

Cash-flow - Servicii de salubritate stradala si desapezire Municipiul Timisoara												
ALTERNATIVA 8 UTILIAJE FOLOSITE, DURATA CONTRACT 4 ANI												
2022												
2023202420252026												
TOTAL 4 ANI 2023 - 2026												
Rata inflatiei												
Curs de schimb valutar												
CANTITATI LUCRARI SALUBRIZARE STRADALA												
maturat manual carosabil												
maturat manual trotuare												
maturat mecanizat carosabil												
maturat mecanizat trotuare												
spalat carosabil												
stropit carosabil												
razut rigole												
Cantitati deseuri din cosuri de gunoi stradale												
Total cantitati salubritate stradala												
Tarife actualizate 2023 SALUBRIZARE STRADALA												
maturat manual carosabil												
maturat manual trotuare												
maturat mecanizat carosabil												
maturat mecanizat trotuare												
spalat carosabil												
stropit carosabil												
razut rigole												
Cantitati deseuri din cosuri de gunoi stradale												
Total venituri salubritate stradala												
Venituri din activitatea de salubritate stradala												
Venituri maturat manual carosabil												
Venituri maturat manual trotuare												
Venituri maturat mecanizat carosabil												
Venituri maturat mecanizat trotuare												
Venituri spalat carosabil												
Venituri stropit carosabil												
Venituri razut rigole												
Venituri gestionare deseuri cosuri de gunoi												
TOTAL VENITURI SALUBRIZARE STRADALA												
CANTITATI LUCRARI DESAPEZIRE												
curatat zapada mecanizat cu autospeciale/utilaje echipate cu lama/plug												
curatat zapada manual, inclusiv statii publice de imbarcare-debarcare calatori si refugii;												
Incarcat mecanizat si transport zapada												
Imprestiat mecanic material antiderapant, de tip sare cu injectie de solutie de clorura de calciu												
Imprestiat manual material antiderapant, de tip sare in amestec cu clorura de calciu solida												
Total cantitati desapezire												
tarife actualizate 2023 DESAPEZIRE												
curatat zapada mecanizat cu autospeciale/utilaje echipate cu lama/plug												
curatat zapada manual, inclusiv statii publice de imbarcare-debarcare calatori si refugii;												
Incarcat mecanizat si transport zapada												
Imprestiat mecanic material antiderapant, de tip sare cu injectie de solutie de clorura de calciu												
Imprestiat manual material antiderapant, de tip sare in amestec cu clorura de calciu solida												
Venituri din activitatea de desapezire												
Venituri din curatat zapada mecanizat cu autospeciale/utilaje echipate cu lama/plug												
Venituri din curatat zapada manual, inclusiv statii publice de imbarcare-debarcare calatori si refugii;												
Venituri din incarcat mecanizat si transport zapada												
Venituri din imprestiat mecanic material antiderapant, de tip sare cu injectie de solutie de clorura de calciu												
Venituri din imprestiat manual material antiderapant, de tip sare in amestec cu clorura de calciu solida												
TOTAL VENITURI ACTIVITATE DESAPEZIRE												
Total venituri												
Cheltuieli operare												
Combustibili si lubrifianti												
Energie electrica tehnologica												
Piese de schimb, utilaje												
Materii prime si materiale consumabile												
Echipament de lucru si protectia muncii												
Intretinere, reparatii, piese de schimb												
Amortizarea utilajelor/echipamentelor pentru salubritate stradala si desapezire												
Redeveniti												
Cheltuieli cu protectia mediului												
Alte servicii executate de terti												
Alte cheltuieli materiale												
Cheltuieli cu salariile												
Taxe licente												
Taxe operatori tratare/eliminare deseuri												
Alte cheltuieli indirecte												
Cheltuieli financiare (Asigurari, taxe bancare)												
Total costuri operationale												
EBITDA												
EBIT												
Impozit pe profit												
Cash flow (excl CAPEX)												
CAPEX pe perioada delegarii												
Net cash flow												
Profit net												
Marja profit net												
Rata de actualizare												
Perioada de actualizare												
Rata de actualizare												
Cash-flow anual actualizat												
Yield												
RIR												
VAN												
Profit net (marja%)												

Municipiul Timisoara Delegare servicii salubritate		
Cifra de afaceri totala	RON	89.101.855
Rata actualizare	%	9,50%
Perioada de delegare	ani	4 ani
EBITDA	%	34%
Marja profit net	%	13%
Yield	%	32%
RIR	%	17,27%
VAN	RON	9.409.814