețul total
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 5 x col 7
1	Volta mare	3,00	81%		4.576				23.216
2	Volta mica	3,00	81%		3.432				20.677
3	Grifer	3,00	81%		4.576				37.795
4	Cost cu lubrifiant indirect din costuri indirecte								
Total		9,00							82.308

Chețul cu utilități									
Energie electrică tehnologică									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Temp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Chețul total	
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	
	Cost cu energie electrică tehnologică realizat din costuri indirecte								
Total									

Energie electrică activități administrative									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Temp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Chețul total	
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	
1	Cost cu energie electrică activități administrative realizat din costuri indirecte								
Total									

95



ANEXA 2.2.1. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEȘEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

nr luni ramasa (5,3

Alimentarea cu apă și canalizare a pe uzata				
Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic m ³ /zi	Consum lunar m ³ /lună	Costul total lei/an
1	Cost cu alimentare cu apă și canalizare apă uzată repartizat din costuri indirecte			28.081
Total				28.081

Alte utilități	
Nr.crt.	Consumatori
1	Cost cu alte utilități repartizat din costuri indirecte
Total	

Piese de schimb pentru autospăcică, mijloc de transport, utilaje, instalații și echipamente				
Nr.crt.	Consumatori	Prezent alocare activitate %/an	Nr. unități buc	Costul total lei/an
1	Cost cu piese de schimb pentru autospăcică, mijloc de transport, utilaje, instalații și echipamente repartizat din costuri indirecte			875.460
Total				875.460

Materii prime și materiale consumabile				
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/lătură de masă bucăți/tona/ltol	Costuri unitare specifice lei/unitate de masă	Costul total lei/an
1	Cost cu materii prime și materiale consumabile repartizat din costuri indirecte		20.270	8.553
Total			20.270	8.553

Echipament de lucru și protecția muncii				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an buc	Costul total lei/an
1	Strucțorist - linie tractare mecanica	1,00	1	330
2	Tractorist operator BRS (tractoare Belarus)	2,00	2	660
3	Necesități costuri exteriore (2 rec + 1 men / sch		1	330
Total				1.320

Reparații și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Ore reparații/ întreținere	Costul total lei/an	Costul total lei/an
Total				

Reparații și întreținere				
Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervale	Costul total lei/an	Costul total lei/an
1	Cost cu reparații și întreținere cu lucrări repartizat din costuri indirecte		208.365	92.028
Total			208.365	92.028



ANEXA 2.2.3 MEMORIUl TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEȘURURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

Amortizarea utilitatilor, instalatiilor si a mijloacelor de transport										nr luni ramase		5.3
Nr.crt.	Categorie	Numar	Valoare mijloc fix	Data pif	Durata de amortizare	Valoarea ramasa de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare achiziția	Cheltuieli totale		
			lei	an/5 an	ani	lei	lei/an	lei/an	%	lei/pe luna	lei/pe luna	lei/pe luna
1	Cost cu amortizarea autovehiculelor, utilitatilor, instalatiilor si a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte		col 2	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4/col 3)/12 luni	col 6 = col 5 x 12 luni	col 7	col 8	col 9	col 10
Total								10.095				4.659

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

Cheltuieli cu protecția mediului			
Nr.crt.	Categorie	Numar unitati	Costuri specifice pe unitate/an
			lei/an
1	Cost cu cheltuieli cu podarea mediului repartizat din costuri indirecte		
Total			

Determinări compozite depeșă			
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli	Numar cam punit
		lei/ramenia	
1	Cost cu cheltuieli cu debarasarea compozitei depeșilor repartizat din costuri indirecte		
Total			

Alte servicii executate de terți			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Numar luni
		lei/luna	
Total			

Alte servicii executate de terți			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli	Numar luni
		lei/luna	
Total			

Alte servicii executate de terți					
Nr.crt.	Categorie	Numar unitati	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Procent alocare achiziția
		buc	lei/buc	lei/an	%
1	Cost cu cheltuieli cu taxe, licențe, servicii / certificate / autorizatii repartizat din costuri indirecte			61.060	81%
Total				61.060	81%



ANEXA 2.2.3 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DESEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

nr luni ramase (5,3

Alte servicii executate de terți				
Nr.crt.	Categorie	Cantitatea conform Ip	Cost transport	Cost transport pe cant. Ip
1	Transport Statia - de cost Ghizab	68.735.82	52.50	3.602.841
2	Cost cu alte cheltuieli repartizat din costul indirecte			795.635
Total		68.735.82		4.405.455
				1.945.747

Alte cheltuieli materiale, sediu, provizionare, amenaj, pensii, deplasări, donatii și sponsorizări				
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoarea unitară	Durata normală de utilizare
		buc	ani	le/an
1	Rola folie pt. bobotare	-	400	1
	Cost cu alte cheltuieli materiale, excluziv provizionare, amenaj, pensii, deplasări, donatii și sponsorizări repartizat din costul indirecte			
Total				19.819
				19.819

CHELTUIELI DE NATURA SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu lunar/lună/persoană	Cheltuieli totale
1	Șeful unității - linie tratate mecanice	1	8.000	96.000
2	Technician operator RRS (instalație balotare)	2	8.000	160.000
3	Cost cu salarii repartizat din costul indirecte			1.982.268
Total		3		2.238.268
				1.002.702

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/persoană	Cheltuieli totale
1	Șeful unității - linie tratate mecanice	1	180	2.160
2	Technician operator RRS (instalație balotare)	2	180	3.600
3	Cost cu contribuție asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costul indirecte			44.601
Total		3		50.361
				22.503

Contribuție la fondul pentru handicap				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pt handicap/lună/persoană	Cheltuieli totale
1	Șeful unității - linie tratate mecanice	1	85	1.020
2	Technician operator RRS (instalație balotare)	2	85	2.040
3	Cost cu contribuție la fondul pentru handicap repartizat din costul indirecte			24.889
Total		3		27.949
				13.503



Nr. crt.		Cota parte	Cheltuieli totale lei/an	Cheltuieli totale lei/participanți
1	Trachee din masă		20,750	9,182
2	Medicina muncii		330	345
3	Costuri ale drepturilor salariale raportate din costuri indirecte		164,884	73,516
Total			185,964	82,152

Cheltuieli cu valorificarea energetică		Categorie	Prod. unitar lei/ton	Cantitatea ton/an	Cheltuieli totale lei/an
Nr. crt.					
Cheltuieli cu valorificarea energetică					
Total					0

Art. crt.	Cate grila	Chakulali totale lei/ perioada menses
Cost reparatii pentru repunere in functiune	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie totale	2.185.800
	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	1.747.864
		9.694.654
Total		

Fond pentru închiderea depozitului de descur și urmărirea acestuia post închidere

Fond pentru închirierea depozitului de la cur și transportul acestuia, post închiriere								
Num. crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închiriere	Valoarea totală aferentă închirierii depozitului, conform Proiectului de închiriere	Valoarea aferentă unei tone de depozit depozitat	Cantitatea de depozit în depozit anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închiriere	Cheltuieli cu monitorizarea punct înclădire	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei /tonă	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financare		Categorie	Cheltuieli lei/kurs	Unit nr.	Cheltuieli totala lei/an
		Cost ca cheltuieli financare repartizat din costuri indirecte			
Total					

[illegible]

ANEXA 2.2.1 MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU TRATAREA DEȘEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

nr luni ramase (5,3

Cheltuieli generale si administrative				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an
1	Cheltuieli generale si administrative			2.062.576
Total				2.062.576
CT	lei/ perioada ramasa	15.335.929		
Profit [CT X rsi]	lei/ perioada ramasa	2.300.389		
Contributie programata (tone)	tone/an			
	210.268	tone/ perioada ramasa		46.701
Valoarea totala lei/ perioada ramasa				17.696.318



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

PERIOADA 1

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

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

Nr. crt.	Specificatie	UM	Reciclabil solicitata 8147/ 13.12.23	Reciclabil solicitata 8147/ 13.12.23	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 1	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa	lei/an	lei/perioada ramasa
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 5,3 luni	col 3 = col 4/5,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	1.172.861	518.014	1.148.617	507.306	(24.244)	(10.708)
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianti	lei/an	268.816	118.727	268.816	118.727	-	-
	Carburanți	lei/an	256.383	113.236	256.383	113.236	-	-
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianti	lei/an	12.434	5.492	12.434	5.492	-	-
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	46.247	20.426	46.247	20.426	-	-
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	39.558	17.471	39.558	17.471	-	-
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	6.689	2.954	6.689	2.954	-	-
1.2.4	Alte utilități	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	208.540	92.105	208.540	92.105	-	-
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	4.829	2.133	4.829	2.133	-	-
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	14.381	6.352	14.381	6.352	-	-
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	49.634	21.922	49.634	21.922	-	-
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	49.634	21.922	49.634	21.922	-	-
1.7	Amortizarea autospeciilor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	26.648	11.770	2.405	1.062	(24.244)	(10.708)
1.8	Redevență	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	549.047	242.496	549.047	242.496	-	-
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	14.545	6.424	14.545	6.424	-	-
1.11.5	Alte cheltuieli	lei/an	534.502	236.072	534.502	236.072	-	-
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	4.719	2.084	4.719	2.084	-	-
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	2.915.640	1.287.741	2.915.640	1.287.741	-	-
2.1	Salarii	lei/an	2.507.964	1.107.684	2.507.964	1.107.684	-	-
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	56.429	24.923	56.429	24.923	-	-
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	44.451	19.632	44.451	19.632	-	-
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	306.796	135.502	306.796	135.502	-	-
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Cost reparații pentru repunere în funcțiune	lei/an	-	-	2.572.655	1.136.256	2.572.655	1.136.256
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)	lei/an	4.088.501	1.805.755	6.636.912	2.931.303	2.548.411	1.125.548
II	Cheltuieli financiare	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformități	lei/an	6.978.627	3.082.227	6.776.628	2.993.011	(201.999)	(89.216)
	Cheltuieli generale și administrative	lei/an	913.579	403.497	913.579	403.497	-	-
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	11.980.707	5.291.479	14.327.119	6.327.811	2.346.412	1.036.332
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	1.797.106	793.722	2.149.068	949.172	351.962	155.450
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	-	-	-	-	-	-
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	13.777.813	6.085.201	16.476.187	7.276.983	2.698.374	1.191.782
VII	Cantitatea programată (*)	tone/an	26.266	11.601	26.266	11.601	-	-
IX	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	524,55	524,55	627,28	627,28	102,73	102,73
	Tarif utilizatori casnici Urban	lei/pers/ lună	4,22	4,22	5,04	5,04	0,82	0,82
	Tarif utilizatori casnici Rural	lei/pers/ lună	1,44	1,44	1,72	1,72	0,28	0,28
	Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	-	-
	Tarif utilizatori non casnici Urban	lei/mc	37,71	37,71	45,09	45,09	7,38	7,38
	Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	0,0763	0,0763	-	-
	Tarif utilizatori non casnici Rural	lei/mc	40,04	40,04	47,88	47,88	7,84	7,84



53
r lun? ramase (1

[illegible]

Chetărești cu satul Jila					
<i>Eryngium yuccifolium</i>					
No. ant.	Consumatori	Pozitivitatea activității	Nr. imităţi	Consum specific	Timp de înregistrare
		%	Buc	kg/m ² /an	m/an
Total					

Alimentare cu apă și canalizare a septică					
№ crt.	Cantitatea	Consum zilnic m ³ /zi	Consum lunar m ³ /lună	Preț/Tarif lei/mc	Cheltuieli lei/lună
1	Cost cu alimentare cu apă și canalizare sporizată în timpul iernărilor				
					Cheltuieli totale lei/perioda măsură
					6.689
					2.854
					4.835
					2.854



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

Date de schimb, pentru autoturismele, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente					
Nr.crt.	Comentarii	Procent schimb activitate	Nr. unități buc	Valoare aferentă pe consumator lei/an	Cheltuieli totale lei/parcursa mensa
1	Cost cu parte de schimb pentru autoturismele, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente repartizat din contul indicat	%/an	buc	lei/ano	
Total				208.540	92.055

Materii prime și materiale consumabile					
Nr.crt.	Categorii/Consumator	Cantitate/unitate de măsură	Costuri unitare de aplicare lei/unitate de măsură	Cheltuieli totale lei/ano	Cheltuieli totale lei/parcursa mensa
1	Cost cu materii prime (materiale consumabile respective din costul indicat)	bucși/ano/loturi	lei/ano	4.828	2.133
Total				4.828	2.133

Costuri specifice pe utilaj/an					Cheltuieli totale lei/parcursa mensa
Nr.crt.	Categoriile	Număr personal	Cantitate/an	lei/ano	
1	Salvoare - linia rutieră maritimă	2,00	buc	330	660
2	Neutralizatori roșiere maritimă la bord	14,00	1	390	31.860
Total				1.641	813
				14.861	6.382

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano
1	Pe parcuraj și întreținere la calea			
Total				

Pe parcuraj și întreținere				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Cheltuieli totale lei/ano

53

Nr crt	Categoria de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numele	Valoarea mijlocului fix	Data PPE	Durata de amortizare	Unitatea de calcul amortizant	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent din valoarea achiziției	Cheltuieli totale
			lei	lună/an	ani	lei	lei/lună	lei/a	%	lei/perioada rămasă
			cod 1	cod 2	cod 3	cod 4	cod 5 = (cod 4) / cod 3 x 12(lună) x ani cod 6 = cod 5 x 12 luni		cod 7	
1	Cost cu amortizare redus achiziție, cost utilaj, cost utilaj și amortizare de transport pentru costul indirect	*						2.405		1.052
Total		*				-		2.405		1.052

Redenumiri		Costul	Costul
No. crt.	Costul	Costul	Costul
1	Costul	Costul	Costul

Căminul cu acte în mănăstire				
Nr. act.	Categorie	Număr unități	Cantități specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale lei/an
1	Col. cu dreptul cu mănăstire medicală (exclusiv din costuri indirecte)			

Numărul nr. competiției departament	Activități	Dezvoltat în/sursă de	Numărul participanți	Capitolul tipic la/în
1	Cost cu defecțiuni cu determinarea cauzelor în depășirea raportului din conținutul lucrării			
2				

[illegible]

Numar	Categorie	Chifra de inregistrare	Numar bulet	Chifra de inregistrare
1	2	3	4	5
Cote cu frecvențe de calități/proprietăți în funcție de transport și raportare din costul business				

Date privind activitatea de lucru				
Categoriile de lucru, tipul, nivelul, nivelul și nivelul				
Nr. crt.	Categorie	Număr de activități	Cușor specific pe activitate	Chiașă totală
		buc	lețuș	%
1	Cost cu cheltuieli de transport, de deplasare și de deplasare			14,135
2	Cost cu cheltuieli de transport, de deplasare și de deplasare			6,423
Total				14,135

[illegible]

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

nr luni rămase (1 5,3

Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale în/perioda ramasa
1	Cost cu alte cheltuieli materiale, excluzând salarii (mănuși, ancore, parașută, împănă, etc.) și echipament necesar pentru sortare din costuri indirecte	36	4.268	1.843.776	67.392	2.084
Total					4.739	2.084

CHELTUIELI DE NATURA SALARIALĂ, DIN CARE:

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu lunar/perioda ramasa	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale în/perioda ramasa
1	Salarii - încheierea muncii	2	8.002	172.002	84.800
2	Costuri materiale sortare manuală la bandă	36	4.268	1.843.776	816.334
Total	Costuri materiale sortare din costuri indirecte	38		472.368	202.550

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Cost pe ora de muncă	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale în/perioda ramasa
1	Salarii - încheierea muncii	2	100	4.870	4.870
2	Costuri materiale sortare manuală la bandă	36	96	41.496	18.333
Total	Costuri materiale sortare din costuri indirecte	38		10.624	4.092

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pe handicapat lunar/perioda ramasa	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale în/perioda ramasa
1	Salarii - încheierea muncii	2	85	2.040	2.040
2	Costuri materiale sortare manuală la bandă	36	85	30.720	16.218
Total	Costuri materiale sortare din costuri indirecte	38		32.760	18.258

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale în/perioda ramasa
1	Salarii - încheierea muncii	203.340	116.309
2	Costuri materiale sortare manuală la bandă	4.180	1.846
Total	Costuri materiale sortare din costuri indirecte	207.520	118.155

Nr.crt.	Categorie	Cost unitar	Cheltuieli totale
1	Salarii - încheierea muncii	100	4.870
Total	Costuri materiale sortare din costuri indirecte		4.870



ANEXA 2.4.1 MEMORIUl TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE

Cost reparatii pentru repararea la functionare	
Nr.crt.	Costul total
	lei/an
1	Cost reparatii pentru repararea la functionare in functie de sortare
	718.095
1	Cost cu cost reparatii pentru repararea la functionare a echipamentelor din sortare
	418.151
Total	1.136.256

nr luni ramanse 1

5,9

Fond pentru inchiderea de pierderi din activitatea de sortare

Nr.crt.	Activitatea	Valoarea totala a pierderilor din activitatea de sortare	Valoarea totala a pierderilor din activitatea de sortare	Costul total	Costul total
		lei/an	lei/an	lei/an	lei/an
1	Activitatea de sortare	718.095	718.095	718.095	718.095
Total		718.095	718.095	718.095	718.095

Costul total	
Nr.crt.	Costul total
	lei/an
1	Cost cu cheltuieli financiare rezultate din costuri indicate
	718.095
Total	718.095

Cost neconformitat	
Nr.crt.	Costul total
	lei/an
1	Costul total al pierderilor din activitatea de sortare
	718.095
Total	718.095

Costul total	
Nr.crt.	Costul total
	lei/an
1	Costul total al pierderilor din activitatea de sortare
	718.095
Total	718.095

Costul total	
Nr.crt.	Costul total
	lei/an
1	Costul total al pierderilor din activitatea de sortare
	718.095
Total	718.095

Costul total	
Nr.crt.	Costul total
	lei/an
1	Costul total al pierderilor din activitatea de sortare
	718.095
Total	718.095

Valoarea totala a pierderilor din activitatea de sortare

7.276.979



ANEXA 2.5_1 REPARTIZAREA COSTURILOR INDIRECTE

cantitati din FF

Nr. crt.	Specificatie	%		Programat anual
		Cantitati		
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	100%	2.756.146
1.1	Carburanti, aditivi si lubrifianti	lei/an		40.061
1.1.1	Carburanti	lei/an		40.061
1.1.2	Aditivi	lei/an		-
1.1.3	Lubrifianti	lei/an		-
1.2	Cheltuieli cu utilitatile, din care:	lei/an		240.394
1.2.1	Energie electrica tehnologica	lei/an		-
1.2.2	Energie electrica activitati administrative	lei/an		205.624
1.2.3	Alimentare cu apa si canalizare ape uzate	lei/an		34.770
1.2.4	Alte utilitati	lei/an		-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente	lei/an		1.084.000
1.4	Materii prime si materiale consumabile	lei/an		25.099
1.5	Echipament de lucru si protectia muncii	lei/an		9.570
1.6	Reparatii si intretinere, din care:	lei/an		258.000
1.6.1	Reparatii si intretinere in regie	lei/an		-
1.6.2	Reparatii si intretinere cu terți	lei/an		258.000
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport	lei/an		12.500
1.8	Redeventa	lei/an		-
1.9	Cheltuieli cu protectia mediului	lei/an		-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compozitiei deșeurilor	lei/an		-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an		1.061.990
1.11.1	Companii de inlocuire si mentenanta	lei/an		-
1.11.2	Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an		-
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an		75.605
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an		986.385
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donatii și sponsorizări	lei/an		24.532
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an		2.743.421
2.1	Salarii	lei/an		2.454.456
2.2	Contribuțiile asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an		55.225
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an		29.580
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an		204.160
I	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an		2.164.216
	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an		7.663.783
II	Cost neconformitati	lei/an		-
	Cheltuieli financiare	lei/an		-
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an		7.663.783

81% 19%

Rezidual	Reciclabil
2.225.919	530.227
32.354	7.707
32.354	7.707
-	-
-	-
194.147	46.247
-	-
166.066	39.558
28.081	6.689
-	-
875.460	208.540
20.270	4.829
7.729	1.841
208.366	49.634
-	-
208.366	49.634
10.095	2.405
-	-
-	-
857.684	204.305
-	-
-	-
61.060	14.545
796.625	189.761
19.813	4.719
2.215.642	527.779
1.982.268	472.188
44.601	10.624
23.889	5.691
164.884	39.276
1.747.864	416.351
6.189.426	1.474.357
-	-
6.189.426	1.474.357

ANEXA 2.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianti									
Carburanți									
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an/Nr. unități	km	h/an	Consum normal	Consum normal	Cheltuieli totale
		buc	%				l/100 km	l/ora de funcționare	lei/an
1	Autoturism cehodeat	4,00	100%	15.500			10,00		40.000,80
Total		4,00						6,42	40.000,80

Aditivi									
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	km	h/an	Consum normal	Consum normal	Cheltuieli totale
		buc	%				l/100 km	l/ora de funcționare	lei/an
Total			0%						

Lubrifianti									
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	km	h/an	Consum normal	Consum normal	Cheltuieli totale
		buc	%				l/100 km	l/ora de funcționare	lei/an
Total			0%						

Cheltuieli cu utilitățile									
Energie electrică tehnologică									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	kWh/oră	h/an	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc				lei/kWh	kWh/an	lei/an
Total									

Energie electrică activități administrative									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	kWh	h/an	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc				lei/kWh	kWh/an	lei/an
1	Hala+curte-refectoriu-consum pe timp de lucru		20	2,50	2.496		0,8800	174.800	109.824
2	Hala+curte-refectoriu-consum pe timp de noapte		2	2,50	2.496		0,8800	12.480	10.982
3	Altele (cantare, becuri, vestiare etc.)						0,8800	9.984	8.786
4	Reste pt reparare/înlocuire echipamente						0,8800	96.400	76.032
Total								233.664	205.624

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



ANEXA 2.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

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

Piese de schimb pentru autos portale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente				
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate %/an	Nr. unități buc	Cheletuilei totale lei/an
1	Piese reparatii		3	180.000
2	Volta mare (anvelope)		16	25.000
3	Volta mica (anvelope)		16	3.000
4	Grătar (privat)		32	3.000
Total				1.084.000

Materii prime și materiale consumabile			
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Costuri unitare specifice lei/unitate de măsură	Cheletuilei totale lei/an
1	Materiale consumabile		5.764
2	Materiale curente		6.183
3	Lopata	20	26.9
4	Macura	30	18,5
Total			25.099

Echipament de lucru și protecția muncii				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an buc	Cheletuilei totale lei/an
1	Sei stăle	1,00	1	330
2	Sei de schimb	2,00	1	330
3	Grătar	1,00	1	330
4	Rea porturi, montorizari	1,00	1	330
5	Rea portabil rece pile clasuri	2,00	1	330
6	Cantaragi	2,00	1	330
7	M.U.T. (Volux)	3,00	1	330
8	Operator grătar	2,00	1	330
9	Necălitati surătorii exterior	8,00	1	330
10	Femele de serviciu	1,00	1	330
11	Sofer	2,00	1	330
12	Mecanic	2,00	1	330
13	Electrician	2,00	1	330
Total		29,00		9.570

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



ANEXA 2.6_1 DETALIAREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Reparații și întreținere				
Reparații și întreținere cu terți				
Nr. crt.	Categorie/ contract	Chețuile lunare lei/luna	Nr. luni	Chețuile totale lei/an
1	Reparații și întreținere cu terți	20.000	12	240.000
2	Reparații și întreținere Stație	1.500	12	18.000
Total				258.000

Amortizarea utilitatilor, infrastructurii și a mijloacelor de transport									
Nr. crt.	Categorie de utilitate, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoarea mijloc fix lei	Data PIF luna, an	Durată de amortizare ani	Valoarea ramasă de amortizat lei	Amortizarea lunară lei/lună col 5 = (col 4/ col 3 / 12 luni) x col 7	Amortizarea anuală lei/an col 6 = col 5 x 12 luni	
1	Veala mare								
2	Veala mica								
3	Laptop-uri	3	2.500		3		208	2.500	
5	Soft center + infrastructura IT	1	10.000		1		833	10.000	
Total			12.500,00					12.500	

Reduceri		Chețuile totale lei/an
Nr. crt.	Categorie	
1	Reduceri	
Total		

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



ANEXA 2.6_1 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Determinări compoziție degeuri				
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli lei/campanie	Număr campanii	Cheltuieli totale lei/an
Total				-
Alte servicii executate de terți				
Campanii de informare și conștientizare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
1				
Total				-
Alte servicii executate de terți				
Inchiriere de autospeciale/utaj/e/echipamente și/sau mijloace de transport				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
Total			12	-
Alte servicii executate de terți				
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/ certificații și autorizații				
Nr.crt.	Categorie	Număr unități buc	Costuri specifice pe unitate lei/buc	Cheltuieli totale lei/an
Total	IMPOZIT CLADIRI			75.605
				75.605
Alte servicii executate de terți				
Alte cheltuieli				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
1	PAZA	45.625	12	547.500
2	DERATIZARE SI DEZINSECTIE	1.000	12	12.000
3	SERVICII TRANSPORT PERSONAL	32.500	12	390.000
4	ABONAMENT TELEFON MOBIL	625	12	7.500
5	ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA GENERALA	2.449	12	29.388
Total				986.385
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenaj, pensalități, despăgubiri, donații și sponsorizări				
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități buc	Valoarea unitară	Durata normală de utilizare ani
1	TELEFON MOBIL	25	500	1
2	STINGATOR P3 (spatiu)	6	88	1
3	STINGATOR P5 (utaj/e)	3	128	1
4	STINGATOR P6 (spatiu)	15	128	1
5	STINGATOR P50 (spatiu)	8	1.150	1
Total				24.332

ANEXA 2.6_1 DETALIAREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană lei/lună/pers	Cheltuieli totale lei/an
1	Şef staţie	1	13.676	164.112
2	Şef de schimb	2	8.500	204.000
3	Gastinar	1	8.500	102.000
4	Raportant, monitorizari	1	7.650	91.800
5	Responsabil recepţie deseuri	2	7.650	183.600
6	Cantaragi	2	8.000	192.000
7	M.U.T. (Volist)	3	8.000	288.000
8	Operator gralifer	2	8.000	192.000
9	Necalificat sortatori exterior	8	4.268	409.728
10	Femele de serviciu	1	4.268	51.216
11	Sofer	2	8.000	192.000
12	Mecanic	2	8.000	192.000
13	Electrician	2	8.000	192.000
Total		29	102.532,00	2.454.456

Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM)				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană lei/lună/pers	Cheltuieli totale lei/an
1	Şef staţie	1	508	3.693
2	Şef de schimb	2	191	4.590
3	Gastinar	1	191	2.295
4	Raportant, monitorizari	1	172	2.066
5	Responsabil recepţie deseuri	2	172	4.131
6	Cantaragi	2	180	4.320
7	M.U.T. (Volist)	3	180	6.480
8	Operator gralifer	2	180	4.320
9	Necalificat sortatori exterior	8	96	9.219
10	Femele de serviciu	1	96	1.152
11	Sofer	2	180	4.320
12	Mecanic	2	180	4.320
13	Electrician	2	180	4.320
Total		29		58.225

Contribuţie la fondul pentru handicap				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pentru handicap lei/lună/ pers	Cheltuieli totale lei/an
1	Şef staţie	1	85	1.020
2	Şef de schimb	2	85	2.040
3	Gastinar	1	85	1.020
4	Raportant, monitorizari	1	85	1.020
5	Responsabil recepţie deseuri	2	85	2.040
6	Cantaragi	2	85	2.040
7	M.U.T. (Volist)	3	85	3.060
8	Operator gralifer	2	85	2.040
9	Necalificat sortatori exterior	8	85	3.160
10	Femele de serviciu	1	85	1.020
11	Sofer	2	85	2.040
12	Mecanic	2	85	2.040
13	Electrician	2	85	2.040
Total		29		28.580



ANEXA 2.6_1 DETALIAREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

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

Cost reparatii pentru repunere in functiune		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/ perioada ramasa
1	Cost reparatii pentru repunere in functiune	2.750.466
	Cost reparatii locuș in tarie pt partea amortizata din reparatiile conform cerere	(486.250)
Total		2.164.216

Cost neconformatii		
Descriere		
Cost neconformatii		
lei/ luna		
1		
Total		

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

Cheltuieli financiare		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/luna
Total		

CT	lei/an	7.663.793
----	--------	-----------



VARIANTA 2

Perioada 2



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

PERIOADA 2

ANEXA 2.1_2 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE TRATARE A DEȘEURILOR REZIDUALE

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ENERGETICE

			perioada ramasa 2 luata in calcul (1 lun 24-10 oct 24)		4,3 luni					
Nr. crt.	Specificatie	UM	Residual propus perioada 1	Residual propus perioada 1	Residual propus perioada 2	Residual propus perioada 2	Variatie	Variatie		
			lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2		
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 4,3 luni	col 3 = col 4/4,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3- col 1	col 6 = col 4 - col 2		
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	6.931.900	2.483.931	9.193.637	3.294.387	2.261.737	810.456		
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianti	lei/an	1.128.504	404.381	1.564.473	560.603	435.969	156.222		
	Carburanți	lei/an	1.076.307	385.677	1.491.515	534.460	415.209	148.783		
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-		
	Lubrifianti	lei/an	52.198	18.704	72.958	26.143	20.760	7.439		
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	194.147	69.569	1.469.118	524.284	1.268.971	454.715		
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	-	-	1.268.971	454.715	1.268.971	454.715		
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	166.066	59.507	166.066	59.507	-	-		
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	28.081	10.062	28.081	10.062	-	-		
1.2.4	Alte utilități	lei/an	-	-	-	-	-	-		
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	875.460	313.707	1.311.575	469.981	436.115	156.275		
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	20.270	7.264	20.270	7.264	-	-		
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	8.719	3.124	10.648	3.816	1.929	691		
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	208.366	74.664	208.366	74.664	-	-		
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	-	-	-	-	-	-		
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	208.366	74.664	208.366	74.664	-	-		
1.7	Amortizarea autospeciilor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	10.095	3.617	10.095	3.617	-	-		
1.8	Redevenții	lei/an	-	-	-	-	-	-		
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	-	-	-	-	-	-		
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	-	-	-	-	-	-		
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	4.466.525	1.600.505	4.580.433	1.641.322	113.907	40.817		
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	-	-	-	-	-	-		
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	-	-	111.000	39.775	111.000	39.775		
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	61.060	21.880	61.060	21.880	-	-		
1.11.5	Alte cheltuieli	lei/an	4.405.465	1.578.625	4.408.373	1.579.667	2.907	1.042		
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	19.813	7.099	24.658	8.836	4.846	1.736		
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	2.534.302	908.125	3.470.913	1.249.744	936.610	335.619		
2.1	Salarii	lei/an	2.270.268	813.513	3.108.658	1.113.936	838.390	300.423		
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	51.081	18.304	69.945	25.064	18.864	6.760		
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	26.949	9.657	36.992	13.255	10.043	3.599		
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	186.004	66.651	255.318	91.489	69.314	24.837		
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică	lei/an	-	-	3.610.651	1.293.817	3.610.651	1.293.817		
	Cost reparații pentru repunere în funcțiune	lei/an	8.908.674	3.192.275	8.908.674	3.192.275	-	-		
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)	lei/an	18.374.877	6.584.331	25.183.875	9.024.222	6.808.999	2.439.891		
II	Cheltuieli financiare	lei/an	-	-	-	-	-	-		
	Cost neconformități	lei/an	14.285.004	5.118.793	8.255.568	2.958.245	(6.029.436)	(2.160.548)		
	Cheltuieli generale și administrative	lei/an	2.062.976	739.233	2.062.976	739.233	-	-		
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	34.722.857	12.442.357	35.502.419	12.721.700	779.562	279.343		
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	5.208.429	1.866.354	5.325.363	1.908.255	116.934	41.901		
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	-	-	-	-	-	-		
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	39.931.286	14.308.711	40.827.782	14.629.955	896.496	321.245		
VII	Capacitatea programată (*)	tone/an	110.266	39.512	128.710	46.121	18.444	6.609		
IX	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	362,14	362,14	317,21	317,21	(44,93)	(44,93)		
	Tarif utilizatori casnici Urban	lei/pers./ lună	8,00	8,00	7,01	7,01	(0,99)	(0,99)		
	Tarif utilizatori casnici Rural	lei/pers./ lună	2,73	2,73	2,39	2,39	(0,34)	(0,34)		
	Densitate urban	tona/mc	0,3805	0,3805	0,3805	0,3805	-	-		
	Tarif utilizatori non casnici Urban	lei/mc	137,81	137,81	120,71	120,71	(17,10)	(17,10)		
	Densitate rural	tona/mc	0,3836	0,3836	0,3836	0,3836	-	-		
	Tarif utilizatori non casnici Rural	lei/mc	138,90	138,90	121,67	121,67	(17,23)	(17,23)		

(*) Capacitatea programată pt perioada 2 de stare funcțională conține și refuzul de pe linia de sortare conform fluxului din CS



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

CHIEȘTUELI MATERIALE, DIN CARE:

perioada ramaz 4,3

Carburanți, aditiv și lubrifianti									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Tip de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/ltru	lei/an
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
1	Vola mare	1,00	81%		4.576		20,00	6,42	474.524
2	Vola mica	1,00	81%		3.432		12,00	6,42	213.536
3	Greifer	1,00	81%		4.576		15,00	6,42	355.393
4	Motoristulor	1,00	81%		2.860		12,00	6,42	177.947
5	Altror	2,00	81%		2.860		8,00	6,42	237.262
6	Cost cu carburanți repartizat din costuri indirecte								32.364
Total		6,00							1.494.515

Aditivi									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Tip de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/ltru	lei/an
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
1	Cost cu aditiv repartizat din costuri indirecte								
Total									

Lubrifianti									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Tip de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/ltru	lei/an
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
1	Vola mare	1,00	81%		4.576				23.726
2	Vola mica	1,00	81%		3.432				10.677
3	Greifer	1,00	81%		4.576				17.795
4	Motoristulor	1,00	81%		2.860				8.897
5	Altror	2,00	81%		2.860				11.863
6	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte								72.983
Total		6,00							26.143

Cheltuieli cu utilitățile									
Energie electrică tehnologică									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Tip de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Linie valorificare energetica Tractor electric		1	220		0,88	823.880	724.838	259.724
2	Linie valorificare energetica Clor		1	35		0,88	56.160	49.421	17.769
3	Linie valorificare energetica Magnet		1	30		0,88	37.440	32.947	11.816
4	Linie valorificare energetica Buncar dozator		1	20		0,88	74.880	65.894	23.612
5	Linie valorificare energetica Benz transportoare		1	30		0,88	112.320	98.842	35.418
6	Cost cu energie electrica tehnologică repartizat din costuri indirecte		0	0		0,00	0		
Total								1.078.378	454.715

Energie electrică activități administrative									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Tip de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa
1	Cost cu energie electrica activități administrative repartizat din costuri indirecte							166.066	59.907
Total								166.066	59.907



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

perioada ramat: 4,3

Alimentarea cu apă și canalizare apă uzată		Consumatori		Consum lunar		Preș/Tacif		Cheltuieli totale	
Nr.crt.		Consum zilnic		mc/lună		lei/mc		lei/lună	
8	Cost cu alimentare cu apă și canalizare apă uzată repartizat din costuri indirecte							28.081	
Total								28.081	10.062

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

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

Materii prime și materiale consumabile		Cantitate/unitate de măsură		Costuri unitare specifice		Cheltuieli totale	
Nr.crt.		bucăți/tonne/lt/ri		lei/unitate de măsură		lei/an	
1	Cost cu materii prime și materiale consumabile repartizat din costuri indirecte					20.270	7.264
Total						20.270	7.264

Echipament de lucru și protecția muncii		Număr personal		Cantitate/an		Costuri specifice pe unitate/an		Cheltuieli totale	
Nr.crt.				buc		lei/buc		lei/an	
1	Șoferia - linie traseu mecanică			2,00		330		660	237
2	Tehnician operator BSS (Instalația Balcoșo)			2,00		330		660	237
3	Ne calificat sortitor exterior (2 nec + 1 men) / sch			1		330		330	
Total	Cost cu echipament de lucru și protecția muncii repartizat din costuri indirecte							9.328	3.343
								10.648	3.816

Reparații și întreținere		Dra reparații/ întreținere		Cheltuieli totale	
Nr.crt.		lei/oră		lei/an	
Total					

Reparații și întreținere		Categorie/ contract		Cheltuieli totale	
Nr.crt.		lei/serviciu (interveniții)		lei/an	
1	Cost cu reparații și întreținere cu țesut repartizat din costuri indirecte			208.365	74.554
Total				208.365	74.554

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport		Numar		Valoarea mijloc fix		Durată de amortizare		Valoarea rămasă de amortizat		Amortizarea lunară		Procent alocare activitate		Cheltuieli totale	
Nr.crt.				lei		col 1		lei		col 2		col 3		lei/an	
	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament												%	lei/an	
														col 6 = col 5 x 12 luni	
1	Cost cu amortizarea autospeculelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte													col 7	col 8
														10.095	3.817



Alte cheltuieli materiale, exclusiv proviziune, amenaj, reparatii, desplasari, donatii si sponsorizari						
Nr. crt.	Categoria	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de edificare	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale lei/ nr luni ramase
		buc		ani	lei/an	
	folia folie pt. balcitate			1		



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

perioada rama: 4,3

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

CHETUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

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

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/persoană	lei/lună/pers	lei/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale lei/perioda ramasa
1	Slujitorist - linie tratare mecanica	2	180	4.320	4.320	1.548	1.548
2	Tehnician operator RBS (instalație Balotare)	2	180	4.320	4.320	1.548	1.548
3	Necalficiși Linie Eures (tratare mecanica)	4	96	4.608	4.608	1.652	1.652
4	Cost cu contribuția asiguratorie pentru muncă (cam) repartizat din costuri indirecte			56.695	20.316	20.316	20.316
Total		8		69.945	69.945	25.064	25.064

Contribuție la fondul pentru handicap

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

Alte cheltuieli de natură salarială

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an	Cheltuieli totale lei/perioda ramasa
1	Tichete de masa	55.440	19.266
2	Medicina muncii	840	315
3	Cost cu alte drepturi asimilate salariilor repartizat din costuri indirecte	198.998	71.307
Total		255.318	91.489

Cheltuieli cu valorificarea energetică

Nr.crt.	Categorie	Preț unitar lei/to	Cantitate to/per ramasa	Cheltuieli totale lei/perioda ramasa
36	Cheltuieli cu valorificarea energetică	209,00	6,281	1.293.817
Total				1.293.817

Cost reparații pentru repunere în funcțiune

Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/perioda ramasa	Cheltuieli totale lei/perioda ramasa
1	Cost reparații pentru repunere în funcțiune linie tratare	2.186.800	1.774.196
2	Cost cu cost reparații pentru repunere în funcțiune repartizat din costuri indirecte	1.247.864	1.418.079
Total		3.434.664	3.192.275

Fond pentru înlocuirea depozitului de deșeurii și urmărirea acestuia post închidere



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

perioada ramas: 4,3

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

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

Cost neconformități									
Descriere	Capacitate	Neconformități flux	Neconformități real	Neconformități excidențare	Tarif depozitare Ghizala	Cost transport	Cost neconformități	Cost neconformități	
	tone/an	%	%	%	lei/tona	lei/tona	lei/tona	lei/tona	lei/perioada ramasa
1 Cheltuieli transport și depozitare pentru cantitatea jara indicatorii de performanta Cost cu cost neconformități repartizat din costuri indirecte					8.595,55	291,50	52,50	344,00	2.958.245
Total									2.958.245

Cheltuieli generale si administrative	Categorie	Cheltuieli	Cheltuieli totale
Nr.crt.		lei/lună	lei/perioada ramasa
1 Cheltuieli generale si administrative			799.233
Total			799.233

CT	lei/ perioada ramasa	12.713.700
----	----------------------	------------

Profit	lei/ perioada ramasa	1.908.255
--------	----------------------	-----------

Capacitatea programată (tone)	tone/an	110.256
Valoare totala lei/ perioada ramasa	tone/perioada ramasa	95.512

Valoare totala lei/ perioada ramasa 14.629.955



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

PERIOADA 2

ANEXA 2.3.2 FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE A DEȘEURILOR RECIKLABILE

Nr. crt.	Specificatie	UM	perioada ramasa 2 luata in calcul (1 lun 24-10 oct 24)				4,3 luni	
			Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 1	Reciclabil propus perioada 2	Reciclabil propus perioada 2	Variatie	Variatie
			lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2	lei/an	lei/perioada ramasa 2
			col 1	col 2 = col 1/ 12 luni x 4,3 luni	col 3 = col 4/4,3 luni x 12 luni	col 4 (conform MTE)	col 5 = col 3 - col 1	col 6 = col 4 - col 2
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	1.148.617	411.588	1.769.247	633.980	620.629	222.392
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianti	lei/an	268.816	96.326	372.667	133.539	103.850	37.213
	Carburanți	lei/an	256.383	91.870	355.288	127.311	98.905	35.441
	Aditivi	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Lubrifianti	lei/an	12.434	4.455	17.379	6.227	4.945	1.772
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	46.247	16.572	491.034	175.954	444.787	159.382
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	-	-	444.787	159.382	444.787	159.382
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	39.558	14.175	39.558	14.175	-	-
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	6.689	2.397	6.689	2.397	-	-
1.2.4	Alte utilități	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	208.540	74.727	312.425	111.952	103.885	37.225
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	4.829	1.730	4.829	1.730	-	-
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	14.381	5.153	19.382	6.945	5.001	1.792
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	49.634	17.786	49.634	17.786	-	-
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	49.634	17.786	49.634	17.786	-	-
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	2.405	862	2.405	862	-	-
1.8	Redevenții	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	549.047	196.742	294.998	105.708	(254.049)	(91.034)
1.11.1	Companii de informare și conștientizare	lei/an	-	-	-	-	-	-
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	-	-	90.000	32.250	90.000	32.250
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	14.545	5.212	14.545	5.212	-	-
1.11.5	Alte cheltuieli	lei/an	534.502	191.530	190.453	68.246	(344.049)	(123.284)
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioana, amenzii, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	4.719	1.691	221.874	79.505	217.154	77.814
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	2.915.640	1.044.771	4.160.095	1.490.701	1.244.455	445.930
2.1	Salarii	lei/an	2.507.964	898.687	3.589.814	1.286.350	1.081.850	387.663
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	56.429	20.220	80.771	28.943	24.342	8.722
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	44.451	15.928	61.948	22.198	17.497	6.270
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	306.796	109.935	427.562	153.210	120.766	43.275
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică	lei/an	-	-	1.258.614	451.003	1.258.614	451.003
	Cost reparații pentru repunere în funcțiune	lei/an	2.572.655	921.868	2.572.655	921.868	-	-
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)	lei/an	6.636.912	2.378.227	9.760.611	3.497.552	3.123.698	1.119.325
II	Cheltuieli financiare	lei/an	-	-	-	-	-	-
	Cost neconformități	lei/an	6.776.628	2.428.292	2.834.784	1.015.798	(3.941.844)	(1.412.494)
	Cheltuieli generale și administrative	lei/an	913.579	327.366	913.579	327.366	-	-
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	14.327.119	5.133.884	13.508.973	4.840.715	(818.146)	(293.169)
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	2.149.068	770.083	2.026.346	726.107	(122.722)	(43.975)
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	-	-	-	-	-	-
VI	Valoarea totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	16.476.187	5.903.967	15.535.319	5.566.823	(940.867)	(337.144)
VII	Cantitatea programată (*)	tona/an	26.266	9.412	26.266	9.412	-	-
IX	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	627,28	627,28	591,46	591,46	(35,82)	(35,82)
	Tarif utilizatori casnici Urban	lei/pers./ lună	5,04	5,04	4,76	4,76	(0,28)	(0,28)
	Tarif utilizatori casnici Rural	lei/pers./ lună	1,72	1,72	1,62	1,62	(0,10)	(0,10)
	Densitate urban	tona/mc	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	-	-
	Tarif utilizatori non casnici Urban	lei/mc	45,09	45,09	42,52	42,52	(2,57)	(2,57)
	Densitate rural	tona/mc	0,0763	0,0763	0,0763	0,0763	-	-
	Tarif utilizatori non casnici Rural	lei/mc	47,88	47,88	45,15	45,15	(2,73)	(2,73)



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

perioada ramasa 4,3

CHELTUELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, editivă și lubrifianti										
Carburanți										
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	col 9 = col 8 / 12 x nr. luni ramase
1	Vola mare	1,00	19%		4.576		28,00	6,42	113.034	40.504
2	Vola mica	1,00	19%		3.432		12,00	6,42	50.885	18.227
3	Gratifer	1,00	19%		4.576		15,00	6,42	86.776	30.576
5	Motocultivar	1,00	19%		2.860		12,00	6,42	42.388	15.189
6	Abrol	2,00	19%		2.860		8,00	6,42	56.517	20.252
7	Cost cu carburanti repartizat din costuri indirecte								7.707	2.762

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

Lubrifianti										
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	
		buc	%	km	h/an	l/100 km	lei/litru	lei/an	lei/perioada ramasa	col 9 = col 8 / 12 x nr luni ramase
		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7	
1.	Vola mare	1,00	19%		4,576			2,025	911	
2.	Vola mica	1,00	19%		3,432			2,543	1,519	
3.	Gratifer	1,00	19%		4,576			4,239	1,519	
4.	Motocultivator	1,00	19%		2,860			2,119	759	
5.	Abrol	2,00	19%		2,860			2,826	1,013	
	Cost cu lubrifianti repartizat din costuri indirecte							-	-	
Total		6,00						17,979	6,227	

Cheltuieli cu utilitățile										
Energii electrice tehnologice										
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	lei/perioada ramasa	
1	Unitate sortare Buncar defacator saci		1	25		0,88	99.600	82.368		29.515
2	Unitate sortare Benzi transportoare		1	30		0,88	112.320	98.842		35.438
3	Unitate sortare Perforator jet		1	60		0,88	224.640	197.683		70.836
4	Unitate sortare Cabina sortare		1	20		0,88	74.880	65.894		23.612
Total								444.787		150.883

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

149



		perioada rambas	
1	Cost cu energie alcurilor administrative repartizat din costuri indirecte	39.558	14.175
	total	39.558	14.175

Alimentare cu apă și canalizare apă uzată					
Nr. crt.	Consumatori	Consum zilnic	Consum lunar	Preț/Tarif	Cheie/lell
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună
1	Cost cu alimentare cu apă și canalizare apă uzată repartizat din costuri indirecte				6.682
					2.197
Total					4.530

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

Plase de schimb pentru autospaciala, mijloc de transport, utilaje, instalații de echipamente				
Nr.crt.	Consumatori	Prețuri clocare activizato	Nr. unități	Valoarea aferentă pe consumator
		%/an	buc	lei/an
1	Cost cu plase de schimb pentru autospaciala, mijloc de transport, utilaje, instalații și echipamentele raportat din costuri indirecte	0%		
Total				312.425 312.425

Materii prime și materiale consumabile				
Nr. art.	Categorie/ Denumire	Cantitate/unitate de măsură	Costuri unitare specifice lei/unitate de măsură	Costuri totale lei/unitate de măsură
1	Cost cu materii prime și materiale consumabile repartizat din costuri indirecte			
Total			4.829	1.730
			4.829	1.730

Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale lei/peroada taxarea
			buc	lei/buc	lei/aia	
2	Servitorii - linie aratare manuala	3,00		330	990	355
2	Neclădina j sortare manuala la banda	49,00		330	36.170	5.794
4	Cost cu echipament de lucru și protecția muncii reprezentat din costuri indirecte				2.222	796
Total					19.382	6.545

[illegible]

Reparații și intervenții				
Reparații și intervenții în care s-a lucrat cu teștii				
Nr. crt.	Categorie / contract	Tip servicii / intervenții	Val. servicii (intervenții)	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/perioada rămănoasă
1.	Costul reparațiilor și intervențiilor cu scopul reparării din costuri indirecte		49.634	17.786
	Total		49.634	17.786

Amortizarea utilitatilor, instalatiilor si a mijloacelor de transport



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

Nr.crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoarea mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoarea rămasă de amortizat	Amortizarea lunară	Amortizarea anuală	Procent alocare achiziție	perioada ramasa		Cheltuieli totale
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an	%			lei/perioada ramasa
1	Cost cu amortizarea autospetecilor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport repartizat din costuri indirecte		col 1	col 2	col 3	col 4	col 5 = (col 4 / col 3 / 12 luni) x col 7		col 7			862
Total								2.405				862

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

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

Determinări proporționale deplas		Cheltuieli	Număr cam pini	Cheltuieli totale lei/an
Nr.crt.	Activitate	lei/campanie		
1	Cost cu cheltuieli cu determinarea compoziției deplas repartizat din costuri indirecte			
Total				

Alte servicii executate de terți		Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
Nr.crt.	Categorie	lei/lună		
1	Cost cu închiriere de utilaj/auto speciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte	7.500	12	90.000
Total				90.000

Alte servicii executate de terți		Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
Nr.crt.	Categorie	lei/lună		
1	Cost cu închiriere de utilaj/auto speciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte	7.500	12	90.000
Total				90.000

Alte servicii executate de terți		Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
Nr.crt.	Categorie	lei/lună		
1	Cost cu închiriere de utilaj/auto speciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte	7.500	12	90.000
Total				90.000

Alte servicii executate de terți		Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an
Nr.crt.	Categorie	lei/lună		
1	Cost cu închiriere de utilaj/auto speciale/mijloace de transport repartizat din costuri indirecte	7.500	12	90.000
Total				90.000



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

4,3

perioada ramasa

Transport Statie - depozit Ghizda	52,50	190,453	68,246
Cost cu alte cheltuieli repartizat din costuri indirecte			-
Total		190,453	68,246

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amănuni, personalii, despagubiri, donații și sponsorizări		Durata normală de utilizare		Cheltuieli totale	
Nr.crt.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	lei/an	Cheltuieli totale lei/an
7	SARMA	buc			
1	Cost cu alte cheltuieli materiale, inclusiv provizioane, amănuni, personalii, despagubiri, donații și sponsorizări repartizat din costuri indirecte			216.000	77.400
Total				5,874	221,874

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii		Salariu mediu brut/lună/persoană		Cheltuieli totale	
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	lei/lună	lei/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa
1	Structurist - linie sortare manuala	3	8.000	288.000	103.200
2	Neoficiant sortare manuala la banda	49	4.258	2.095.564	899.268
3	Tehtnician oțetare presă	2	8.000	192.000	68.800
	Cost cu salarii repartizat din costuri indirecte			600.230	215.082
Total		54		3.585.834	1.286.350

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CUM)		CUM/tenă/persoană		Cheltuieli totale	
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	lei/tenă/pers	lei/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa
1	Structurist - linie sortare manuala	3	180	6.480	2.322
2	Neoficiant sortare manuala la banda	49	96	56.466	20.234
3	Tehtnician oțetare presă	2	180	4.320	1.548
	Cost cu contribuție asiguratorie pentru muncă (cum) repartizat din costuri indirecte			13.506	4.839
Total		54		80.771	28.943

Contribuție la fondul pentru handicap		Fond pt handicap/tenă/persoană		Cheltuieli totale	
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	lei/pers/tenă	lei/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa
1	Structurist - linie sortare manuala	3	85	3.060	1.057
2	Neoficiant sortare manuala la banda	49	85	49.980	17.810
3	Tehtnician oțetare presă	2	85	2.040	731
	Cost cu contribuție la fondul pentru handicap repartizat din costuri indirecte			6.868	2.461
Total		54		61.948	22.198

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

Cheltuieli cu valorificarea energetică		Cantitate		Cheltuieli totale	
Nr.crt.	Categorie	Preț unitar	lei/ton	lei/perioada ramasa	
37	Cheltuieli cu valorificarea energetică	205,00	2.139	451.003	
Total				451.003	



55

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

perioada ramasa 4,3

Cost reparatii pentru repunere in functiune		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/ perioada ramasa
1	Cost reparatii pentru repunere in functiune linie sortare	719.905
2	Cost cu cost reparatii pentru repunere in functiune repartizat din costuri indirecte	416.352
Total		1.136.256

Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post inchidere

Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totala depozit, conform Proiectului de inchidere	Valoarea totala aferenta inchiderii depozitului, conform Proiectului de inchidere	Valoarea aferenta unei tone de deseuri depozitate	Capacitatea de depozitare anual	Cheltuieli cu amenajarea Fondului de inchidere	Cheltuieli cu monitorizarea post inchidere	Cheltuieli totale
		tone	lei	lei/tona	tone/an	lei/an	lei/an	lei/an
Total								

Cheltuieli financiare		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/tona
1	Cost cu cheltuieli financiare realizat din costuri indirecte	
Total		

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

Cheltuieli generale si administrative		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative	913.579
Total		913.579

CT	lei/ perioada ramasa	4.840.715
Profit	lei/ perioada ramasa	726.107
CT X 1%		

Cheltuieli		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/ perioada ramasa
1	Cheltuieli generale si administrative	913.579
Total		913.579

Valoarea lei/ perioada ramasa

5.566.823



Anexa 2.5_2 REPARTIZAREA COSTURILOR INDIRECTE

cantitati din FF	%	100%
Cantitati		136.532

81%	19%
110.256	26.256

Nr. crt.	Specificatie	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	3.439.515
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianti	lei/an	40.061
1.1.1	Carburanți	lei/an	40.061
1.1.2	Aditivi	lei/an	-
1.1.3	Lubrifianti	lei/an	-
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	372.183
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	131.789
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	205.624
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	34.770
1.2.4	Alte utilități	lei/an	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	1.624.000
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	25.099
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	11.550
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	258.000
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	-
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	258.000
1.7	Amortizarea autospeciialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	12.500
1.8	Redevență	lei/an	-
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	1.065.590
1.11.1	Companii de Informare și conștientizare	lei/an	-
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	-
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	75.605
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	989.985
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	30.532
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	3.472.325
2.1	Salarii	lei/an	3.120.024
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	70.201
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	35.700
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	246.400
	Cost reparatii pentru repunere in functiune	lei/an	2.164.216
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	9.076.055
	Cost neconformitatii	lei/an	-
II	Cheltuieli financiare	lei/an	-
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	9.076.055

Rezidual	Reciclabil
2.777.821	661.693
32.354	7.707
32.354	7.707
-	-
-	-
300.583	71.601
106.435	25.354
166.066	39.558
28.081	6.689
-	-
1.311.575	312.425
20.270	4.829
9.328	2.222
208.366	49.634
-	-
208.366	49.634
10.095	2.405
-	-
-	-
-	-
860.592	204.998
-	-
-	-
61.060	14.545
799.532	190.453
24.658	5.874
2.804.319	668.005
2.519.794	600.230
56.695	13.505
28.832	6.868
198.988	47.402
1.747.864	416.351
7.330.005	1.746.050
-	-
-	-
7.330.005	1.746.050



Anexa 2.6_2 DETALIAREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

perioada ramasa 2

Carburanți, aditivi și lubrifianti									
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an/nr. unități	Țimp de funcționare h/an	Consum normat l/100 km	Consum normat l/ora de funcționare	Preț unitar carburant lei/litru	Chețuieli totale lei/an
1	Autoturisme comunit	buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
Total		4,00 4,00	100%	15.600		10,00		6,42	40.060,80 40.060,80

Aditivi									
Nr.crt.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Țimp de funcționare h/an	Consum normat l/200 km	Consum normat l/ora de funcționare	Preț unitar aditiv lei/litru	Chețuieli totale lei/an
		buc	%	km	h/an	l/200 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
Total			0%						

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

Chețuieli cu utilități									
Energie electrică tehnologică									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate %	Nr. unități	Consum specific kWh/ort	Țimp de funcționare h/an	Preț unitar kWh lei/kWh	Consum total kWh/an	Chețuieli totale lei/an	Chețuieli totale lei/perioada ramasa
1	Statie desprafuire		buc	30		0,88	149,760	131,789	47,224
Total							149,760	131,789	47,224

Energie electrică activități administrative									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate %	Nr. unități	Consum specific kWh	Țimp de funcționare h/an	Preț unitar kWh lei/kWh	Consum total kWh/an	Chețuieli totale lei/an	Chețuieli totale lei/perioada ramasa
1	Hala+curte-refectuar-consum pe timp de lucru		buc	20	2,496	0,8800	124,800	109,824	39,354
2	Hala+curte-refectuar-consum pe timp de noaptea		2	2,50	2,496	0,8800	12,480	10,982	3,985
3	Alte activități, becuri, vestiare etc)					0,8800	9,984	8,786	3,148
4	Teste IT reparații/inlocuire echipamente					0,8800	86,400	76,032	27,245
Total							233,664	205,624	71,532

Alimentarea cu apă și canalizare apă uzate						
Nr.crt.	Consumator	Consum zilnic	Consum lunar	Preț/Tarif	Chețuieli	Chețuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/perioada ramasă
1	Consum apa	9,62	290,00	11,59	2,898	34,770
			290,0		2,897,5	34,770
Total						12,468



Anexa 2.6_2 DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

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

Piese de schimb pentru autospedal, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente

Nr. crt.	Consumatori	Procentul alocare activitate		Nr. unități	Valoarea alocată pe consumator		Cheltuieli totale	Cheltuieli totale
		%/an	buc		lei/an	lei/an		
1	Piese reparatii		6		180.000	1.080.000		387.000
2	Vola mare (avioane)		16		25.000	400.000		143.333
3	Vola mica (avioane)		16		3.000	48.000		17.200
4	Gratier (avioane)		32		3.000	96.000		34.400
Total						1.624.000		581.933

Materii prime și materiale consumabile

Nr. crt.	Categorie/ Consumator	Cantitate/unitate de masura		Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale	
		bucăți/tona/lt/ri	lei/unitate de masura		lei/an	lei/perioda ramasa
1	Materiale consumabile				5.764	2.065
2	Materiale curente	20	26,9		6.183	2.216
3	Lopata	30	18,6		6.456	2.313
4	Matura				6.695	2.399
Total					25.099	8.994

Echipament de lucru și protecția muncii

Nr. crt.	Categorie	Numar personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale	
					lei/an	lei/perioda ramasa
1	Sed stalle	1,00	1	330	330	118
2	Ser de schimb	2,00	1	330	660	237
3	Gestionar	1,00	1	330	330	118
4	Raportari, monitorizari	1,00	1	330	330	118
5	Responsabil receptie deseuri	2,00	1	330	660	237
6	Contrastari	4,00	1	330	1.320	475
7	M.U.T. (Volist)	3,00	1	330	990	355
8	Operator grifer	3,00	1	330	990	355
9	Necalficari sortatori exterior	6,00	1	330	1.980	710
10	Femele de serviciu	1,00	1	330	330	118
11	Sofer	5,00	1	330	1.650	591
12	Mecanic	3,00	1	330	990	355
13	Electrician	3,00	1	330	990	355
Total		35,00			11.550	4.139

Reparatii si intretinere

Reparatii si intretinere in regia

Nr. crt.	Categorie	Ore reparatii/ intretinere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
Total				



Anexa 2.6_2 DETALIAREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Reparații și întreținere				
Reparații și întreținere cu terți				
Nr.crt.	Categorie/contract	Cheltuieli lunare lei/luna	Nr.luni	Cheltuieli totale lei/an
1	Reparații și întreținere cu terți	20.000	12	240.000
2	Reparații și întreținere Saite	1.500	12	18.000
Total				258.000
				86.000
				6.450
				92.450

Amortizarea utilitatilor, instalatiilor si a mijloacelor de transport									
Nr.crt.	Categorie de utilitat, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix lei	Data IIF luna, an	Directia de amortizare ani	Valoarea ramasa de amortizat lei	Amortizarea lunara lei/luna col 5 = (col 4) col 3 / 12 luni x col 7	Amortizarea anuala lei/an col 6 = col 5 x 12 luni	Amortizare lei/perioada ramasa
1	Vola mare								
2	Vola mica	3	2.500					208	2.500
3	Laptopuri								
5	Soft cantar + Infrastructura IT	1	10.000					833	10.000
Total			12.500,00					12.500	4.779

Redevenita	
Nr.crt.	Categorie
1	Redevenita
Total	

Cheltuieli cu protectia mediului			
Nr.crt.	Categorie	Numar unitati	Costuri specifice pe unitate/an lei/an
1			
2			
Total			



ANEXA 2.6_2 DETALIAREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Determinări compozite de servicii				
Nr.crt.	Activitate	Cheltuieli lei/campanie	Număr campanii	Cheltuieli totale lei/an
1				
Total				

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

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

Alte servicii executate de terți						
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări și autorizații						
Nr.crt.	Categorie	Număr unități buc	Costuri specifice pe unitate lei/buc	Cheltuieli totale lei/an	Procent alocare activitate %	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa
				75.605		27.091,65
Total				75.605		27.091,65

Alte servicii executate de terți						
Alte cheltuieli						
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale lei/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa	
1	PAZA	45.625	12	547.500	196.188	
2	DEGRATARE SI DEINSECTIE	1.000	12	12.000	4.300	
3	SERVICIU TRANSPORT PERSONAL	32.500	12	390.000	138.750	
4	ABONAMENT TELEFON MOBIL	925	12	11.100	3.978	
5	ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA GENERALA	2.449	12	29.385	10.530	
Total				989.985	354.745	

Alte cheltuieli materiale, excluder proviziune, amendă, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări						
Categorie						
Nr.crt.	Nr. unități buc	Valoarea unitară	Durata normală de utilizare ani	Cheltuieli totale lei/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa	
1	TELEFON MOBIL	37	500	18.500	6.629	
2	STINGATOR P3 (spatiu)	6	88	528	189	
3	STINGATOR P6 (utilaje)	3	178	534	136	
4	STINGATOR P6 (spatiu)	15	128	1.920	688	
5	STINGATOR P50 (spatiu)	8	1.150	9.200	3.297	
Total				30.532	10.941	



Anexa 2.6_2 DETALIAREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ, DIN CARE:

Salarii				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/persoană lei/lună/pers	Cheletuile totale lei/an
1	Şef staţie	1	13.676	154.112
2	Şef de schimb	2	8.500	204.000
3	Gestionar	1	8.500	102.000
4	Raportari, monitorizari	1	7.650	91.800
5	Responsabili recepţie deseuri	2	7.650	183.600
6	Contabil	4	8.000	384.000
7	M.U.T. (Volist)	3	8.000	288.000
8	Operator grădier	3	8.000	288.000
9	Necalificati sortatori exterior	6	4.268	307.296
10	Femele de serviciu	1	4.268	51.216
11	Sofer	5	8.000	480.000
12	Mecanic	3	8.000	288.000
13	Electrician	3	8.000	288.000
Total		35	102.512,00	3.120.824

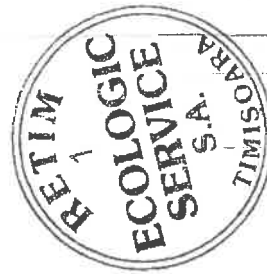
Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAV)				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAV/lună/persoană lei/lună/pers	Cheletuile totale lei/an
1	Şef staţie	1	308	3.696
2	Şef de schimb	2	191	4.590
3	Gestionar	1	191	2.295
4	Raportari, monitorizari	1	172	2.065
5	Responsabili recepţie deseuri	2	172	4.131
6	Contabil	4	180	8.640
7	M.U.T. (Volist)	3	180	6.480
8	Operator grădier	3	180	6.480
9	Necalificati sortatori exterior	6	96	6.914
10	Femele de serviciu	1	96	1.152
11	Sofer	5	180	10.800
12	Mecanic	3	180	6.480
13	Electrician	3	180	6.480
Total		35		70.201

Contribuţie la fondul pentru handicap				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond pentru handicap lei/lună/pers	Cheletuile totale lei/an
1	Şef staţie	1	85	1.020
2	Şef de schimb	2	85	2.040
3	Gestionar	1	85	1.020
4	Raportari, monitorizari	1	85	1.020
5	Responsabili recepţie deseuri	2	85	2.040
6	Contabil	4	85	4.080
7	M.U.T. (Volist)	3	85	3.060
8	Operator grădier	3	85	3.060
9	Necalificati sortatori exterior	6	85	6.120
10	Femele de serviciu	1	85	1.020
11	Sofer	5	85	5.100



Anexa 2.6_2 DETALIAREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

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



Anexa 2.6_2 DETALIAREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI A COSTURILOR INDIRECTE

Alte cheltuieli de natură salarială			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa
1	Tichet de masa	242.550	85.914
2	Medicina muncii	3.850	1.380
Total		246.400	87.293

Cost reparatii pentru reparare in functie			
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/perioada ramasa	
1	Cost reparatii pentru reparare in functie	2.750.466	
Total		2.164.216	

Cost neconformati			
Descriere		Cost neconformati lei/ tona	
1			
Total			

Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri și umplerea acestuia post închidere									
Nr.crt.	Activitate	Capacitatea totală depozit, conform Proiectului de închidere	Valoarea totală afară de închiderea depozitului, conform Proiectului de închidere	Valoarea afară de un tona de deșeu depozitat	Cantitatea de deșeu depozitat anual	Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere	Cheltuieli cu monitorizare a post închidere	Cheltuieli totale	
		tona	lei	lei/tonă	tona/an	lei/an	lei/an	lei/an	
Total									

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an
Total				
CT		lei/an	9.076.035	2.476.742

