

Fisa de fundamentare

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

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentarea anterioară aprobată		Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	120.118,41	58.267,73	149.565,08	748.448,66
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	85.048,60	21.468,41	91,04	130.928,13
1.2	Cheltuieli cu utilitățile	lei/an	726,28	378,86	3,75	7.568,38
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	0,00	0,00	0,00	723,75
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	726,28	378,86	3,75	3.329,24
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	0,00	0,00	0,00	1.997,05
1.2.4	Alte utilități	lei/an	0,00	0,00	0,00	1.518,35
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	277,15	206,27	5,66	12.630,30
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	4.949,51	3.641,21	39.550,85	10.671,91
1.5	Echipamente de lucru și protecția muncii	lei/an	1.021,44	243,62	0,00	5.626,43
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	277,15	206,27	23,15	27.282,69
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	0,00	0,00	0,00	4.547,12
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	277,15	206,27	23,15	22.735,58
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Redeventa	lei/an	14.724,41	7.681,14	88.961,97	122.071,55
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	1.133,13	591,11	0,00	2.108,82
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	7.896,97	20.831,21	20.874,81	167.306,33
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	0,00	0,00	20.820,93	42.176,41
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizații	lei/an	4.970,14	3.699,09	27,48	32.640,98
	Alte servicii executate de terți		2.926,83	2.132,12		
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	0,00	15.000,00	28,41	92.488,94
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	4.063,78	3.019,63	53,85	262.254,12
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:	lei/an	165.810,79	118.313,06	1.030,02	662.438,93
2.1.	Salarii	lei/an	162.162,14	115.709,60	222,77	607.076,96
2.2.	Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)	lei/an	3.648,65	2.603,47	4,99	13.659,21
2.3.	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	0,00	0,00	791,29	15.176,90
2.4.	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	0,00	0,00	10,96	26.526,86
	Cheltuieli cu tratarea deșeurilor		209.623,70	146.927,16	353,14	-
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	495.552,89	323.507,98	150.948,24	1.410.887,59
II	Cheltuieli financiare	lei/an	4.172,39	2.176,57	0,84	17.538,36
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	499.725,28	325.684,53	150.949,07	1.428.425,95
II	Profit (CT x r%)	lei/an	49.972,53	32.568,45	0,00	142.842,59
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	549.697,81	358.252,98	150.949,07	1.571.268,54
VII	Cantitate programată deșeurilor municipale Q _{municipale} , din care:	tone/an	80.535	80.535,11	0,00	80.535,11
7.1.	Cantitate programată deșeurilor menajere Q _{menajere}	tone/an	72.643	72.642,86	0,00	72.642,86
7.2.	Cantitate programată deșeurilor similare Q _{similare}	tone/an	7.892	7.892,25	0,00	7.892,25
VIII	Cantitate deșeurilor DCD Q _{dcd}	tone/an	2.200	2.000	2	4.200
IX	Pondere deșeurilor menajere în deșeurile municipale (7.1/VII)	%	90,20	90,20	0,00	90,20
X	Pondere deșeurilor similare în deșeurile municipale (7.2/VII)	%	9,80	9,80	0,00	9,80
XI	Număr locuitori	pers.	-	-	-	289.244
XII	TARIF (VI : VIII)	lei/tona	249,86	179,13	96.762,23	374,11
	TVA	lei/tona	47,47	34,03	-	71,08
	TARIF INCLUSIV TVA	lei/tona	297,34	213,16	-	445,19
XIII	Tarif utilizatori casnici	lei/pers/lun	-	-	-	-
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale	tone.mc	0,70	0,70	-	0,70
XV	Tarif utilizatori non casnici	lei/mc	174,90	125,39	-	261,88

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

PRESEDINTE - ADMINISTRATOR

Dr. ec. Ilie Ionel Ciuclea



MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV

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

DETAIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI, CONFORM FISEI DE FUNDAMENTARE

1. Cheltuieli materiale, din care:

1.1. Carburanți, aditivi și lubrifianți

748.448,66

Carburanți

Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant	Total	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/ 100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
1	GUNOIERA	1	0,00	40.227,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
2	GUNOIERA	1	0,00	38.263,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
3	GUNOIERA	1	0,00	36.531,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
4	GUNOIERA	1	0,00	35.125,95	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
5	Abroll	1	44,81	40.770,00	0,00	43,00	0,00	6,13	7.856,10	48.157,89
6	GUNOIERA	1	0,00	30.112,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
7	GUNOIERA	1	0,00	23.892,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
8	GUNOIERA	1	0,00	28.248,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
9	GUNOIERA	1	0,00	26.713,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
10	GUNOIERA	1	0,00	28.452,07	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
11	GUNOIERA	1	0,00	41.063,72	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
12	GUNOIERA	1	0,00	36.263,41	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
13	GUNOIERA	1	0,00	21.239,28	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
14	GUNOIERA	1	0,00	31.632,48	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
15	GUNOIERA	1	0,00	22.546,22	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
16	GUNOIERA	1	0,00	24.453,62	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
17	Abroll	1	52,91	34.530,00	0,00	35,00	0,00	6,13	6.394,50	39.198,29
18	GUNOIERA	1	0,00	26.642,88	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
19	GUNOIERA	1	0,00	39.647,52	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
20	GUNOIERA	1	0,00	35.164,80	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
21	GUNOIERA	1	0,00	23.015,52	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
22	GUNOIERA	1	0,00	29.319,84	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
23	GUNOIERA	1	0,00	27.324,00	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
24	GUNOIERA	1	0,00	30.983,04	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
25	GUNOIERA	1	0,00	33.140,25	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
26	GUNOIERA	1	0,00	33.140,25	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
27	GUNOIERA	1	0,00	33.140,25	0,00	30,00	0,00	6,13	0,00	0,00
28	Abroll	1	0,00	29.585,00	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
29	Abroll	1	0,00	43.845,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
30	Abroll	1	28,65	45.555,00	0,00	43,00	0,00	6,13	5.611,50	34.398,50
31	GUNOIERA	1	0,00	41.613,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
32	GUNOIERA	1	0,00	38.742,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
33	GUNOIERA	1	0,00	44.500,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
34	GUNOIERA	1	0,00	56.634,90	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00

35	GUNOIERA	1	0,00	31.374,93	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
36	GUNOIERA	1	0,00	48.823,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
37	GUNOIERA	1	0,00	48.493,50	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
38	GUNOIERA	1	0,00	38.399,63	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
39	GUNOIERA	1	0,00	46.343,00	0,00	43,00	0,00	6,13	0,00	0,00
40	Abroll ST 1	1	0,00	95.364,88	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
41	Abroll ST 2	1	0,00	32.774,50	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
42	Abroll ST 3	1	0,00	24.855,90	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
43	Abroll ST 4	1	0,00	42.265,91	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
44	Abroll ST 5	1	0,00	42.265,91	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
45	Abroll ST 6	1	0,00	40.576,72	0,00	35,00	0,00	6,13	0,00	0,00
46	GUNOIERA	1	0,00	2.100,00	0,00	15,00	0,00	6,13	0,00	0,00
47	Autospeciala spalat	1	0,00	15.000,00	0,00	22,00	0,00	6,13	0,00	0,00
48	Autoturism	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
49	Autoturism	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
50	Autoturism	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
51	AUTOTURISM	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
52	AUTOTURISM	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
53	AUTOTURISM	1	0,00	15.000,00	0,00	6,00	0,00	6,13	0,00	0,00
54	Autoutilitara Ford	1	0,00	48.391,50	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00
55	Autoutilitara Ford	1	0,00	56.845,88	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00
56	Autoutilitara Ford	1	0,00	77.433,96	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00
57	Autoutilitara Ford	1	0,00	65.706,00	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00
58	Autoutilitara Ford	1	0,00	56.767,50	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00
59	Autoutilitara Ford	1	0,00	47.563,50	0,00	17,00	0,00	6,13	0,00	0,00
Total										121.754,67

Aditivi

Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar aditiv	Total	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/ 100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
1	GUNOIERA	1,00	0,00	40.227,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
2	GUNOIERA	1,00	0,00	38.263,50	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
3	GUNOIERA	1,00	0,00	36.531,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
4	GUNOIERA	1,00	0,00	35.125,95	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
5	Abroll	1,00	44,81	40.770,00	0,00	3,50	0,00	2,70	639,45	1.726,52
6	GUNOIERA	1,00	0,00	30.112,50	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
7	GUNOIERA	1,00	0,00	23.892,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
8	GUNOIERA	1,00	0,00	28.248,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
9	GUNOIERA	1,00	0,00	26.713,50	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
10	GUNOIERA	1,00	0,00	28.452,07	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
11	GUNOIERA	1,00	0,00	41.063,72	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
12	GUNOIERA	1,00	0,00	36.263,41	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
13	GUNOIERA	1,00	0,00	21.239,28	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
14	GUNOIERA	1,00	0,00	31.632,48	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
15	GUNOIERA	1,00	0,00	22.546,22	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
16	GUNOIERA	1,00	0,00	24.453,62	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
17	Abroll	1,00	52,91	34.530,00	0,00	3,50	0,00	2,70	639,45	1.726,52
18	GUNOIERA	1,00	0,00	26.642,88	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
19	GUNOIERA	1,00	0,00	39.647,52	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00

20	GUNOIERA	1,00	0,00	35.164,80	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
21	GUNOIERA	1,00	0,00	23.015,52	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
22	GUNOIERA	1,00	0,00	29.319,84	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
23	GUNOIERA	1,00	0,00	27.324,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
24	GUNOIERA	1,00	0,00	30.983,04	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
25	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
26	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
27	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
28	Abroll	1,00	0,00	29.585,00	0,00	3,50	0,00	2,70	0,00	0,00
29	Abroll	1,00	0,00	43.845,00	0,00	3,50	0,00	2,70	0,00	0,00
30	Abroll	1,00	28,65	45.555,00	0,00	3,50	0,00	2,70	456,75	1.233,23
31	GUNOIERA	1,00	0,00	41.613,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
32	GUNOIERA	1,00	0,00	38.742,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
33	GUNOIERA	1,00	0,00	44.500,50	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
34	GUNOIERA	1,00	0,00	56.634,90	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
35	GUNOIERA	1,00	0,00	31.374,93	0,00	4,50	2,60	2,70	0,00	0,00
36	GUNOIERA	1,00	0,00	48.823,50	0,00	4,50	2,60	2,70	0,00	0,00
37	GUNOIERA	1,00	0,00	48.493,50	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
38	GUNOIERA	1,00	0,00	38.399,63	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
39	GUNOIERA	1,00	0,00	46.343,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
40	Abroll ST 1	1,00	0,00	95.364,88	0,00	2,50	0,00	2,70	0,00	0,00
41	Abroll ST 2	1,00	0,00	32.774,50	0,00	2,50	0,00	2,70	0,00	0,00
42	Abroll ST 3	1,00	0,00	24.855,90	0,00	2,50	0,00	2,70	0,00	0,00
43	Abroll ST 4	1,00	0,00	42.265,91	0,00	2,50	0,00	2,70	0,00	0,00
44	Abroll ST 5	1,00	0,00	42.265,91	0,00	2,50	0,00	2,70	0,00	0,00
45	Abroll ST 6	1,00	0,00	40.576,72	0,00	2,50	0,00	2,70	0,00	0,00
46	GUNOIERA	1,00	0,00	2.100,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
47	Autospeciala spalat	1,00	0,00	15.000,00	0,00	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00
48	Autoturism	1,00	0,00	15.000,00	0,00	1,20	0,00	2,70	0,00	0,00
49	Autoturism	1,00	0,00	15.000,00	0,00	1,20	0,00	2,70	0,00	0,00
50	Autoturism	1,00	0,00	15.000,00	0,00	1,20	0,00	2,70	0,00	0,00
51	AUTOTURISM	1,00	0,00	15.000,00	0,00	1,20	0,00	2,70	0,00	0,00
52	AUTOTURISM	1,00	0,00	15.000,00	0,00	1,20	0,00	2,70	0,00	0,00
53	AUTOTURISM	1,00	0,00	15.000,00	0,00	1,20	0,00	2,70	0,00	0,00
54	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	48.391,50	0,00	1,60	0,00	2,70	0,00	0,00
55	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	56.845,88	0,00	1,60	0,00	2,70	0,00	0,00
56	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	77.433,96	0,00	1,60	0,00	2,70	0,00	0,00
57	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	65.706,00	0,00	1,60	0,00	2,70	0,00	0,00
58	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	56.767,50	0,00	1,60	0,00	2,70	0,00	0,00
59	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	47.563,50	0,00	1,60	0,00	2,70	0,00	0,00
Total										4.686,26

Lubrifianti

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

3	GUNOIERA	1,00	0,00	36.531,00	0,00	0,57	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,11	0,00	24,13	0,00	0,00
4	GUNOIERA	1,00	0,00	35.125,95	0,00	0,59	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,12	0,00	24,13	0,00	0,00
5	Abroll	1,00	44,81	40.770,00	0,00	0,51	0,00	12,18	93,57	1.139,66
						0,10	0,00	24,13	18,71	451,56
6	GUNOIERA	1,00	0,00	30.112,50	0,00	0,69	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,14	0,00	24,13	0,00	0,00
7	GUNOIERA	1,00	0,00	23.892,00	0,00	0,87	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,17	0,00	24,13	0,00	0,00
8	GUNOIERA	1,00	0,00	28.248,00	0,00	0,74	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,15	0,00	24,13	0,00	0,00
9	GUNOIERA	1,00	0,00	26.713,50	0,00	0,78	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,16	0,00	24,13	0,00	0,00
10	GUNOIERA	1,00	0,00	28.452,07	0,00	0,73	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,15	0,00	24,13	0,00	0,00
11	GUNOIERA	1,00	0,00	41.063,72	0,00	0,51	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,10	0,00	24,13	0,00	0,00
12	GUNOIERA	1,00	0,00	36.263,41	0,00	0,58	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,12	0,00	24,13	0,00	0,00
13	GUNOIERA	1,00	0,00	21.239,28	0,00	0,98	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,20	0,00	24,13	0,00	0,00
14	GUNOIERA	1,00	0,00	31.632,48	0,00	0,66	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,13	0,00	24,13	0,00	0,00
15	GUNOIERA	1,00	0,00	22.546,22	0,00	0,93	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,19	0,00	24,13	0,00	0,00
16	GUNOIERA	1,00	0,00	24.453,62	0,00	0,85	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,17	0,00	24,13	0,00	0,00
17	Abroll	1,00	52,91	34.530,00	0,00	0,60	0,00	12,18	110,48	1.345,61
						0,12	0,00	24,13	22,10	533,16
18	GUNOIERA	1,00	0,00	26.642,88	0,00	0,78	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,16	0,00	24,13	0,00	0,00
19	GUNOIERA	1,00	0,00	39.647,52	0,00	0,53	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,11	0,00	24,13	0,00	0,00
20	GUNOIERA	1,00	0,00	35.164,80	0,00	0,59	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,12	0,00	24,13	0,00	0,00
21	GUNOIERA	1,00	0,00	23.015,52	0,00	0,91	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,18	0,00	24,13	0,00	0,00
22	GUNOIERA	1,00	0,00	29.319,84	0,00	0,71	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,14	0,00	24,13	0,00	0,00
23	GUNOIERA	1,00	0,00	27.324,00	0,00	0,76	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,15	0,00	24,13	0,00	0,00
24	GUNOIERA	1,00	0,00	30.983,04	0,00	0,67	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,13	0,00	24,13	0,00	0,00
25	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	0,63	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,13	0,00	24,13	0,00	0,00
26	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	0,63	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,13	0,00	24,13	0,00	0,00
27	GUNOIERA	1,00	0,00	33.140,25	0,00	0,63	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,13	0,00	24,13	0,00	0,00
28	Abroll	1,00	0,00	29.585,00	0,00	0,71	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,14	0,00	24,13	0,00	0,00



29	Abroll	1,00	0,00	43.845,00	0,00	0,48	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,10	0,00	24,13	0,00	0,00
30	Abroll	1,00	28,65	45.555,00	0,00	0,46	0,00	12,18	59,81	728,54
						0,09	0,00	24,13	11,96	288,66
31	GUNOIERA	1,00	0,00	41.613,00	0,00	0,50	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,10	0,00	24,13	0,00	0,00
32	GUNOIERA	1,00	0,00	38.742,00	0,00	0,54	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,11	0,00	24,13	0,00	0,00
33	GUNOIERA	1,00	0,00	44.500,50	0,00	0,47	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,09	0,00	24,13	0,00	0,00
34	GUNOIERA	1,00	0,00	56.634,90	0,00	0,37	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,07	0,00	24,13	0,00	0,00
35	GUNOIERA	1,00	0,00	31.374,93	0,00	0,67	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,13	0,00	24,13	0,00	0,00
36	GUNOIERA	1,00	0,00	48.823,50	0,00	0,43	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,09	0,00	24,13	0,00	0,00
37	GUNOIERA	1,00	0,00	48.493,50	0,00	0,43	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,09	0,00	24,13	0,00	0,00
38	GUNOIERA	1,00	0,00	38.399,63	0,00	0,54	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,11	0,00	24,13	0,00	0,00
39	GUNOIERA	1,00	0,00	46.343,00	0,00	0,45	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,09	0,00	24,13	0,00	0,00
40	Abroll ST 1	1,00	0,00	95.364,88	0,00	0,22	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,04	0,00	24,13	0,00	0,00
41	Abroll ST 2	1,00	0,00	32.774,50	0,00	0,64	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,13	0,00	24,13	0,00	0,00
42	Abroll ST 3	1,00	0,00	24.855,90	0,00	0,84	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,17	0,00	24,13	0,00	0,00
43	Abroll ST 4	1,00	0,00	42.265,91	0,00	0,49	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,10	0,00	24,13	0,00	0,00
44	Abroll ST 5	1,00	0,00	42.265,91	0,00	0,49	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,10	0,00	24,13	0,00	0,00
45	Abroll ST 6	1,00	0,00	40.576,72	0,00	0,51	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,10	0,00	24,13	0,00	0,00
46	GUNOIERA	1,00	0,00	2.100,00	0,00	9,94	0,00	12,18	0,00	0,00
						1,99	0,00	24,13	0,00	0,00
47	Autospeciala spalat	1,00	0,00	15.000,00	0,00	1,39	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,28	0,00	24,13	0,00	0,00
48	Autoturism	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,00	0,00	24,13	0,00	0,00
49	Autoturism	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,00	0,00	24,13	0,00	0,00
50	Autoturism	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,00	0,00	24,13	0,00	0,00
51	AUTOTURISM	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,00	0,00	24,13	0,00	0,00
52	AUTOTURISM	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,00	0,00	24,13	0,00	0,00
53	AUTOTURISM	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,00	0,00	24,13	0,00	0,00
54	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	48.391,50	0,00	0,22	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,04	0,00	24,13	0,00	0,00

55	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	56.845,88	0,00	0,18	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,04	0,00	24,13	0,00	0,00
56	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	77.433,96	0,00	0,13	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,03	0,00	24,13	0,00	0,00
57	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	65.706,00	0,00	0,16	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,03	0,00	24,13	0,00	0,00
58	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	56.767,50	0,00	0,18	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,04	0,00	24,13	0,00	0,00
59	Autoutilitara Ford	1,00	0,00	47.563,50	0,00	0,22	0,00	12,18	0,00	0,00
						0,04	0,00	24,13	0,00	0,00
Total										4.487,20

Total									130.928,13	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

Notă:

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

1.2. Cheltuieli cu utilitățile, din care:

1.2.1. Energie electrică tehnologică

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%				lei/kWh		lei/an
1	Energie electrica tehnologica	5,27	1,00	10,00	1.560,00	0,88	822,44	723,75
Total								723,75

1.2.2. Energie electrică activități administrative

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%				lei/kWh		lei/an
1	Cladire administrativa	3,51	1	12,00	2.496,00	0,88	29.952,00	926,40
2	Iluminat incinta	3,51	1	4,00	3.120,00	0,88	12.480,00	386,00
3	Atelier mecanic	3,51	1	6,00	2.496,00	0,88	14.976,00	463,20
4	Cabina paza	3,51	4	1,00	7.488,00	0,88	29.952,00	926,40
5	Poarta acces	3,51	1	1,50	624,00	0,88	936,00	28,95
6	Spalatorie auto	3,51	1	6,00	1.560,00	0,88	9.360,00	289,50
7	Alte echipamente	3,51	1	4,00	2.496,00	0,88	9.984,00	308,80
Total								3.329,24

Notă:

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



1.2.3. Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Consum zilnic	Consum lunar	Pret/ Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		%	mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an
1	Alimentare cu apa potabila	5,27	3,00	78,00	7,33	30,14	361,71
2	Apa uzata	5,27	3,00	78,00	6,16	25,33	303,97
3	Alimentare cu apa spalatorie	5,27	6,00	156,00	7,33	60,28	723,42
4	Apa uzata spalatorie	5,27	6,00	156,00	6,16	50,66	607,95
Total							1.997,05

Notă:

Consumurile de energie electrica sunt cele rezultate din functionarea normala a instalatiilor si echipamentelor tehnologice in procesul de desfasurare a activitatii curente

Preturile unitare sunt preturile inscrise in facturile de achizitie

1.2.4. Alte utilități

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		%	lei/lună	lei/an
1	Alimentare cu gaz (baza Bistrita - medie anuala)	5,27	2.400,00	1.518,35
Total				1.518,35

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

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	km/an	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale
		%/an	buc	km	lei/an	lei/an
1	GUNOIERA	0,00	1,00	40.227,00	7.571,60	0,00
2	GUNOIERA	0,00	1,00	38.263,50	927,28	0,00
3	GUNOIERA	0,00	1,00	36.531,00	5.960,57	0,00
4	GUNOIERA	0,00	1,00	35.125,95	7.571,60	0,00
5	Abroll	44,81	1,00	40.770,00	5.093,89	4.653,27
6	GUNOIERA	0,00	1,00	30.112,50	8.174,33	0,00
7	GUNOIERA	0,00	1,00	23.892,00	927,28	0,00
8	GUNOIERA	0,00	1,00	28.248,00	7.571,60	0,00
9	GUNOIERA	0,00	1,00	26.713,50	7.571,60	0,00
10	GUNOIERA	0,00	1,00	28.452,07	7.571,60	0,00
11	GUNOIERA	0,00	1,00	41.063,72	7.571,60	0,00
12	GUNOIERA	0,00	1,00	36.263,41	921,27	0,00
13	GUNOIERA	0,00	1,00	21.239,28	7.571,60	0,00
14	GUNOIERA	0,00	1,00	31.632,48	7.571,60	0,00
15	GUNOIERA	0,00	1,00	22.546,22	7.571,60	0,00
16	GUNOIERA	0,00	1,00	24.453,62	7.571,60	0,00
17	Abroll	52,91	1,00	34.530,00	5.093,89	4.653,27
18	GUNOIERA	0,00	1,00	26.642,88	927,28	0,00
19	GUNOIERA	0,00	1,00	39.647,52	7.480,04	0,00



20	GUNOIERA	0,00	1,00	35.164,80	7.571,60	0,00
21	GUNOIERA	0,00	1,00	23.015,52	7.571,60	0,00
22	GUNOIERA	0,00	1,00	29.319,84	921,27	0,00
23	GUNOIERA	0,00	1,00	27.324,00	7.571,60	0,00
24	GUNOIERA	0,00	1,00	30.983,04	7.571,60	0,00
25	GUNOIERA	0,00	1,00	33.140,25	7.571,60	0,00
26	GUNOIERA	0,00	1,00	33.140,25	7.571,60	0,00
27	GUNOIERA	0,00	1,00	33.140,25	7.571,60	0,00
28	Abroll	0,00	1,00	29.585,00	5.093,89	0,00
29	Abroll	0,00	1,00	43.845,00	5.093,89	0,00
30	Abroll	28,65	1,00	45.555,00	5.093,89	3.323,76
31	GUNOIERA	0,00	1,00	41.613,00	927,28	0,00
32	GUNOIERA	0,00	1,00	38.742,00	7.571,60	0,00
33	GUNOIERA	0,00	1,00	44.500,50	9.402,82	0,00
34	GUNOIERA	0,00	1,00	56.634,90	14.323,31	0,00
35	GUNOIERA	0,00	1,00	31.374,93	7.571,60	0,00
36	GUNOIERA	0,00	1,00	48.823,50	5.340,72	0,00
37	GUNOIERA	0,00	1,00	48.493,50	7.571,60	0,00
38	GUNOIERA	0,00	1,00	38.399,63	7.571,60	0,00
39	GUNOIERA	0,00	1,00	46.343,00	7.571,60	0,00
40	Abroll ST 1	0,00	1,00	95.364,88	5.093,89	0,00
41	Abroll ST 2	0,00	1,00	32.774,50	5.093,89	0,00
42	Abroll ST 3	0,00	1,00	24.855,90	5.093,89	0,00
43	Abroll ST 4	0,00	1,00	42.265,91	5.093,89	0,00
44	Abroll ST 5	0,00	1,00	42.265,91	5.093,89	0,00
45	Abroll ST 6	0,00	1,00	40.576,72	5.093,89	0,00
46	GUNOIERA	0,00	1,00	2.100,00	5.340,72	0,00
47	Autospeciala spalat	0,00	1,00	15.000,00	7.571,60	0,00
48	Autoturism	0,00	1,00	15.000,00	837,61	0,00
49	Autoturism	0,00	1,00	15.000,00	837,61	0,00
50	Autoturism	0,00	1,00	15.000,00	849,45	0,00
51	AUTOTURISM	0,00	1,00	15.000,00	849,45	0,00
52	AUTOTURISM	0,00	1,00	15.000,00	2.810,94	0,00
53	AUTOTURISM	0,00	1,00	15.000,00	2.810,94	0,00
54	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	48.391,50	1.170,88	0,00
55	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	56.845,88	1.170,88	0,00
56	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	77.433,96	1.170,88	0,00
57	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	65.706,00	1.170,88	0,00
58	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	56.767,50	1.170,88	0,00
59	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	47.563,50	1.170,88	0,00
60	Piese de schimb in afara reviziilor (afereinte ultimelor 12 luni)	2,14	1,00	1,00	0,00	0,00
Procent aferent utilaje productie		2,75				
Procent general parc auto		2,14				
Total						12.630,30

Notă:

Costul este compus din piese de schimb sasiu autospeciala la care se adauga piese de schimb suprapstructura autospeciala

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

1.4. Materii prime și materiale consumabile

Nr.	Categorie / Consumator	Procent alocare activitate	Cantitate/unitate de măsură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale
		%/an	bucăți/tonel/litri	lei/unitate de măsură	lei/an
1	Saci (saci/luna/masina)	2,75	11.040,00	1,10	333,62
2	Maturi+lopeti	2,75	1.104,00	38,41	1.164,93
3	Deratizare baza-masini	5,27	12,00	2.500,00	1.581,62
4	Altele	5,27	12,00	12.000,00	7.591,75
Total					10.671,91

Notă:

Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime și materialele consumabile s-a făcut luându-se în calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate în facturile de achiziție cât și frecvența folosirii lor ținând cont de exploatarea efectivă pe parcursul unui an calendaristic

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
		%/an		buc	lei/buc	lei/an
1	Echipament complet vara/iarna	3,51	43,00	1,00	534,50	807,80
2	Echipament complet vara/iarna	5,27	171,00	1,00	534,50	4.818,63
Total						5.626,43

Notă:

Dimensionarea cheltuielilor cu echipamentele de lucru s-a făcut luându-se în calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate în facturile de achiziție

Exista o diferență între evidența contabilă și cea reflectată în tabelul de mai sus, urmare a faptului că un număr de echipamente au cheltuielile reflectate în evidențele existente la nivelul consolidat al companiei.

1.6. Reparații și întreținere, din care:

1.6.1. Reparații și întreținere în regie

Nr.	Categorie	ore reparații/întreținere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
1	Reparații în regie proprie	0,00	0,00	4.547,12
Total				4.547,12

Notă:

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

1.6.2. Reparații și întreținere cu terții

Nr.	Categorie/contract	Procent alocare activitate	km/an	tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale
		%/an	km			lei/an
1	GUNOIERA	0,00	40.227,00	Revizie	8.838,04	0,00
2	GUNOIERA	0,00	38.263,50	Revizie	5.563,82	0,00
3	GUNOIERA	0,00	36.531,00	Revizie	7.777,82	0,00
4	GUNOIERA	0,00	35.125,95	Revizie	8.317,82	0,00
5	Abroll	44,81	40.770,00	Revizie	9.169,42	8.376,27
6	GUNOIERA	0,00	30.112,50	Revizie	10.683,04	0,00
7	GUNOIERA	0,00	23.892,00	Revizie	5.563,82	0,00
8	GUNOIERA	0,00	28.248,00	Revizie	8.317,82	0,00
9	GUNOIERA	0,00	26.713,50	Revizie	4.680,00	0,00
10	GUNOIERA	0,00	28.452,07	Revizie	5.452,80	0,00
11	GUNOIERA	0,00	41.063,72	Revizie	10.383,04	0,00
12	GUNOIERA	0,00	36.263,41	Revizie	5.563,82	0,00
13	GUNOIERA	0,00	21.239,28	Revizie	8.317,82	0,00
14	GUNOIERA	0,00	31.632,48	Revizie	4.680,00	0,00
15	GUNOIERA	0,00	22.546,22	Revizie	5.452,80	0,00
16	GUNOIERA	0,00	24.453,62	Revizie	3.780,00	0,00
17	Abroll	52,91	34.530,00	Revizie	9.169,42	8.376,27
18	GUNOIERA	0,00	26.642,88	Revizie	5.563,82	0,00
19	GUNOIERA	0,00	39.647,52	Revizie	6.697,82	0,00
20	GUNOIERA	0,00	35.164,80	Revizie	8.317,82	0,00
21	GUNOIERA	0,00	23.015,52	Revizie	8.317,82	0,00
22	GUNOIERA	0,00	29.319,84	Revizie	5.563,82	0,00
23	GUNOIERA	0,00	27.324,00	Revizie	8.317,82	0,00
24	GUNOIERA	0,00	30.983,04	Revizie	4.680,00	0,00
25	GUNOIERA	0,00	33.140,25	Revizie	5.452,80	0,00
26	GUNOIERA	0,00	33.140,25	Revizie	3.780,00	0,00
27	GUNOIERA	0,00	33.140,25	Revizie	3.780,00	0,00
28	Abroll	0,00	29.585,00	Revizie	9.169,42	0,00
29	Abroll	0,00	43.845,00	Revizie	9.169,42	0,00
30	Abroll	28,65	45.555,00	Revizie	9.169,42	5.983,05
31	GUNOIERA	0,00	41.613,00	Revizie	5.563,82	0,00
32	GUNOIERA	0,00	38.742,00	Revizie	8.317,82	0,00
33	GUNOIERA	0,00	44.500,50	Revizie	6.337,82	0,00
34	GUNOIERA	0,00	56.634,90	Revizie	11.343,04	0,00
35	GUNOIERA	0,00	31.374,93	Revizie	8.317,82	0,00
36	GUNOIERA	0,00	48.823,50	Revizie	8.032,82	0,00
37	GUNOIERA	0,00	48.493,50	Revizie	8.317,82	0,00
38	GUNOIERA	0,00	38.399,63	Revizie	8.317,82	0,00
39	GUNOIERA	0,00	46.343,00	Revizie	11.343,04	0,00
40	Abroll ST 1	0,00	95.364,88	Revizie	9.169,42	0,00
41	Abroll ST 2	0,00	32.774,50	Revizie	9.169,42	0,00
42	Abroll ST 3	0,00	24.855,90	Revizie	3.106,38	0,00
43	Abroll ST 4	0,00	42.265,91	Revizie	4.394,38	0,00
44	Abroll ST 5	0,00	42.265,91	Revizie	1.606,38	0,00
45	Abroll ST 6	0,00	40.576,72	Revizie	1.606,38	0,00
46	GUNOIERA	0,00	2.100,00	Revizie	8.032,82	0,00
47	Autospeciala spala	0,00	15.000,00	Revizie	8.317,82	0,00

48	Autoturism	0,00	15.000,00	Revizie	847,42	0,00
49	Autoturism	0,00	15.000,00	Revizie	847,42	0,00
50	Autoturism	0,00	15.000,00	Revizie	1.076,42	0,00
51	AUTOTURISM	0,00	15.000,00	Revizie	1.076,42	0,00
52	AUTOTURISM	0,00	15.000,00	Revizie	1.038,42	0,00
53	AUTOTURISM	0,00	15.000,00	Revizie	1.038,42	0,00
54	Autoutilitara Ford	0,00	48.391,50	Revizie	2.512,80	0,00
55	Autoutilitara Ford	0,00	56.845,88	Revizie	840,00	0,00
56	Autoutilitara Ford	0,00	77.433,96	Revizie	840,00	0,00
57	Autoutilitara Ford	0,00	65.706,00	Revizie	840,00	0,00
58	Autoutilitara Ford	0,00	56.767,50	Revizie	840,00	0,00
59	Autoutilitara Ford	0,00	47.563,50	Revizie	840,00	0,00
60	Manopera in afara reviziilor (aferente ultimelor 12 luni)	2,14	1,00	Manopera	0,00	0,00
Total						22.735,58

Notă:

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

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

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

1.7. Amortizarea utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport

Nr.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Procent alocare activitate	Număr	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoare rămasă de amortizat	Amortizare lunară	Amortizare anuală
		%/an		lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an
1	GUNOIERA	0,00	1,00	184.509,62	29.05.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
2	GUNOIERA	0,00	1,00	553.904,40	29.12.2016	8,00	98.087,19	5.769,84	0,00
3	GUNOIERA	0,00	1,00	553.904,40	29.12.2016	8,00	98.087,19	5.769,84	0,00
4	GUNOIERA	0,00	1,00	505.465,96	19.08.2019	8,00	257.998,27	5.265,27	0,00
5	Abroll	44,81	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
6	GUNOIERA	0,00	1,00	184.509,62	29.05.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
7	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
8	GUNOIERA	0,00	1,00	655.054,72	10.09.2016	8,00	95.528,79	6.823,49	0,00
9	GUNOIERA	0,00	1,00	505.465,96	19.08.2019	8,00	257.998,27	5.265,27	0,00
10	GUNOIERA	0,00	1,00	387.800,73	20.05.2022	8,00	332.165,19	4.039,59	0,00
11	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
12	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
13	GUNOIERA	0,00	1,00	543.070,80	06.09.2016	8,00	79.197,79	5.656,99	0,00
14	GUNOIERA	0,00	1,00	355.620,00	00.01.1900	8,00	188.923,12	3.704,38	0,00
15	GUNOIERA	0,00	1,00	344.812,50	00.01.1900	8,00	125.712,82	3.591,80	0,00
16	GUNOIERA	0,00	1,00	355.620,00	00.01.1900	8,00	188.923,12	3.704,38	0,00
17	Abroll	52,91	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
18	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
19	GUNOIERA	0,00	1,00	585.988,00	10.06.2015	8,00	0,00	0,00	0,00
20	GUNOIERA	0,00	1,00	609.663,70	12.09.2016	8,00	88.909,31	6.350,66	0,00
21	GUNOIERA	0,00	1,00	560.712,60	12.09.2016	8,00	81.770,57	5.840,76	0,00
22	GUNOIERA	0,00	1,00	709.054,75	06.10.2017	8,00	199.421,59	7.385,99	0,00
23	GUNOIERA	0,00	1,00	560.876,40	06.09.2016	8,00	81.794,51	5.842,46	0,00
24	GUNOIERA	0,00	1,00	609.841,80	06.09.2016	8,00	88.935,21	6.352,52	0,00

25	GUNOIERA	0,00	1,00	505.465,96	19.08.2019	8,00	257.998,27	5.265,27	0,00
26	GUNOIERA	0,00	1,00	383.757,99	19.12.2019	8,00	211.866,35	3.997,48	0,00
27	GUNOIERA	0,00	1,00	387.800,73	20.05.2022	8,00	332.165,19	4.039,59	0,00
28	Abroll	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
29	Abroll	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
30	Abroll	28,65	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
31	GUNOIERA	0,00	1,00	355.620,00	28.02.2019	8,00	159.288,12	3.704,38	0,00
32	GUNOIERA	0,00	1,00	344.812,50	26.10.2017	8,00	96.978,46	3.591,80	0,00
33	GUNOIERA	0,00	1,00	355.620,00	28.02.2019	8,00	159.288,12	3.704,38	0,00
34	GUNOIERA	0,00	1,00	670.185,06	10.09.2016	8,00	97.735,33	6.981,09	0,00
35	GUNOIERA	0,00	1,00	670.185,06	10.09.2016	8,00	97.735,33	6.981,09	0,00
36	GUNOIERA	0,00	1,00	383.757,99	19.12.2019	8,00	211.866,35	3.997,48	0,00
37	GUNOIERA	0,00	1,00	636.975,00	28.06.2010	8,00	0,00	0,00	0,00
38	GUNOIERA	0,00	1,00	636.976,00	28.06.2010	8,00	0,00	0,00	0,00
39	GUNOIERA	0,00	1,00	553.904,40	00.01.1900	8,00	484.666,35	5.769,84	0,00
40	Abroll ST 1	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
41	Abroll ST 2	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
42	Abroll ST 3	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
43	Abroll ST 4	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
44	Abroll ST 5	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
45	Abroll ST 6	0,00	1,00	0,00	00.01.1900	8,00	0,00	0,00	0,00
46	GUNOIERA	0,00	1,00	553.904,40	00.01.1900	8,00	484.666,35	5.769,84	0,00
47	Autospeciala spalati	0,00	1,00	157.573,20	18.12.2008	8,00	0,00	0,00	0,00
48	Autoturism	0,00	1,00	42.122,90	30.09.2016	5,00	0,00	0,00	0,00
49	Autoturism	0,00	1,00	35.620,68	19.08.2014	5,00	0,00	0,00	0,00
50	Autoturism	0,00	1,00	36.486,26	24.02.2012	6,00	0,00	0,00	0,00
51	AUTOTURISM	0,00	1,00	41.675,57	30.10.2015	6,00	0,00	0,00	0,00
52	AUTOTURISM	0,00	1,00	41.675,57	30.10.2015	6,00	0,00	0,00	0,00
53	AUTOTURISM	0,00	1,00	41.676,57	30.10.2016	6,00	0,00	0,00	0,00
54	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	107.788,80	14.11.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
55	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	107.788,80	14.11.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
56	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	107.788,80	14.11.2014	6,00	0,00	0,00	0,00
57	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	110.659,03	07.11.2016	5,00	0,00	0,00	0,00
58	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	146.465,16	08.03.2021	8,00	103.746,12	1.525,68	0,00
59	Autoutilitara Ford	0,00	1,00	146.466,16	08.03.2021	8,00	103.746,12	1.525,69	0,00
Total									0,00

Nota:

In aceasta categorie sunt cuprinse cheltuielile cu amortizarea inregistrate in evidenta patrimoniala a companiei.

Metoda de amortizare este liniara cu includerea pe costuri a valorii de punere in functiune a mijloacelor fixe si cu o durata de functionare de 8 ani pentru autospeciale specifice activitatii de salubritate si de 5 ani pentru autoturisme.

1.3. Redevanta

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Valoare anuala	Cheltuieli totale
		%/an	lei/an	lei/an
1	Redevanta Colectare	5,27	2.315.446,67	122.071,55
Total				122.071,55

Notă: Fixata de Autoritatea Contractanta



1.9. Cheltuieli cu protecția mediului

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Nr. unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
		%/an		lei/an	lei/an
1	Cheltuieli cu protecția mediului (monitorizarea factorilor de mediu, teste laborator pentru deseuri, modificări legislative în domeniu)	5,27	1,00	20.000,00	1.054,41
2	Analiza / verificare indice generare / UAT semestrial	5,27	1,00	20.000,00	1.054,41
Total					2.108,82

Notă:

Dimensionarea acestor cheltuieli are la baza măsurile legislative impuse .

1.10. Determinări compoziție deșeuri

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

Notă:

Dimensionarea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile s-a făcut luându-se în calcul valoarea cheltuielilor efectuate reflectate în facturile de achiziție

*) Cf. art. 28 – Legea salubrității localităților nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare – Contract servicii SC Green Knowledge-SRL

1.11. Alte servicii executate de terți, din care:

1.11.1 Campanii de informare și conștientizare

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		%/an	lei/lună		lei/an
1	Campanii de conștientizare	5,27	800.000,00	1,00	42.176,41
Total					42.176,41

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

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

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

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Nr. unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale
		%/an		lei/buc	lei/an
	Reciclabil				
1	Copii conforme ARR				
	Autospeciala autocompactoare	-	1,26	260,00	328,56
	Autoutilitara	-	0,00	0,00	0,00
	Autoturism	-	0,00	0,00	0,00
2	ITP				
	Autospeciala autocompactoare	-	1,26	260,00	328,56
	Autoutilitara	-	0,00	210,08	0,00
	Autoturism	-	0,00	184,87	0,00
3	RCA				
	Autospeciala autocompactoare	-	1,26	13.270,00	16.769,24
	Autoutilitara	-	0,00	3.504,00	0,00
	Autoturism	-	0,00	1.380,00	0,00
4	Vinieta				
	Autospeciala autocompactoare	-	1,26	3.550,00	4.486,12
	Autoutilitara	-	0,00	1.580,00	0,00
	Autoturism	-	0,00	138,00	0,00
5	Tahograf				
	Autospeciala autocompactoare	-	1,26	300,00	379,11
6	Impozit				
	Autospeciala autocompactoare	-	1,26	450,00	568,66
	Autoutilitara	-	0,00	270,00	0,00
	Autoturism	-	0,00	130,00	0,00
	Cheltuieli comune				
1	Autorizatie ANRSC (alocare /contract)	3,51	1,00	25.000,00	878,68
2	Contributie ANRSC 0,2 %	100,00	1,00	3.300,00	3.300,00
3	Taxe ISCIR	3,51	21,00	1.120,00	826,66
4	Autorizare mediu	3,51	1,00	400,00	14,06
5	Autorizare Ape	3,51	1,00	100,00	3,51
6	Autotrizare DSP	3,51	1,00	100,00	3,51
7	Autorizatie ISU	3,51	1,00	100,00	3,51
8	Soft centralizare date si raportari	3,51	1,00	1.850,00	65,02
9	Cheltuieli impozite si taxe locale	3,51	1,00	7.119,00	250,21
10	Autorizatii, avize, permise punct de lucru	3,51	1,00	2.000,00	70,29
11	Alte elemente care nu se regasesc in structura cheltuielilor	3,51	1,00	124.200,00	4.365,26
	Total				32.640,98

Notă:

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



1.11.4. Alte cheltuieli

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		%/an	lei/luna		lei/an
1	Sistem monitorizareparc auto GPS	3,51	2.250,00	12,00	948,97
2	Mentenanța GPS	3,51	6.250,00	12,00	2.636,03
3	Plan paza și securitate	3,51	12.000,00	1,00	421,76
4	Sistem supraveghere video	3,51	3.100,00	12,00	1.307,47
5	Cheltuieli cu igienizarea incintei	3,51	1.500,00	12,00	632,65
6	Cheltuieli cu igienizarea platformelor	3,51	8.112,50	12,00	3.421,56
7	Servicii informatice și telecomunicații (internet, telefonie, banda emisie recepție, etc.)	3,51	4.208,33	12,00	1.774,92
8	Cheltuieli etichetare și inscripționare brand și logo-uri	3,51	22.219,00	2,00	1.561,86
9	Cheltuieli pentru încasare facturi	3,51	1.000,00	12,00	421,76
10	Cheltuieli generale de administrație centrală - 3,78 % - 2.758.000 (Cf. Ordin ANRSC 640/2022 modificat prin Ordin 201/2023, Art. 29, al. 5.1)				79.361,95
11	Altele	100,00	0,00	12,00	0,00
Total					92.488,94

Notă:

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

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

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

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Nr. unități	Valoare unitară	Durată normală de utilizare	Cheltuieli anuale
		%/an	buc		ani	lei/an
1	Containere supraterane cu cartela	0,00	225,00	20.500,00	8,00	0,00
2	Containere 240 l galben	0,00	60.000,00	117,50	8,00	0,00
3	Container semiîngropat 3000 litri	0,00	50,00	1.941,05	8,00	0,00
4	Saci container semiîngropat 3000 litri	0,00	150,00	25,85	8,00	0,00
5	Detergenți stație spălare și saci semiîngropați	0,00	1,00	30.000,00	8,00	0,00
6	Refacere capace containere semiîngropate	0,00	1,00	200.000,00	8,00	0,00
7	Mentenanță	0,00	24,00	17.625,00	8,00	0,00
8	DOTARE GUNOIERE	0,00	1,00	9.263.957,00	8,00	0,00
9	RFID-TAGS					
10	SOFT APLICATIE					
11	LICEENTA HARTA					
12	MANAGEMENT SOFT					
13	TRANSPORT PUBELE BISTRITA					
14	Costuri distribuție populație (supercom sa)	0,00	1,00	114.000,00	8,00	0,00
15	Costuri comunicații					
16	Dispecerat monitorizare online reclamații	0,00	1,00	114.000,00	8,00	0,00
17	Ecusoane	5,27	1,00	425,00	1,00	22,41
18	Stație peco (comodat Petrom)	5,27	2,00	0,00	8,00	0,00
19	Amenajare spalatorie auto Bistrita	5,27	1,00	252.827,51	8,00	1.666,15

20	Aparate foto	5,27	40,00	940,00	3,00	660,76
21	Cantar voluminoase si abandonate la cerere	5,27	2,00	7.937,28	3,00	278,97
22	Calculatoare - statii de lucru	3,51	5,00	26.000,00	3,00	1.523,04
23	Server	3,51	1,00	361.493,31	8,00	1.588,18
24	Statii comunicatii (banda emisie receptie, etc.)	3,51	50,00	1.450,00	3,00	849,39
25	Mobilier si alte dotari	3,51	1,00	30.000,00	2,00	527,21
26	ISU (EXTINCTOARE, FURTUNE .ETC) - Cost fix reancarcare extintoare anual	3,51	1,00	4.565,00	1,00	160,45
27	Comunicatii mobile gps	3,51	1,00	50.000,00	1,00	1.757,35
28	Intretinere baza si echipamente productie (altele decat mijloacele de colectare)	5,27	1,00	10.000,00	1,00	527,21
29	Saci speciali pentru DCD-uri	100,00	500,00	28,00	1,00	14.000,00
30	Altele	100,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00
31	Cheltuieli cu transferul deseurilor	100,00	4.200,00	56,36	1,00	236.693,02
Total						262.254,12

Notă:

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

2. Cheltuieli de natură salarială, din care:

662.438,93

2.1. Salarii

Nr.	Categorii de personal	Procent alocare activitate	Număr	Salariu mediu brut/ lună/ persoană	Cheltuieli
		%/an		lei/lună	lei/an
	Administrativ				
1	Director sucursala	3,51	1	11967,00	5.047,25
2	Sef serviciu contabilitate	3,51	1	11967,00	5.047,25
3	Responsabil mediu/ monitorizare/ raportari	3,51	1	4444,00	1.874,32
4	Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	3,51	1	5128,00	2.162,81
5	Responsabil colectare si transport	3,51	1	6837,00	2.883,60
6	Personal gestionare contracte	3,51	1	5983,00	2.523,41
7	Birou sesizari reclamatii/ dispecerat	3,51	3	4937,00	6.246,75
8	Responsabil compartiment Administrativ	3,51	1	4787,00	2.018,98
9	Responsabil cu mecanizarea si transportul	3,51	1	6837,00	2.883,60
10	Seft echipa colectare	3,51	8	5983,00	20.187,32
11	Responsabil statie (ST+CCDV)/ motostivuitorist	3,51	4	6837,00	11.534,41
12	Mecanici auto / tinichigiu/ lacatus	3,51	4	4472,00	7.544,52
13	Agent securitate	3,51	6	3047,00	7.710,69
14	Dispecerat online	3,51	4	3407,00	5.747,80
15	Interventie service	3,51	6	3500,00	8.857,05
	Total administrativ		43,00		92.269,76
	Operational colectare				
1	Conducator auto	5,27	66	5500,00	229.650,58
2	Deservent utilaj	5,27	97	3500,00	214.783,39
3	Operator dezmenbrare / presortare / campanii	5,27	8	3000,00	15.183,51
	Total operational		171,00		459.617,48

1	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)				55.188,72
Total					607.075,96

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

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an
1	Administrativ	2.076,07
2	Operational	10.341,39
3	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)	1.241,75
Total		13.659,21

2.3. Contribuție la fondul pentru handicap

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an
1	Administrativ	2.306,74
2	Operational	11.490,44
3	Cheltuieli cu ore suplimentare, premieri si alte drepturi salariale exclusiv tichete de masa (10 % din fondul de salarii)	1.379,72
Total		15.176,90

2.4. Alte drepturi asimilate salariilor

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Cheltuieli totale	Cheltuieli
		%/an	lei/an	lei/an
1	Tichete de masa, personal operational	5,27	430.920,00	22.718,33
2	Tichete de masa, personal administrativ	3,51	108.360,00	3.808,53
Total				26.526,86

Notă:
In cadrul acestui capitol sunt justificate cheltuielile de natură salarială aferente personalului implicat în activitatea de salubritate.
La alte cheltuieli de natură salarială sunt justificate cheltuielile efectuate cu tichetele de masa ale salariaților;
Cheltuielile în regie administratia centrala au fost dimensionate alocand un procent de 10% din totalul cheltuielilor cu salariile la nivelul punctului de lucru si constau in cheltuieli efectuate la nivelul consolidat al companiei pentru necesitati care privesc punctul de lucru.

I. Total cheltuieli de exploatare (1+2)	1.410.887,59
---	--------------

II. Cheltuieli financiare

Nr.	Categorie	Procent alocare activitate	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		%/an	lei/lună	nr	lei/an
1	Dobanzi la creditele investitii si activitate curenta	3,51	37.500,00	12,00	15.816,16
2	Comisioane aferente investitii si activitate curenta	3,51	2.083,33	12,00	878,68
3	Alte cheltuieli financiare	3,51	2.000,00	12,00	843,53
Total					17.538,36

Notă:

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

III. Profit

Profit	lei/an
(CT x r%)	142.842,59

Notă:

Cota de profit (r %) nu se schimba

IV. Cantitatea programată

Cantitatea programată	tone
DCD	4.200

Notă:

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

PRESEDINTE - ADMINISTRATOR

Dr. ec. Ilie Ionel Ciurea

