



Proiect

HOTĂRÂRE

*privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de dezapezire și
combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a
Sectorului 2 al Municipiului București*

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință _____, astăzi, _____;

*Luând în considerare **proiectul de hotărâre** inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de dezapezire și combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București*

Analizând:

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 57894/16.04.2021 prezentat de Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 58095/16.04.2021 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 57953/16.04.2021 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ – Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

– Avizul Comisiei de Buget – Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

– Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

– Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

– Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

– Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

– Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Art. III din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101 / 2006;

– Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubritate a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate în Municipiul București;

– Dispoziția Primarului General nr. 1483/29.11.2020 privind Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București pentru iarna 2020-2021;

– Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 2 nr. 1128/25/10/1999;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,



HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă plata din bugetul local a serviciilor de dezapezire și combatere a poleiului prestate de operatorul de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. "p" din Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile stabilite prin Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 2 nr. 1128/25/10/1999, conform Actului Adițional nr. 65/2021, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Actul Adițional nr. 65/2021 împreună cu anexele acestuia conțin 163 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, și structurile cu sarcini în executare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică părților interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.



Hotărâre nr. _____
București, _____

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,
ELENA NIȚĂ

Prezenta Hotărâre conține un număr de ___ pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința _____ din data de _____ cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ACT ADIȚIONAL NR. 65/2021

**la Contractul nr.1128/25/10/1999 pentru achiziția serviciului de salubritate
în sectorul 2 București**

Având în vedere:

- Prevederile Art. 18 alin.2) lit F, din capitolului VI – Dispoziții Financiare, corelat cu art. 22 din cuprinsul Contractului pentru achiziția serviciului de salubritate în sectorul 2 nr. 1128/25/10/1999;
- Programul de dezăpezire și combaterea poleiului pentru iarna 2020-2021 – Sector 2 București, elaborat la nivelul Primăriei Sectorului 2 București;
- Dispoziția Primarului General nr. 1483/29.11.2020 privind Programul de măsuri și acțiuni pentru dezăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București pentru iarna 2020-2021;
- Ținând cont de activitățile de dezăpezire și combatere a poleiului desfășurate de operatorul de salubritate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București în sezonul de iarnă 2020 – 2021;

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București Str. Chiristigiilor nr. 11-13 sector 2, telefon 209.60.63, fax 252.80.39, cod fiscal 4204038, cont RO37TREZ7025006XXX000197, deschis la Direcția de Trezorerie a Sectorului 2, reprezentat prin dl. Radu Nicolae Mihaiu în calitate de Primar, denumit în cele ce urmează **BENEFICIAR** pe de o parte,

și

S.C. SUPERCOM S.A., cu sediul în Str. Gherghiței, nr. 23C, tel: 240.62.46, fax: 240.15.70, cont virament nr. RO94TREZ7005069XXX000510, deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București, sector 2, reprezentată legal prin domnul _____ în calitate de Președinte, denumită în cele ce urmează **PRESTATOR** pe de altă parte,

Convin să încheie prezentul "ACT ADIȚIONAL", care completează Contractul nr. 1128/25.10.1999, modificat și completat prin actele adiționale ulterioare, după cum urmează:

Art. 1. Pentru asigurarea corespunzătoare a mijloacelor materiale și umane necesare efectuării operațiunilor de dezăpezire și combatere a poleiului pentru iarna 2020 – 2021 (15.11.2020 – 15.03.2021), Beneficiarul pune la dispoziția operatorului de salubritate (Prestatorului) suma de 11 749 796 lei fără TVA, reprezentând contravaloarea serviciilor de dezăpezire și combatere a poleiului pe raza sectorului 2 al Municipiului București, efectuate în baza Programului aprobat prin Dispoziția Primarului General nr. 1483/29.11.2020, determinată conform Centralizatorului valoric ce constituie **Anexa nr. 1** la prezentul Act adițional, cuprinzând 1 (o) filă.

Art. 2 Costurile detaliate pentru fiecare dintre utilajele incluse în Programul de dezăpezire, sunt menționate în **Anexele 2.1-2.2, 3.1-3.2, 4.1-4.2, 5.1-5.2, 6.1-6.2, 7.1-7.2, 8.1-8.2, 9.1-9.2, 10.1-10.2, 11.1-11.2, 12.1-12.2, 13.1-13.2, 14.1-14.2, 15.1-15.2, 16.1-16.2, 17.1-17.2, 18.1-18.2** la prezentul Act adițional, cuprinzând un număr total de 160 file.

Art. 3 Părțile convin și declară în mod irevocabil că prezentul act adițional reglementează plata integrală a serviciilor de dezăpezire și combatere a poleiului pentru sezonul de iarnă 2020-2021 și va fi plătită Prestatorului în maxim 30 de zile calendaristice de la data aprobării prezentului act adițional de Consiliul Local al Sectorului 2 București.

Art. 4. Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

PRIMAR

RADU-NICOLAE MIHAIU



VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

Centralizator valoric iarna 2020-2021

Nr. Crt.	Perioada	Valoare	Total fără TVA	TVA	TOTAL
1	15 - 30 Noiembrie 2020	731,365.00	731,365.00	138,959.35	870,324.35
2	01 - 15 Decembrie 2020	2,546,336.00	2,546,336.00	483,803.84	3,030,139.84
3	16 - 31 Decembrie 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
4	01 - 15 Ianuarie 2021	3,435,376.00	3,435,376.00	652,721.44	4,088,097.44
5	16 - 31 Ianuarie 2021	2,080,227.00	2,080,227.00	395,243.13	2,475,470.13
6	01 - 15 Februarie 2021	854,958.00	854,958.00	162,442.02	1,017,400.02
7	16 - 28 Februarie 2021	677,223.00	677,223.00	128,672.37	805,895.37
8	01 - 15 Martie 2021	1,424,311.00	1,424,311.00	270,619.09	1,694,930.09
TOTAL		11,749,796.00	11,749,796.00	2,232,461.24	13,982,257.24

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

SITUATIE DESZAPEZIRE
in perioada 01 - 15 Martie 2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. utilaje actiune	Nr. ore actiune	Cost / ora actiune	Valoare totala(lei)
A	B	1	2	3	4 = (2*3)
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..	10	300	610,96	183.288
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	84	541,40	45.478
3	AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.	10	278	628,28	174.662
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	176	580,39	102.149
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	340	719,29	244.559
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.	15	450	644,76	290.142
7	STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND	5	112	328,90	36.837
8	AUTOCISTERNE	4	124	558,47	69.250
9	RANGERS	9		283,84	0
10	WOLLA	11	90	395,26	35.573
11	TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL	2		499,25	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5		295,74	0
13	REMORCI BASCULANTE	5		152,14	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	47	289,70	13.616
15	MASINI DE RIDICAT	5		489,43	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	448	510,62	228.758
	TOTAL (FARA T.V.A)	120	2449		1.424.311
	T.V.A				270.619,09
	TOTAL VALOARE				1.694.930,09

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

SITUATIE DESZAPEZIRE
in perioada 16 -28 Februarie 2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. utilaje actiune	Nr. ore actiune	Cost / ora actiune	Valoare totala(lei)
A	B	1	2	3	4 = (2*3)
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..	10	120	610,96	73.315
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	36	541,40	19.490
3	AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.	10	128	628,28	80.420
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	84	580,39	48.753
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	160	719,29	115.086
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.	15	212	644,76	136.689
7	STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND	5	60	328,90	19.734
8	AUTOCISTERNE	4	64	558,47	35.742
9	RANGERS	9		283,84	0
10	WOLLA	11	44	395,26	17.391
11	TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL	2		499,25	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5		295,74	0
13	REMORCI BASCULANTE	5		152,14	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	56	289,70	16.223
15	MASINI DE RIDICAT	5		489,43	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	224	510,62	114.379
	TOTAL (FARA T.V.A)	120	1188		677.223
	T.V.A				128.672,37
	TOTAL VALOARE				805.895,37

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

SITUATIE DESZAPEZIRE
in perioada 01 -15 Februarie 2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. utilaje actiune	Nr. ore actiune	Cost / ora actiune	Valoare totala(lei)
A	B	1	2	3	4 = (2*3)
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..	10	180	610,96	109.973
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	54	541,40	29.236
3	AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.	10	160	628,28	100.525
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	108	580,39	62.682
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	170	719,29	122.279
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.	15	270	644,76	174.085
7	STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND	5	80	328,90	26.312
8	AUTOCISTERNE	4	72	558,47	40.210
9	RANGERS	9		283,84	0
10	WOLLA	11	55	395,26	21.739
11	TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL	2		499,25	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5		295,74	0
13	REMORCI BASCULANTE	5		152,14	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	72	289,70	20.858
15	MASINI DE RIDICAT	5		489,43	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	288	510,62	147.059
	TOTAL (FARA T.V.A)	120	1509		854.958
	T.V.A				162.442,02
	TOTAL VALOARE				1.017.400,02

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

SITUATIE DESZAPEZIRE
in perioada 16 -31 Ianuarie 2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. utilaje actiune	Nr. ore actiune	Cost / ora actiune	Valoare totala(lei)
A	B	1	2	3	4 = (2*3)
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..	10	440	610,96	268.822
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	114	541,40	61.720
3	AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.	10	440	628,28	276.443
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	216	580,39	125.364
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	400	719,29	287.716
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.	15	630	644,76	406.199
7	STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND	5	200	328,90	65.780
8	AUTOCISTERNE	4	176	558,47	98.291
9	RANGERS	9		283,84	0
10	WOLLA	11	130	395,26	51.384
11	TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL	2		499,25	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5		295,74	0
13	REMORCI BASCULANTE	5		152,14	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	160	289,70	46.352
15	MASINI DE RIDICAT	5		489,43	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	768	510,62	392.156
	TOTAL (FARA T.V.A)	120	3674		2.080.227
	T.V.A				395.243,13
	TOTAL VALOARE				2.475.470,13

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

SITUATIE DESZAPEZIRE
in perioada 01-15 Ianuarie 2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. utilaje actiune	Nr. ore actiune	Cost / ora actiune	Valoare totala(lei)
A	B	1	2	3	4 = (2*3)
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..	10	720	610,96	439.891
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	180	541,40	97.452
3	AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.	10	600	628,28	376.968
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	416	580,39	241.442
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	880	719,29	632.975
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.	15	1190	644,76	767.264
7	STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND	5	300	328,90	98.670
8	AUTOCISTERNE	4	240	558,47	134.033
9	RANGERS	9		283,84	0
10	WOLLA	11	220	395,26	86.957
11	TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL	2		499,25	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5		295,74	0
13	REMORCI BASCULANTE	5		152,14	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	240	289,70	69.528
15	MASINI DE RIDICAT	5		489,43	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	960	510,62	490.195
	TOTAL (FARA T.V.A)	120	5946		3.435.376
	T.V.A				652.721,44
	TOTAL VALOARE				4.088.097,44

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

SITUATIE DESZAPEZIRE
in perioada 01 - 15 Decembrie 2020

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. utilaje actiune	Nr. ore actiune	Cost / ora actiune	Valoare totala(lei)
A	B	1	2	3	4 = (2*3)
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..	10	700	610,96	427.672
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	132	541,40	71.465
3	AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.	10	470	628,28	295.292
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	228	580,39	132.329
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	630	719,29	453.153
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.	15	600	644,76	386.856
7	STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND	5	140	328,90	46.046
8	AUTOCISTERNE	4	228	558,47	127.331
9	RANGERS	9		283,84	0
10	WOLLA	11	146	395,26	57.708
11	TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL	2		499,25	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5		295,74	0
13	REMORCI BASCULANTE	5		152,14	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	32	289,70	9.270
15	MASINI DE RIDICAT	5		489,43	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	1056	510,62	539.215
	TOTAL (FARA T.V.A)	120	4362		2.546.336
	T.V.A				483.803,84
	TOTAL VALOARE				3.030.139,84

VIZAT
epre neschimbare
SECRETAR

SITUATIE DESZAPEZIRE
in perioada 15 -30 Noiembrie 2020

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. utilaje actiune	Nr. ore actiune	Cost / ora actiune	Valoare totala(lei)
A	B	1	2	3	4 = (2*3)
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..	10	140	610,96	85.534
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	42	541,40	22.739
3	AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.	10	140	628,28	87.959
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	96	580,39	55.717
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	160	719,29	115.086
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.	15	240	644,76	154.742
7	STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND	5	60	328,90	19.734
8	AUTOCISTERNE	4	64	558,47	35.742
9	RANGERS	9		283,84	0
10	WOLLA	11	24	395,26	9.486
11	TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL	2		499,25	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5		295,74	0
13	REMORCI BASCULANTE	5		152,14	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	48	289,70	13.906
15	MASINI DE RIDICAT	5		489,43	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	256	510,62	130.719
	TOTAL (FARA T.V.A)	120	1270		731.365
	T.V.A				138.959,35
	TOTAL VALOARE				870.324,35

VIZAT
cpre neschimbare
SECRETAR

SITUATIA
UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZAPEZIRE
PE PERIOADA 01.03-15.03.2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi	DATA															Total	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.										160	140						300
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	Act.										48	36						84
3	AUTOCONTAINER CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.										158	120						278
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	Act.										96	80						176
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	Act.										180	160						340
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATIE	15	Act.										240	210						450
7	STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND	5	Act.										64	48						112
8	AUTOCISTERNE	4	Act.										64	60						124
9	RANGERS	9	Act.																	0
10	WOLLA	11	Act.										40	50						90

VIZAT
 spre neschimbare
 SECRETAR

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi																Total				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
11	TRACTOR CU REMORCA SI INCARCATOR FRONTAL	2	Act.																	0			
12	TRACTOR CU REMORCA	5	Act.																	0			
13	REMORCI BASCULANTE	5	Act.																	0			
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	Act.									28	19							47			
15	MASINI DE RIDICAT	5	Act.																	0			
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	Act.									256	192							448			
TOTAL				120			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1334	1115	0	0	0	0	0	2449

VIZAT
 upre neschimbare
 SECRETAR

SITUATIA
UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZAPEZIRE
PE PERIOADA 16.02 -28.02.2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi	DATA																Total
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.			120														120
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	Act.			36														36
3	AUTOCONTAINER CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.			128														128
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	Act.			84														84
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	Act.			160														160
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATIE	15	Act.			212														212
7	STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND	5	Act.			60														60
8	AUTOCISTERNE	4	Act.			64														64
9	RANGERS	9	Act.																	0
10	WOLLA	11	Act.			44														44

VIZAT
 cpre neschimbare
SECRETAR

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi															Total	
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
11	TRACTOR CU REMORCA SI INCARCATOR FRONTAL	2	Act.																0
12	TRACTOR CU REMORCA	5	Act.																0
13	REMORCI BASCULANTE	5	Act.																0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	Act.			56													56
15	MASINI DE RIDICAT	5	Act.																0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	Act.			224													224
	TOTAL	120		0	0	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1188

VIZAT
cpre neschimbare
SECRETAR

SITUATIA
UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZAPEZIRE
PE PERIOADA 01.02 -15.02.2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi	DATA															Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.															180	180
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	Act.															54	54
3	AUTOCONTAINER CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.															160	160
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	Act.															108	108
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	Act.															170	170
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATIE	15	Act.															270	270
7	STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND	5	Act.															80	80
8	AUTOCISTERNE	4	Act.															72	72
9	RANGERS	9	Act.																0
10	WOLLA	11	Act.															55	55

VIZAT
 epre neschimbare
SECRETAR

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi																Total	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
11	TRACTOR CU REMORCA SI INCARCATOR FRONTAL	2	Act.																	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5	Act.																	0
13	REMORCI BASCULANTE	5	Act.																	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	Act.											72						72
15	MASINI DE RIDICAT	5	Act.																	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	Act.											288						288
	TOTAL	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1509	0	0	0	0	1509

VIZAT
cpre neschimbare
SECRETAR

SITUATIA
UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZAPEZIRE
PE PERIOADA 16.01 -31.01.2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi	DATA																Total
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.		100									160	180					440
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	Act.		30									36	48					114
3	AUTOCONTAINER CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.		120									160	160					440
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	Act.		60									60	96					216
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	Act.		120									120	160					400
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATIE	15	Act.		210									180	240					630
7	STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND	5	Act.		60									60	80					200
8	AUTOCISTERNE	4	Act.		64									48	64					176
9	RANGERS	9	Act.																	0
10	WOLLA	11	Act.		20									44	66					130

VIZAT
 spre neschimbare
SECRETAR

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi																	Total
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
11	TRACTOR CU REMORCA SI INCARCATOR FRONTAL	2	Act.																	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5	Act.																	0
13	REMORCI BASCULANTE	5	Act.																	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	Act.		48								48	64						160
15	MASINI DE RIDICAT	5	Act.																	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	Act.		256								224	288						768
	TOTAL	120		0	1088	0	0	0	0	0	0	0	0	1140	1446	0	0	0	0	3674

VIZAT
 cpre neschimbare
 SECRETAR

SITUATIA
UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZAPEZIRE
PE PERIOADA 01.01 -15.01.2021

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi	DATA															Total	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.										140	180	120	160	120			720
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	Act.										36	48	24	42	30			180
3	AUTOCONTAINER CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.										120	160	80	140	100			600
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	Act.										90	96	62	96	72			416
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	Act.										180	200	140	200	160			880
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATIE	15	Act.										240	280	190	270	210			1190
7	STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND	5	Act.										60	80	40	70	50			300
8	AUTOCISTERNE	4	Act.										48	64	32	56	40			240
9	RANGERS	9	Act.																	0
10	WOLLA	11	Act.										60	80		50	30			220

VIZAT
 cpre neschimbare
SECRETAR

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi																Total		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
11	TRACTOR CU REMORCA SI INCARCATOR FRONTAL	2	Act.																	0	
12	TRACTOR CU REMORCA	5	Act.																	0	
13	REMORCI BASCULANTE	5	Act.																	0	
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	Act.									48	64	32	56	40				240	
15	MASINI DE RIDICAT	5	Act.																	0	
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	Act.									192	256	128	224	160				960	
TOTAL				120			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5946

VIZAT
 spre neschimbare
 SECRETAR

SITUATIA
UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZAPEZIRE
PE PERIOADA 01.12 -15.12.2020

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi	DATA															Total	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.	170							180	180	170							700
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	Act.	24							48	36	24							132
3	AUTOCONTAINER CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.	110							160	120	80							470
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	Act.	48							72	60	48							228
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	Act.	180							180	150	120							630
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATIE	15	Act.	150							180	150	120							600
7	STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND	5	Act.	20							50	40	30							140
8	AUTOCISTERNE	4	Act.	40							72	60	56							228
9	RANGERS	9	Act.																	0
10	WOLLA	11	Act.								66	40	40							146

VIZAT
 spre neschimbare
SECRETAR

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi																Total	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
11	TRACTOR CU REMORCA SI INCARCATOR FRONTAL	2	Act.																	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5	Act.																	0
13	REMORCI BASCULANTE	5	Act.																	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	Act.	8						16	8									32
15	MASINI DE RIDICAT	5	Act.																	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	Act.	224						288	288	256								1056
	TOTAL	120		974	0	0	0	0	0	0	1312	1132	944	0	0	0	0	0	0	4362

VIZAT
 spre neschimbare
 SECRETAR

**SITUATIA
UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZAPEZIRE
PE PERIOADA 15.11 - 30.11.2020**

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi	DATA																Total
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.																140	140
2	AUTOVIDANJA CU PLUG	3	Act.																42	42
3	AUTOCONTAINER CU PLUG SI INSTALATIE	10	Act.																140	140
4	AUTOPERIE CU PLUG	6	Act.																96	96
5	AUTOCISTERNA CU PLUG	10	Act.																160	160
6	AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATIE	15	Act.																240	240
7	STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND	5	Act.																60	60
8	AUTOCISTERNE	4	Act.																64	64
9	RANGERS	9	Act.																0	0
10	WOLLA	11	Act.																24	24

VIZAT
 spre neschimbare
SECRETAR

2

Nr. crt.	UTILAJE	Nr. buc.	Tip zi																Total	
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
11	TRACTOR CU REMORCA SI INCARCATOR FRONTAL	2	Act.																	0
12	TRACTOR CU REMORCA	5	Act.																	0
13	REMORCI BASCULANTE	5	Act.																	0
14	TRACTOR CU PLUG PURTAT	4	Act.															48		48
15	MASINI DE RIDICAT	5	Act.																	0
16	MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR	16	Act.																256	256
	TOTAL	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270	1270

VIZAT
cpre neschimbare
SECRETAR

Anexa 3.1

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOBASCULANTA CU PLUG SI
IMPRASTIETOR

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	1.022.628,21	269,11
1.1	Combustibil și lubrifianți	240.676,74	63,34
1.2	Energie electrică tehnologica	730,63	0,19
1.3	Piese de schimb	66.662,00	17,54
1.4	Materii prime si materiale consumabile	279.143,33	73,46
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	12.337,50	3,25
1.6	Reparații	61.370,80	16,15
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	344.299,46	90,61
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	2.666,67	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	13.884,60	3,65
1.11	Alte cheltuieli materiale	856,48	0,23
2	Costuri cu munca vie	995.267,42	261,91
2.1	Salarii	973.366,67	256,15
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	21.900,75	5,76
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	15.139,00	3,98
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	97.916,67	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	2.130.951,29	560,78
B	COSTURI FINANCIARE	77.474,93	20,39
I	COSTURI TOTALE (A+B)	2.208.426,22	581,16
II	PROFIT	110.421,31	29,06
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	2.782,62	0,73
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	2.321.630,15	610,96
V	Volu de lucrări (ore/actiune)	3.800	
VI	Cost actiune (lei/ora, fara TVA)	610,96	
VII	TVA	116,08	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	727,04	

VIZAT
depre neschimbare
SECRETAR

1. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOBASCUANTA CU PLUG SI IMPRSTIETOR

Anexa 3.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steier cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de rid/cat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

1.022.628,21

1.1. Carburanți și lubrifianti

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1	10,5	380,00	4,54	18.114,60
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1	10,5	380,00	4,54	18.114,60
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1	10,5	380,00	4,54	18.114,60
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1	10,5	380,00	4,54	18.114,60
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1	10,5	380,00	4,54	18.114,60
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1	10,5	380,00	4,54	18.114,60
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1	10,5	380,00	4,54	18.114,60
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1	10,5	380,00	4,54	18.114,60
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1	10,5	380,00	4,54	18.114,60
		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Lubrifianti (autospeciala)	10,00	1,90	1,00	1.734,00	32.946,00
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,18	1,00	694,09	749,62
Aditivi (autospeciala)	10,00	1,90	1,00	1.250,00	23.750,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,18	1,00	720,00	777,60
TOTAL					240.675,74

SECRETAR

24

Nota:

A fost luat în calcul un consum de combustibil de 10.50 litri/ora în sarcina, pentru autospeciile de pluguit și împrăștiere material anti-derapant;

A fost luat în calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. în condiții de iarnă, pentru autoturismele de monitorizare și suport;

A fost luat în calcul un consum de lubrifianți de 1.90 litri/ora/functionare și aditivi de 1.90 litri/ora/functionare în sarcina, pentru autospeciile de pluguit și împrăștiere material anti-derapant;

A fost luat în calcul un consum de lubrifianți de 0.13 litri/100 km/functionare și aditivi de 0.13 litri/100 km/functionare în sarcina, pentru autoturismele de monitorizare și suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianți și aditivi au fost determinate ținând cont de consumurile medii înregistrate la nivelul anilor anteriori și având la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar și de specificațiile tehnice ale producătorilor pentru fiecare utilaj în parte și a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	9,61
Stație pompare apă	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	10,98
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	5,49
Încălzire incinte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	658,80
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	45,75
TOTAL						730,63

Nota:

Costul cu energia electrică a fost calculat procentual pentru fiecare tarif în parte, ținând cont de valoarea de referință a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un quantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din București;

Consumul de energie electrică a fost calculat ținând cont de consumurile existente la nivelul locațiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operațională, spalatorie auto, garaj parcare și garaj reparatii.

1.3 Piese de schimb și întreținere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore funcționare / an	Piese de schimb/ km. / ore funcționare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Autobusculantă cu plug și împrăștiator	10,00	3.500,00	3.800,00	2.000,00	66.500,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	3.600,00	20.000,00	162,00
TOTAL					66.662,00

Nota:

A fost luat în calcul un număr necesar de revizii/utilaj în funcție de numărul de ore de funcționare și numărul de km efectuați, corelat cu specificațiile din fișele tehnice ale fiecărui utilaj în parte;

Costurile pentru fiecare revizie în parte, au rezultat din cuantumul însumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb și periodicitate precizată în fișele tehnice a fiecărui utilaj în parte).

1.4. Motorii prime și materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	2.166,67
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	1.666,67
Săre (15 g/mp-10km/orax3,0m=30.000mp/ora)	68.827,50	4,00	275.310,00
TOTAL			279.143,33

Nota:

Sunt precizate în tabel categoriile de consum a materialelor prime și a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate în funcție de prețurile efective a acestora din facturile de achiziție, ținând cont de cantitățile necesare acoperirii întregului volum maxim de lucrări și luând în considerare experiența anilor precedenți precum și consumurile normale ale utilajelor care rezultă din specificațiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an

SECRETAR GENERAL

25

Echipament protecție personal	175,00	70,00	12.250,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	87,50
		TOTAL	12.337,50

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	3.220,00	3.800,00	2.000,00	61.180,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	3.600,00	20.000,00	190,80
		TOTAL			61.370,80

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilaje și mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	345.919,04	10	34.591,90
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	346.798,56	10	34.679,86
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	378.397,24	10	37.839,72
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	378.397,24	10	37.839,72
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	378.397,24	10	37.839,72
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	378.397,24	10	37.839,72
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	350.763,02	10	35.076,30
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	350.763,03	10	35.076,30
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	230.381,00	10	23.038,10
Autobasculanta cu plug si imprastietor	1,00	230.381,00	10	23.038,10
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	7.440,00
		792.319,04	TOTAL	344.299,46

Nota:

Valoarea normala de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabile la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapazire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	2.666,67

26

TOTAL

2.666,67

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terți

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	15.750,00	5.250,00
Monitorizarea GPS (6euro/una)	3.628,80	1.209,60
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	860,00	286,67
RCA	18.225,00	6.075,00
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	120,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	110,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	166,67
Cheltuiiri administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	666,67
TOTAL		13.884,60

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terți sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	393,52
Obiecte de inventar	1	50.000	36	462,96
			TOTAL	856,48

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada de referinta a acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

995.267,42

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	13,94	38,85	4	2.156,67
Personal TESA	27	13,94	28,69	4	43.200,00
Dispecerat	4	13,94	25,89	4	6.000,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	13,94	25,10	4	29.400,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	13,94	25,10	4	33.600,00
Responsabili SSM / PSI / prim ajutor	2	13,94	25,89	4	3.000,00
Agent securitate	12	13,94	23,90	4	16.000,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	13,94	23,90	4	40.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	30	167,33	21,51	4	432.000,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	40	167,33	13,75	4	368.000,00

27

973.366,67

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	973.366,67
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	21.900,75
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		995.267,42

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire; Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, au fost stabilite tinand cont de precizările legislative obligatorii stabilite prin reglementările specifice salarizării si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

15.139,00

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	521,25	2.085,00
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	2.790,42	11.161,67
Copii conforme licență transport	216,67	866,67
Cost cu Autorizația de funcționare (alocare 20 %)	16,67	16,67
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	30,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	25,83
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	24,00
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	762,50
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	166,67
TOTAL		15.139,00

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementările specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

97.916,67

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	8.333,33
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	89.583,33
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
TOTAL			97.916,67

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementările legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezintă un procent de 4,95 % din totalul cheltuielilor alocate realizării serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurării unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

2.130.951,29

B. COSTURI FINANCIARE

77.474,93

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %)	396,59	4.759,05
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0,5 %	330,49	3.965,88
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0,5 %	68.750,00	68.750,00
TOTAL		77.474,93

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de leasing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			2.208.426,22
-------------------	--	--	--------------

II. PROFIT			110.421,31
------------	--	--	------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			2.782,62
---	--	--	----------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
-------------------------	--	--	---

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

Anexa 4.1

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOVIDANJA CU PLUG

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	224.383,53	196,83
1.1	Combustibil și lubrifianți	73.006,20	64,04
1.2	Energie electrică tehnologica	219,19	0,19
1.3	Piese de schimb	5.329,35	4,67
1.4	Materii prime si materiale consumabile	1.150,00	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	3.701,25	3,25
1.6	Reparații	5.761,89	5,05
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	129.993,33	114,03
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	800,00	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	4.165,38	3,65
1.11	Alte cheltuieli materiale	256,94	0,23
2	Costuri cu munca vie	298.580,23	261,91
2.1	Salarii	292.010,00	256,15
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	6.570,23	5,76
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	4.541,70	3,98
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	29.375,00	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	556.880,45	488,49
B	COSTURI FINANCIARE	30.222,81	26,51
I	COSTURI TOTALE (A+B)	587.103,26	515,00
II	PROFIT	29.355,16	25,75
II.1	Contributia ANRSC 0,12% din (I+II)	739,75	0,65
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	617.198,18	541,40
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	1.140	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	541,40	
VII	TVA	102,87	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	644,27	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

2. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOVIDANJA CU PLUG

Anexa 4.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna cu cu plug	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

224.383,53

1.1. Carburanți și lubrifianți

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Autovidanja cu plug	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autovidanja cu plug	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autovidanja cu plug	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12

Lubrifiți (autospeciala)	10,00	0,57	1,00	1.734,00	9.883,80
Lubrifiți (autoturism)	6,00	0,11	1,00	694,09	437,28
Aditivi (autospeciala)	10,00	0,57	1,00	1.250,00	7.125,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,11	1,00	720,00	453,60
TOTAL					73.006,20

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 10.50 litri/ora in sarcina, pentru autospeciile de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.57 litri/ora/functionare si aditivi de 0.57 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciile de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.11 litri/100 km/functionare si aditivi de 0.11 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	2,88
Stație pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	3,29
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	1,65
Încălzire incinte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	197,64
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	13,73
TOTAL						219,19

Nota:

Costul cu energia electrică a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un quantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Piese de schimb și intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Autovidanța cu plug	3,00	3.100,00	1.140,00	2.000,00	5.301,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	2.100,00	20.000,00	28,35
TOTAL					5.329,35

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din quantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime și materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	650,00
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	500,00
TOTAL			1.150,00

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	21,00	3.675,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	26,25
TOTAL			3.701,25

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Autovidanța cu plug	3,00	3.350,00	1.140,00	2.000,00	5.728,50
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	2.100,00	20.000,00	33,39
TOTAL					5.761,89

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilaje și mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an

Autovidanța cu plug	1,00	425.871,10	10	42.587,11
Autovidanța cu plug	1,00	425.871,10	10	42.587,11
Autovidanța cu plug	1,00	425.871,10	10	42.587,11
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	2.232,00
		872.271,10	TOTAL	129.993,33

Nota:

Valoarea normata de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normata de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normata de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	800,00
		TOTAL	800,00

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terti

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	4.725,00	1.575,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	1.088,64	362,88
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	258,00	88,00
RCA	5.467,50	1.822,50
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	36,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	33,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	50,00
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	200,00
	TOTAL	4.165,38

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
-----------	-------------	-----------------	-------------------------------	-----------------

34

		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	118,06
Obiecte de inventar	1	50.000	36	138,89
TOTAL				256,94

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

298.580,23

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	4,18	38,85	4	650,00
Personal TESA	27	4,18	28,69	4	12.960,00
Dispecerat	4	4,18	26,89	4	1.800,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	4,18	25,10	4	8.820,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	4,18	25,10	4	10.080,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	4,18	26,89	4	900,00
Agent securitate	12	4,18	23,90	4	4.800,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	4,18	23,90	4	12.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	9	167,33	21,51	4	129.600,00
Muncitori necalificați (3 schimburi)	12	167,33	13,75	4	110.400,00
					292.010,00

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	292.010,00
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	6.570,23
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		298.580,23

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

4.541,70

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate

85

Categorie	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	156,38	625,50
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	837,13	3.348,50
Copii conforme licență transport	65,00	260,00
Cost cu Autorizația de funcționare (alocare 20 %)	16,67	5,00
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	9,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	7,75
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	7,20
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	228,75
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	50,00
TOTAL		4.541,70

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, finand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

29.375,00

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	2.500,00
Cheltuieli neprevăzute	1.075.000,00	1,00	26.875,00
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
TOTAL			29.375,00

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de desapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;

Cheltuielile neprevăzute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

556.880,45

B. COSTURI FINANCIARE

30.222,81

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %)	436,26	5.235,17
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0,5 %	363,55	4.362,64
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0,5 %	68.750,00	20.625,00
	TOTAL	30.222,81

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata. Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisiunelor contractelor de leasing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			587.103,26
-------------------	--	--	------------

II. PROFIT			29.355,16
------------	--	--	-----------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			739,75
---	--	--	--------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
-------------------------	--	--	---

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

**FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOCONTAINER CU PLUG FATA SI
IMPRASTIETOR**

Anexa 5.1

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	1.087.367,47	286,15
1.1	Combustibil și lubrifianți	240.676,74	63,34
1.2	Energie electrică tehnologica	730,63	0,19
1.3	Piese de schimb	20.112,00	5,29
1.4	Materii prime si materiale consumabile	279.143,33	73,46
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	12.337,50	3,25
1.6	Reparații	21.280,80	5,60
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport	495.678,72	130,44
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	2.666,67	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	13.884,60	3,65
1.11	Alte cheltuieli materiale	856,48	0,23
2	Costuri cu munca vie	995.267,42	261,91
2.1	Salarii	973.366,67	256,15
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	21.900,75	5,76
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	15.139,00	3,98
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	97.916,67	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	2.195.690,55	577,81
B	COSTURI FINANCIARE	75.367,91	19,83
I	COSTURI TOTALE (A+B)	2.271.058,46	597,65
II	PROFIT	113.552,92	29,88
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	2.861,53	0,75
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	2.387.472,92	628,28
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	3.800	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	628,28	
VII	TVA	119,37	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	747,66	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

3. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOCONTAINER CU PLUG FATA SI IMPRASTIETOR

Anexa 5.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna cu cu plug	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

1.087.367,47

1.1. Carburanți și lubrifianți

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LE/l	Actiune LE/an
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60

		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	600,00	4,54	217,92
Lubrifianti (autospeciala)	10,00	1,90	1,00	1.734,00	32.946,00
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,18	1,00	694,09	749,62
Aditivi (autospeciala)	10,00	1,90	1,00	1.250,00	23.750,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,18	1,00	720,00	777,60
TOTAL					240.676,74

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 10.50 litri/ora in sarcina, pentru autospeciile de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 1.90 litri/ora/functionare si aditivi de 1.90 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciile de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.18 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.18 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh/h	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Acțiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	9,61
Stație pompare apă	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	10,98
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	5,49
Încalzire incintă (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	658,80
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	45,75
TOTAL						730,63

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

40

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	3.500,00	1.140,00	2.000,00	19.950,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	3.600,00	20.000,00	162,00
TOTAL					20.112,00

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime si materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	2.166,67
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	1.666,67
Sare (15 g/mp-10km/orax3,0m=30.000mp/ora)	68.827,50	4,00	275.310,00
TOTAL			279.143,33

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru si protectia muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protectie personal	175,00	70,00	12.250,00
Echipament protectie personal	175,00	6,00	87,50
TOTAL			12.337,50

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	3.700,00	1.140,00	2.000,00	21.090,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	3.600,00	20.000,00	190,80
TOTAL					21.280,80

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	154.371,53	10	15.437,15
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	154.371,53	10	15.437,15
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	712.167,79	10	71.216,78
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	712.167,80	10	71.216,78
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	712.167,80	10	71.216,78
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	712.167,80	10	71.216,78
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	712.167,80	10	71.216,78
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	1.012.805,18	10	101.280,52
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	0,00	10	0,00
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	1,00	0,00	10	0,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	7.440,00
		600.771,53	TOTAL	495.678,72

Nota:

Valoarea normala de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale.

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

42

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	2.666,67
TOTAL			2.666,67

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terti

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	15.750,00	5.250,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	3.628,80	1.209,60
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	860,00	286,67
RCA	18.225,00	6.075,00
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	120,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	110,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	166,67
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	666,67
TOTAL		13.884,60

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	393,52
Obiecte de inventar	1	50.000	36	462,96
TOTAL				856,48

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

43

2. Costuri cu munca vie

995.267,42

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/ora		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	13,94	38,85	4	2.166,67
Personal TESA	27	13,94	28,69	4	43.200,00
Dispecerat	4	13,94	26,89	4	6.000,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	13,94	25,10	4	29.400,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	13,94	25,10	4	33.600,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	13,94	26,89	4	3.000,00
Agent securitate	12	13,94	23,90	4	16.000,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	13,94	23,90	4	40.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	30	167,33	21,51	4	432.000,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	40	167,33	13,75	4	368.000,00
					973.366,67

Categorie	Cota	Costuri alocate
	%	Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	973.366,67
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	21.900,75
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		995.267,42

Nota:

A fost luat în considerare un număr de personal și un nivel salarial individual estimat, astfel încât să se asigure o funcționare corectă și eficientă a serviciilor de deszăpezire;

Nivelul minim salarial, precum și cheltuielile cu asigurările și protecția socială, au fost stabilite ținând cont de precizările legislative obligatorii stabilite prin reglementările specifice salarizării și drepturilor angajatului.

3. Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

15.139,00

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	521,25	2.085,00
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	2.790,42	11.161,67
Copii conforme licență transport	216,67	866,67
Cost cu Autorizația de funcționare (alocare 20 %)	16,67	16,67
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	30,00

Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	25,83
Licente sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	24,00
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	762,50
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	166,67
TOTAL		15.139,00

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licentele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu inchirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

97.916,67

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	8.333,33
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	89.583,33
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
TOTAL			97.916,67

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

2.195.690,55

B. COSTURI FINANCIARE

75.367,91

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %.)	300,81	3.609,77
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	250,68	3.008,14

47

Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	68.750,00
TOTAL		75.367,91

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			2.271.058,46
--------------------------	--	--	---------------------

II. PROFIT			113.552,92
-------------------	--	--	-------------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			2.861,53
--	--	--	-----------------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
--------------------------------	--	--	----------

VIZAT
 spre neschimbare
SECRETAR

46

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOPERIE CU PLUG

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	540.526,71	237,07
1.1	Combustibil și lubrifianti	130.751,76	57,35
1.2	Energie electrică tehnologica	438,38	0,19
1.3	Piese de schimb	12.710,70	5,57
1.4	Materii prime si materiale consumabile	2.300,00	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	7.402,50	3,25
1.6	Reparații	13.473,18	5,91
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	363.005,55	159,21
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	1.600,00	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	8.330,76	3,65
1.11	Alte cheltuieli materiale	513,89	0,23
2	Costuri cu munca vie	597.160,45	261,91
2.1	Salarii	584.020,00	256,15
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	13.140,45	5,76
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	9.083,40	3,98
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	58.750,00	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	1.205.520,56	528,74
B	COSTURI FINANCIARE	53.243,03	23,35
I	COSTURI TOTALE (A+B)	1.258.763,59	552,09
II	PROFIT	62.938,18	27,60
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	1.586,04	0,70
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	1.323.287,81	580,39
V	Volu de lucrări (ore/actiune)	2.280	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	580,39	
VII	TVA	110,27	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	690,66	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

4. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOPERIE CU PLUG

Anexa 6.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna cu cu plug	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

540.526,71

1.1. Carburanți și lubrifianți

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Autoperie cu plug	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autoperie cu plug	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autoperie cu plug	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autoperie cu plug	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autoperie cu plug	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60
Autoperie cu plug	1	10,50	380,00	4,54	18.114,60

		I/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	350,00	4,54	127,12
Lubrifianti (autospeciala)	6,00	1,14	1,00	1.734,00	11.860,56
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,11	1,00	694,09	437,28
Aditivi (autospeciala)	6,00	1,14	1,00	1.250,00	8.550,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,11	1,00	720,00	453,60
TOTAL					130.751,76

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 10.50 litri/ora in sarcina, pentru autospeciile de pluguit si indepartat zapada;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 1.14 litri/ora/functionare si aditivi de 1.14 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciile de pluguit si indepartat zapada;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.11 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.11 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh/h	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	5,76
Stație pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	6,59
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	3,29
Încălzire incinte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	395,28
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	27,45
TOTAL						438,38

Nota:

Costul cu energia electrică a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Autoperie cu plug	6,00	3.700,00	1.140,00	2.000,00	12.654,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	2.100,00	20.000,00	56,70
TOTAL					12.710,70

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime si materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	1.300,00
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	1.000,00
TOTAL			2.300,00

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru si protectia muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament prote de personal	175,00	42,00	7.350,00
Echipament prote de personal	175,00	6,00	52,50
TOTAL			7.402,50

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Autoperie cu plug	6,00	3.920,00	1.140,00	2.000,00	13.406,40
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	2.100,00	20.000,00	66,78
TOTAL					13.473,18

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Autoperie cu plug	1,00	643.361,80	10	64.336,18
Autoperie cu plug	1,00	643.361,80	10	64.336,18
Autoperie cu plug	1,00	551.776,69	10	55.177,67
Autoperie cu plug	1,00	551.776,69	10	55.177,67
Autoperie cu plug	1,00	643.361,80	10	64.336,18
Autoperie cu plug	1,00	551.776,69	10	55.177,67
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	4.464,00
		1.089.761,80	TOTAL	363.005,55

Nota:

Valoarea normala de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale.

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de dezapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	1.600,00
TOTAL			1.600,00

VIZAT
 spre nesistinare
 SECRETAR GENERAL

57

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terti

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	9.450,00	3.150,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	2.177,28	725,76
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	516,00	172,00
RCA	10.935,00	3.645,00
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	72,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	66,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	100,00
Cheltuiiri administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	400,00
	TOTAL	8.330,76

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	236,11
Obiecte de inventar	1	50.000	36	277,78
			TOTAL	513,89

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

597.160,45

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an

52

MANAGER CONTRACT	1	8,37	38,85	4	1.300,00
Personal TESA	27	8,37	28,69	4	25.920,00
Dispecerat	4	8,37	26,89	4	3.600,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	8,37	25,10	4	17.640,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	8,37	25,10	4	20.160,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	8,37	26,89	4	1.800,00
Agent securitate	12	8,37	23,90	4	9.600,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	8,37	23,90	4	24.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	18	167,33	21,51	4	259.200,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	24	167,33	13,75	4	220.800,00
					584.020,00

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	584.020,00
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	13.140,45
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		597.160,45

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

9.083,40

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	312,75	1.251,00
Rovignetă (1 buc * 3.342 lei/2/an + 1 buc * 130 lei/2/an)	1.674,25	6.697,00
Copii conforme licență transport	130,00	520,00
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	10,00
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	18,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	15,50
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	14,40
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	457,50
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	100,00

TOTAL 9.083,40

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licentele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu inchirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

58.750,00

Operatie	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	5.000,00
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	53.750,00
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
		TOTAL	58.750,00

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de dezapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

1.205.520,56

B. COSTURI FINANCIARE

53.243,03

Operatie	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operatii financiare (dobanzi leasing 1 %)	545,14	6.541,65
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	454,28	5.451,38
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	41.250,00
	TOTAL	53.243,03

Nota:

54

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de leasing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			1.258.763,59
--------------------------	--	--	---------------------

II. PROFIT			62.938,18
-------------------	--	--	------------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			1.586,04
--	--	--	-----------------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
--------------------------------	--	--	----------

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

57

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOCISTERNA CU PLUG

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	1.412.694,74	371,76
1.1	Combustibil și lubrifianti	239.968,05	63,15
1.2	Energie electrică tehnologica	730,63	0,19
1.3	Piese de schimb	22.465,50	5,91
1.4	Materii prime si materiale consumabile	573.833,33	151,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	12.337,50	3,25
1.6	Reparații	24.653,10	6,49
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport	521.298,88	137,18
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	2.666,67	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	13.884,60	3,65
1.11	Alte cheltuieli materiale	856,48	0,23
2	Costuri cu munca vie	995.267,42	261,91
2.1	Salarii	973.366,67	256,15
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	21.900,75	5,76
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	15.139,00	3,98
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	97.916,67	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	2.521.017,83	663,43
B	COSTURI FINANCIARE	79.003,20	20,79
I	COSTURI TOTALE (A+B)	2.600.021,03	684,22
II	PROFIT	130.001,05	34,21
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	3.276,03	0,86
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	2.733.298,10	719,29
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	3.800	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	719,29	
VII	TVA	136,66	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	855,95	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	450,00	4,54	163,44
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	450,00	4,54	163,44
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	450,00	4,54	163,44
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	450,00	4,54	163,44
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	450,00	4,54	163,44
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	450,00	4,54	163,44
Lubrifianti (autospeciala)	10,00	1,90	1,00	1.734,00	32.946,00
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,14	1,00	694,09	562,21
Aditivi (autospeciala)	10,00	1,90	1,00	1.250,00	23.750,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,14	1,00	720,00	583,20
TOTAL					239.968,05

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 10.50 litri/ora in sarcina, pentru autospeciiale de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 1.90 litri/ora/functionare si aditivi de 1.90 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciiale de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.14 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.14 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh/h	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	9,61
Stație pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	10,98
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	5,49
Încălzire incinte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	658,80
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	45,75
TOTAL						730,63

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

58

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Autocisterna cu cu plug	10,00	3.920,00	1.140,00	2.000,00	22.344,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	2.700,00	20.000,00	121,50
TOTAL					22.465,50

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime si materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	2.166,67
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	1.666,67
Clorura (25 ml/mp-10km/orax3.0m=30.000mp/ora)	142.500,00	4,00	570.000,00
TOTAL			573.833,33

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru si protectia muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protectie personal	175,00	70,00	12.250,00
Echipament protectie personal	175,00	6,00	87,50
TOTAL			12.337,50

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Autocisterna cu cu plug	10,00	4.300,00	1.140,00	2.000,00	24.510,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	2.700,00	20.000,00	143,10
TOTAL					24.653,10

Nota:
A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;
Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Autocisterna cu cu plug	1,00	484.852,50	10	48.485,25
Autocisterna cu cu plug	1,00	484.852,50	10	48.485,25
Autocisterna cu cu plug	1,00	482.939,23	10	48.293,92
Autocisterna cu cu plug	1,00	484.852,50	10	48.485,25
Autocisterna cu cu plug	1,00	484.852,50	10	48.485,25
Autocisterna cu cu plug	1,00	484.852,50	10	48.485,25
Autocisterna cu cu plug	1,00	484.852,50	10	48.485,25
Autocisterna cu cu plug	1,00	484.852,50	10	48.485,25
Autocisterna cu cu plug	1,00	597.386,18	10	59.738,62
Autocisterna cu cu plug	1,00	664.295,90	10	66.429,59
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	7.440,00
		931.252,50	TOTAL	521.298,88

Nota:
Valoarea normala de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;
In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;
Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protecției mediului	8.000,00	4,00	2.666,67
TOTAL			2.666,67

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de teți

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	15.750,00	5.250,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	3.628,80	1.209,60
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	860,00	286,67
RCA	18.225,00	6.075,00
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	120,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	110,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	166,67
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	666,67
TOTAL		13.884,60

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	393,52
Obiecte de inventar	1	50.000	36	462,96
TOTAL				856,48

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

995.267,42

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	13,94	38,85	4	2.166,67
Personal TESA	27	13,94	28,69	4	43.200,00
Dispecerat	4	13,94	26,89	4	6.000,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	13,94	25,10	4	29.400,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	13,94	25,10	4	33.600,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	13,94	26,89	4	3.000,00
Agent securitate	12	13,94	23,90	4	16.000,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	13,94	23,90	4	40.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	30	167,33	21,51	4	432.000,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	40	167,33	13,75	4	368.000,00
					973.366,67

Categorie	Cota	Costuri alocate
	%	Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	973.366,67
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	21.900,75
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		995.267,42

Nota:

A fost luat în considerare un număr de personal și un nivel salarial individual estimat, astfel încât să se asigure o funcționare corectă și eficientă a serviciilor de dezapezire; Nivelul minim salarial, precum și cheltuielile cu asigurările și protecția socială, au fost stabilite ținând cont de precizările legislative obligatorii stabilite prin reglementările specifice salarizării și drepturilor angajatului.

3. Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

15.139,00

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	521,25	2.085,00
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	2.790,42	11.161,67
Copii conforme licență transport	216,67	866,67
Cost cu Autorizația de funcționare (alocare 20 %)	16,67	16,67
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	30,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	25,83

Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	24,00
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	762,50
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	166,67
TOTAL		15.139,00

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licentele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu inchirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

97.916,67

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	8.333,33
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	89.583,33
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
TOTAL			97.916,67

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

2.521.017,83

B. COSTURI FINANCIARE

79.003,20

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %,)	466,05	5.592,65
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	388,38	4.660,54
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	68.750,00

	TOTAL	79.003,20

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisiunelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			2.600.021,03
--------------------------	--	--	---------------------

II. PROFIT			130.001,05
-------------------	--	--	-------------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			3.276,03
--	--	--	-----------------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
--------------------------------	--	--	----------

VIZAT
 spre neschimbare
 SECRETAR

64

**FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOSPECIALA TIP UNIMOG CU
PLUG SI IMPRASTIETOR**

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	1.719.584,22	301,68
1.1	Combustibil și lubrifianti	428.233,97	75,13
1.2	Energie electrică tehnologica	1.095,94	0,19
1.3	Piese de schimb	33.180,75	5,82
1.4	Materii prime si materiale consumabile	359.720,00	63,11
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	18.506,25	3,25
1.6	Reparații	33.655,05	5,90
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	819.080,65	143,70
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	4.000,00	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	20.826,90	3,65
1.11	Alte cheltuieli materiale	1.284,72	0,23
2	Costuri cu munca vie	1.492.901,13	261,91
2.1	Salarii	1.460.050,00	256,15
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	32.851,13	5,76
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	22.708,50	3,98
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	146.875,00	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	3.382.068,85	593,35
B	COSTURI FINANCIARE	113.841,14	19,97
I	COSTURI TOTALE (A+B)	3.495.909,99	613,32
II	PROFIT	174.795,50	30,67
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	4.404,85	0,77
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	3.675.110,34	644,76
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	5.700	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	644,76	
VII	TVA	122,50	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	767,26	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

6. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOSPECIALA TIP UNIMOG CU PLUG SI IMPRASIETOR

Anexa 8.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna cu cu plug	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1/ Costuri materiale

1.719.584,22

1.1. Carburanți și lubrifianți

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	650,00	4,54	236,08
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	650,00	4,54	236,08
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	650,00	4,54	236,08
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	650,00	4,54	236,08
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	650,00	4,54	236,08
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	650,00	4,54	236,08
Lubrifianti (autospeciala)	15,00	2,85	1,00	1.734,00	74.128,50
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,20	1,00	694,09	812,09
Aditivi (autospeciala)	15,00	2,85	1,00	1.250,00	53.437,50
Aditivi (autoturism)	6,00	0,20	1,00	720,00	842,40
				TOTAL	428.233,97

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 11.50 litri/ora in sarcina, pentru autospeciile de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 2.85 litri/ora/functionare si aditivi de 2.85 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciile de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.20 litri/100 km /functionare si aditivi de 0.20 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh/h	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	14,41
Stație pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	16,47
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	8,24
Încălzire incinte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	983,20
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	68,63
					TOTAL	1.095,94

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

67

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	3.850,00	1.140,00	2.000,00	32.917,50
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	3.900,00	20.000,00	263,25
TOTAL					33.180,75

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime si materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	3.250,00
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	2.500,00
Sare (15 g/mp-10km/orax3,0m=30.000mp/ora)	88.492,50	4,00	353.970,00
TOTAL			359.720,00

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru si protectia muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protectie personal	175,00	105,00	18.375,00
Echipament protectie personal	175,00	6,00	131,25
TOTAL			18.506,25

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore	Reparatii/ km. / ore	Costuri alocate
-----------	------------	------	-----------	----------------------	-----------------

Categorie		LEI/an	functionare / an	functionare	Actiune LEI/an
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	3.900,00	1.140,00	2.000,00	33.345,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	3.900,00	20.000,00	310,05
TOTAL					33.655,05

Nota:
A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din quantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	526.510,26	10	52.651,03
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	729.823,92	10	72.982,39
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	521.081,44	10	52.108,14
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	437.912,00	10	43.791,20
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	515.326,50	10	51.532,65
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	1,00	609.960,00	10	60.996,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	11.160,00
		972.910,26	TOTAL	819.080,65

Nota:
Valoarea normata de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normata de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

69

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	4.000,00
TOTAL			4.000,00

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terti

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	23.625,00	7.875,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	5.443,20	1.814,40
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	1.290,00	430,00
RCA	27.337,50	9.112,50
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	180,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	165,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	250,00
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	1.000,00
TOTAL		20.826,90

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare interna (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	590,28
Obiecte de inventar	1	50.000	36	694,44
TOTAL				1.284,72

Nota:

ok

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea funtionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

1.492.901,13

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	20,92	38,85	4	3.250,00
Personal TESA	27	20,92	28,69	4	64.800,00
Dispecerat	4	20,92	26,89	4	9.000,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	20,92	25,10	4	44.100,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	20,92	25,10	4	50.400,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	20,92	26,89	4	4.500,00
Agent securitate	12	20,92	23,90	4	24.000,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	20,92	23,90	4	60.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	45	167,33	21,51	4	648.000,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	60	167,33	13,75	4	552.000,00
					1.460.050,00

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	1.460.050,00
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	32.851,13
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		1.492.901,13

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

22.708,50

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an

Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	781,88	3.127,50
Rovignetă (1 buc.*3.342lei/2/an + 1 buc.*130lei/2/an)	4.185,63	16.742,50
Copii conforme licență transport	325,00	1.300,00
Cost cu Autorizația de funcționare (alocare 20 %)	16,67	25,00
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	45,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	38,75
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	36,00
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	1.143,75
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	250,00
TOTAL		22.708,50

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieți, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizațiile aferente întregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

146.875,00

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	12.500,00
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	134.375,00
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
TOTAL			146.875,00

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

3.382.068,85

B. COSTURI FINANCIARE

113.841,14

72

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %)	487,10	5.845,17
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	405,91	4.870,97
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750.00	103.125.00
	TOTAL	113.841,14

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de leasing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			3.495.909,99
--------------------------	--	--	---------------------

II. PROFIT			174.795,50
-------------------	--	--	-------------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			4.404,85
--	--	--	-----------------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
--------------------------------	--	--	----------

VIZAT
 spre neschimbare
SECRETAR

**FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOSPECIALA STEYER CU PLUG SI
NEW HOLLAND**

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	193.197,66	101,68
1.1	Combustibil și lubrifianți	88.676,14	46,67
1.2	Energie electrică tehnologica	365,31	0,19
1.3	Piese de schimb	4.023,75	2,12
1.4	Materii prime si materiale consumabile	1.916,67	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	2.668,75	1,40
1.6	Reparații	5.597,25	2,95
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	86.131,91	45,33
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	1.333,33	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	2.056,30	1,08
1.11	Alte cheltuieli materiale	428,24	0,23
2	Costuri cu munca vie	309.493,71	162,89
2.1	Salarii	302.683,33	159,31
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	6.810,38	3,58
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	1.566,17	0,82
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	48.958,33	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	553.215,87	291,17
B	COSTURI FINANCIARE	41.222,81	21,70
I	COSTURI TOTALE (A+B)	594.438,68	312,86
II	PROFIT	29.721,93	15,64
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	748,99	0,39
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	624.909,60	328,90
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	1.900	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	328,90	
VII	TVA	62,49	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	391,39	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

7. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOSPECIALA STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND

Anexa 9.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna cu cu plug	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

193.197,66

1.1. Carburanți și lubrifianți

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Steyer cu plug si New Holland	1	8,50	380,00	4,54	14.664,20
Steyer cu plug si New Holland	1	8,50	380,00	4,54	14.664,20
Steyer cu plug si New Holland	1	8,50	380,00	4,54	14.664,20
Steyer cu plug si New Holland	1	8,50	380,00	4,54	14.664,20
Steyer cu plug si New Holland	1	8,50	380,00	4,54	14.664,20
		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80

Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Lubrifianti (autospeciala)	5,00	0,95	1,00	1.734,00	8.236,50
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,08	1,00	694,09	312,34
Aditivi (autospeciala)	5,00	0,95	1,00	1.250,00	5.937,50
Aditivi (autoturism)	6,00	0,08	1,00	720,00	324,00
TOTAL					88.676,14

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.50 litri/ora in sarcina, pentru autospeciarele de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.95 litri/ora/functionare si aditivi de 0.95 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciarele de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.08 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.8 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	4,80
Statie pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	5,49
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	2,75
Încălzire încălținte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	329,40
Iluminat încălțintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	22,88
TOTAL						365,31

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Pieșe de schimb și întreținere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore funcționare / an	Pieșe de schimb/ km. / ore funcționare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an

9/6

Steyer cu plug si New Holland	5,00	1.400,00	1.140,00	2.000,00	3.990,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	1.500,00	20.000,00	33,75
TOTAL					4.023,75

Nota:
A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;
Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime și materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	1.083,33
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	833,33
TOTAL			1.916,67

Nota:
Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	15,00	2.625,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	43,75
TOTAL			2.668,75

Nota:
Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;
Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;
Valoarea individuala a unui echipament de protecție a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Steyer cu plug si New Holland	5,00	1.950,00	1.140,00	2.000,00	5.557,50
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	1.500,00	20.000,00	39,75

VIZAT
 de
 SECRETAR
 de
 RESURSE
 UMANE

16

TOTAL

5.597,25

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Steyer cu plug si New Holland	1,00	175.699,77	10	17.569,98
Steyer cu plug si New Holland	1,00	175.699,77	10	17.569,98
Steyer cu plug si New Holland	1,00	157.573,20	10	15.757,32
Steyer cu plug si New Holland	1,00	157.573,20	10	15.757,32
Steyer cu plug si New Holland	1,00	157.573,20	10	15.757,32
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	3.720,00
		622.099,77	TOTAL	86.131,91

Nota:

Valoarea normala de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de dezapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achiziție raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorije	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materialie specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	1.333,33
		TOTAL	1.333,33

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de teți

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	375,00	125,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	86,40	28,80

Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	0,00	0,00
RCA	4.112,50	1.370,83
Servicii de telefonie și internet (alocat 20%)	1.440,00	60,00
Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)	1.320,00	55,00
Cheltuieli cu logo-uri și identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	83,33
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	333,33
TOTAL		2.056,30

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare interna (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	196,76
Obiecte de inventar	1	50.000	36	231,48
			TOTAL	428,24

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

309.493,71

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	6,97	38,85	4	1.083,33
Personal TESA	27	6,97	28,69	4	21.600,00
Dispecerat	4	6,97	26,89	4	3.000,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	6,97	25,10	4	14.700,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	6,97	25,10	4	16.800,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	6,97	26,89	4	1.500,00
Agent securitate	12	6,97	23,90	4	8.000,00

67

Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	6,97	23,90	4	20.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	15	167,33	21,51	4	216.000,00
Muncitori necalificați (3 schimburi)	0	167,33	13,75	4	0,00
					302.683,33

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	302.683,33
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	6.810,38
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		309.493,71

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire; Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

1.566,17

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	260,63	1.042,50
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	2,71	10,83
Copii conforme licență transport	0,00	0,00
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	8,33
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	15,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	12,92
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	12,00
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	381,25
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	83,33
TOTAL		1.566,17

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor**0,00****Nota:**

Nu este cazul.

5. Alte costuri**48.958,33**

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	4.166,67
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	44.791,67
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
		TOTAL	48.958,33

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE**553.215,87****B. COSTURI FINANCIARE****41.222,81**

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %)	311,26	3.735,17
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	259,39	3.112,64
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	34.375,00
	TOTAL	41.222,81

Nota:

A fost luat în calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE**594.438,68**

II. PROFIT			29.721,93
------------	--	--	-----------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			748,99
---	--	--	--------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
-------------------------	--	--	---

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA- AUTOCISTERNA

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	542.657,09	357,01
1.1	Combustibil și lubrifianți	75.810,10	49,88
1.2	Energie electrică tehnologica	292,25	0,19
1.3	Piese de schimb	8.463,00	5,57
1.4	Materii prime si materiale consumabile	320.733,33	211,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	1.435,00	0,94
1.6	Reparații	8.923,80	5,87
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	124.837,31	82,13
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	1.066,67	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	753,04	0,50
1.11	Alte cheltuieli materiale	342,59	0,23
2	Costuri cu munca vie	188.698,97	124,14
2.1	Salarii	184.546,67	121,41
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	4.152,30	2,73
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	1.599,60	1,05
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	39.166,67	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	772.122,32	507,98
B	COSTURI FINANCIARE	35.367,49	23,27
I	COSTURI TOTALE (A+B)	807.489,81	531,24
II	PROFIT	40.374,49	26,56
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	1.017,44	0,67
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	848.881,74	558,47
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	1.520	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	558,47	
VII	TVA	106,11	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	664,59	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

8. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOCISTERNA

Anexa 10.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Mulicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

542.657,09

1.1. Carburanți și lubrifianți

Masini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LE/l	Actiune LE/an
Autocisterna	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Autocisterna	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Autocisterna	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Autocisterna	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80

Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	250,00	4,54	90,80
Lubrifianti (autospeciala)	4,00	0,76	1,00	1.734,00	5.271,36
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,08	1,00	694,09	312,34
Aditivi (autospeciala)	4,00	0,76	1,00	1.250,00	3.800,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,08	1,00	720,00	324,00
TOTAL					75.810,10

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 9.50 litri/ora in sarcina, pentru autospeciarele de imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.76 litri/ora/functionare si aditivi de 0.76 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciarele de imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.80 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.80 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	3,84
Stație pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	4,39
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	2,20
Încălzire încănte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	263,52
Iluminat încăntă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	18,30
TOTAL						292,25

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3.Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an

Autocisterna	4,00	3.700,00	1.140,00	2.000,00	8.436,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	1.500,00	20.000,00	27,00
				TOTAL	8.463,00

Nota:
A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;
Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime si materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	866,67
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	666,67
Clorura (25 ml/mp-10km/orax3.0m=30.000mp/ora)	79.800,00	4,00	319.200,00
		TOTAL	320.733,33

Nota:
Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru si protectia muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	8,00	1.400,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	35,00
		TOTAL	1.435,00

Nota:
Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;
Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;
Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Autocisterna	4,00	3.900,00	1.140,00	2.000,00	8.892,00

Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	1.500,00	20.000,00	31,80
TOTAL					8.923,80

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Autocisterna	1,00	268.483,88	10	26.848,39
Autocisterna	1,00	340.822,65	10	34.082,27
Autocisterna	1,00	340.822,65	10	34.082,27
Autocisterna	1,00	268.483,88	10	26.848,39
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	2.976,00
		714.883,88	TOTAL	124.837,31

Nota:

Valoarea normata de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	1.066,67
TOTAL			1.066,67

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de teți

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	300,00	100,00

87

Monitorizarea GPS (6euro/luna)	69,12	23,04
Verificare tahograf (88lei/an/buc.)	344,00	114,67
RCA	90,00	90,00
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	48,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	44,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	66,67
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	266,67
TOTAL		753,04

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	157,41
Obiecte de inventar	1	50.000	36	185,19
TOTAL				342,59

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea funtionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

188.698,97

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	5,58	38,85	4	866,67
Personal TESA	27	5,58	28,69	4	17.280,00
Dispecerat	4	5,58	26,89	4	2.400,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	5,58	25,10	4	11.760,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	5,58	25,10	4	13.440,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	5,58	26,89	4	1.200,00

Agent securitate	12	5,58	23,90	4	6.400,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	5,58	23,90	4	16.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)(4 - CCP)	8	167,33	21,51	4	115.200,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	0	167,33	13,75	4	0,00
					184.546,67

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	184.546,67
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	4.152,30
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		188.698,97

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

1.599,60

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	208,50	834,00
Rovignetă	2,17	8,67
Copii conforme licență transport	86,67	346,67
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	6,67
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	12,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	10,33
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	9,60
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	305,00
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	66,67
TOTAL		1.599,60

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licențele și autorizațiile aferente întregii activități din Sectorul 2, au fost alocate în proporție de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

39.166,67

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	3.333,33
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	35.833,33
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
		TOTAL	39.166,67

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanentă a bazei de lucru și actualizarea permanentă a standardelor de lucru, stabilite și comunicate de reglementările legale în vigoare, specifice activității de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;

Cheltuielile neprevăzute/indirecte, reprezintă un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizării serviciului, iar necesitatea și oportunitatea acestora este dată de obligativitatea asigurării unei imagini corecte și fidele a situației patrimoniale a unei activități cu incidente directe asupra contului de profit și pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

772.122,32

B. COSTURI FINANCIARE

35.367,49

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobânzi leasing 1 %)	357,61	4.291,36
Finanțare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	298,01	3.576,13
Dobândă comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	27.500,00
	TOTAL	35.367,49

Nota:

A fost luat în calcul, contractarea unui credit în valoare de 11.000.000 lei cu o dobândă de 7%/an și un comision anual de 0.5%. Aceasta finanțare va fi utilizată pentru o perioadă determinată.

Au fost luate în calcul, achitarea dobânzilor și a comisioanelor contractelor de leasing aferente echipamentelor și utilajelor, achiziționate pentru îndeplinirea condițiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE

807.489,81

II. PROFIT			40.374,49
------------	--	--	-----------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			1.017,44
---	--	--	----------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
-------------------------	--	--	---

VIZAT
spre neschimbare
NETAR

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA- RANGERS

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	209.466,85	61,25
1.1	Combustibil și lubrifianți	92.855,94	27,15
1.2	Energie electrică tehnologica	657,56	0,19
1.3	Piese de schimb	7.743,60	2,26
1.4	Materii prime si materiale consumabile	3.450,00	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	4.803,75	1,40
1.6	Reparații	9.162,99	2,68
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	86.320,83	25,24
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	2.400,00	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	1.301,34	0,38
1.11	Alte cheltuieli materiale	770,83	0,23
2	Costuri cu munca vie	557.088,68	162,89
2.1	Salarii	544.830,00	159,31
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	12.258,68	3,58
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	964,10	0,28
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	88.125,00	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	855.644,62	250,19
B	COSTURI FINANCIARE	67.767,07	19,81
I	COSTURI TOTALE (A+B)	923.411,69	270,00
II	PROFIT	46.170,58	13,50
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	1.163,50	0,34
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	970.745,77	283,84
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	3.420	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	283,84	
VII	TVA	53,93	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	337,77	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

9. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - RANGERS

Anexa 11.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

209.466,85

1.1. Carburanți și lubrifianți

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Rangers	1	5,50	380,00	4,54	9.488,60
Rangers	1	5,50	380,00	4,54	9.488,60
Rangers	1	5,50	380,00	4,54	9.488,60
Rangers	1	5,50	380,00	4,54	9.488,60
Rangers	1	5,50	380,00	4,54	9.488,60
Rangers	1	5,50	380,00	4,54	9.488,60
Rangers	1	5,50	380,00	4,54	9.488,60
Rangers	1	5,50	380,00	4,54	9.488,60
Rangers	1	5,50	380,00	4,54	9.488,60

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Rangers	9,00	1.500,00	1.140,00	2.000,00	7.695,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	1.200,00	20.000,00	48,60
TOTAL					7.743,60

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime si materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	1.950,00
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	1.500,00
TOTAL			3.450,00

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru si protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	27,00	4.725,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	78,75
TOTAL			4.803,75

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Rangers	9,00	1.775,00	1.140,00	2.000,00	9.105,75
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	1.200,00	20.000,00	57,24
TOTAL					9.162,99

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Rangers	1,00	88.472,03	10	8.847,20
Rangers	1,00	88.472,03	10	8.847,20
Rangers	1,00	88.472,03	10	8.847,20
Rangers	1,00	88.472,03	10	8.847,20
Rangers	1,00	88.472,03	10	8.847,20
Rangers	1,00	88.472,03	10	8.847,20
Rangers	1,00	88.472,03	10	8.847,20
Rangers	1,00	88.472,03	10	8.847,20
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	6.696,00
534.872,03			TOTAL	86.320,83

Nota:

Valoarea normala de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
-----------	------------	------------	-----------------

Categorie	LEI/lună	Actiune LEI/an
Materiale specifice protecției mediului	8.000,00	2.400,00
TOTAL		2.400,00

Nota:

Au fost luate în considerare doar costurile minime impuse de legislația în vigoare a protecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de teți

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj stații emisie recepție / receptor GPS	675,00	225,00
Monitorizarea GPS (6euro/lună)	155,52	51,84
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	0,00	0,00
RCA	202,50	67,50
Servicii de telefonie și internet (alocat 20%)	1.440,00	108,00
Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)	1.320,00	99,00
Cheltuieli cu logo-uri și identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	150,00
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	600,00
TOTAL		1.301,34

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul stațiilor de emisie-recepție/gps care vor permite recepția rezultatelor în programul informatic de gestionare al datelor și informațiilor contractuale;

În categoria serviciilor executate de terți sunt cuprinse și servicii externe obligatorii și necesare pentru desfășurarea eficientă a activității, respectiv, comunicații, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparații, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate în proporție de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszăpezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de funcționare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	354,17
Obiecte de inventar	1	50.000	36	416,67
TOTAL				770,83

Nota:

Echipamentele informatice luate în calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare ținând cont de dimensiunea și diversitatea activității de deszăpezire;

Pentru dimensionarea funcționării și desfășurării activității de deszăpezire a fost estimată o cotă parte a valorii de inventar a acestor obiecte, funcție de durata normală de funcționare și de perioada aferentă acestei activități.

2. Costuri cu munca vie

557.088,68

76

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	12,55	38,85	4	1.950,00
Personal TESA	27	12,55	28,69	4	38.880,00
Dispecerat	4	12,55	26,89	4	5.400,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	12,55	25,10	4	26.460,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	12,55	25,10	4	30.240,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	12,55	26,89	4	2.700,00
Agent securitate	12	12,55	23,90	4	14.400,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	12,55	23,90	4	36.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	27	167,33	21,51	4	388.800,00
Muncitori necalificați (3 schimburi)	0	167,33	13,75	4	0,00
					544.830,00

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	544.830,00
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	12.258,68
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		557.088,68

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

964,10

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit masini si echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	7,88	31,50
Rovigneta (1 buc.*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	4,88	19,50
Copii conforme licență transport	0,00	0,00
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	5,00
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	27,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	23,25

Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	21,60
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	686,25
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	150,00
TOTAL		964,10

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licentele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu inchirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

88.125,00

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	7.500,00
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	80.625,00
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
TOTAL			88.125,00

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

855.644,62

B. COSTURI FINANCIARE

67.767,07

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %)	267,82	3.213,86
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	223,18	2.678,21
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	61.875,00

	TOTAL	67.767,07

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisiunilor contractelor de leasing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			923.411,69
--------------------------	--	--	-------------------

II. PROFIT			46.170,58
-------------------	--	--	------------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			1.163,50
--	--	--	-----------------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
--------------------------------	--	--	----------

VIZAT
 spre reschimbare
SECRETAR

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA- WOLLA

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	685.080,51	163,89
1.1	Combustibil și lubrifianți	287.784,87	68,85
1.2	Energie electrică tehnologica	803,69	0,19
1.3	Piese de schimb	12.912,90	3,09
1.4	Materii prime si materiale consumabile	4.216,67	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	5.871,25	1,40
1.6	Reparații	14.490,96	3,47
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	339.851,65	81,30
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	2.933,33	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	15.273,06	3,65
1.11	Alte cheltuieli materiale	942,13	0,23
2	Costuri cu munca vie	680.886,16	162,89
2.1	Salarii	665.903,33	159,31
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	14.982,83	3,58
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	16.652,90	3,98
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	107.708,33	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	1.490.327,90	356,54
B	COSTURI FINANCIARE	81.293,76	19,45
I	COSTURI TOTALE (A+B)	1.571.621,66	375,99
II	PROFIT	78.581,08	18,80
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	1.980,24	0,47
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	1.652.182,99	395,26
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	4.180	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	395,26	
VII	TVA	75,10	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	470,36	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

10. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - WOLLA

Anexa 12.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

685.080,51

1.1. Carburanți și lubrifianți

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80
Wolla	1	11,50	380,00	4,54	19.839,80

102

		I/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	200,00	4,54	72,64
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	200,00	4,54	72,64
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	200,00	4,54	72,64
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	200,00	4,54	72,64
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	200,00	4,54	72,64
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	200,00	4,54	72,64
Lubrifianti (autospeciala)	11,00	2,09	1,00	1.734,00	39.864,66
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,06	1,00	694,09	249,87
Aditivi (autospeciala)	11,00	2,09	1,00	1.250,00	28.737,50
Aditivi (autoturism)	6,00	0,06	1,00	720,00	259,20
				TOTAL	287.784,87

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 11.50 litri/ora in sarcina, pentru autospeciarele de incarcat si indepartat zapada;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 2.09 litri/ora/functionare si aditivi de 2.09 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciarele de incarcat si indepartat zapada;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.06 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.06 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific in kWh	Costuri alocate	
		kWh	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an	
Instalatie spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	10,57	
Statie pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	12,08	
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	6,04	
Încălzire incintă (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	724,68	
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	50,33	
						TOTAL	803,69

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Wolla	11,00	2.050,00	1.140,00	2.000,00	12.853,50
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	1.200,00	20.000,00	59,40
TOTAL					12.912,90

Nota:
A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;
Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime si materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	2.383,33
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	1.833,33
TOTAL			4.216,67

Nota:
Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru si protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	33,00	5.775,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	96,25
TOTAL			5.871,25

Nota:
Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;
Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;
Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an

164

Wolla	11,00	2.300,00	1.140,00	2.000,00	14.421,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	1.200,00	20.000,00	69,96
TOTAL					14.490,96

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeşi mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Wolla	1,00	68.000,00	10	6.800,00
Wolla	1,00	64.263,03	10	6.426,30
Wolla	1,00	420.403,50	10	42.040,35
Wolla	1,00	420.403,50	10	42.040,35
Wolla	1,00	430.383,00	10	43.038,30
Wolla	1,00	430.383,00	10	43.038,30
Wolla	1,00	430.383,00	10	43.038,30
Wolla	1,00	430.383,00	10	43.038,30
Wolla	1,00	207.358,14	10	20.735,81
Wolla	1,00	207.358,14	10	20.735,81
Wolla	1,00	207.358,14	10	20.735,81
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	8.184,00
		514.400,00	TOTAL	339.851,65

Nota:

Valoarea normala de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de dezapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an

105

Materiale specifice protecției mediului	8.000,00	4,00	2.933,33
		TOTAL	2.933,33

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de terți

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	17.325,00	5.775,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	3.991,68	1.330,56
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	946,00	315,33
RCA	20.047,50	6.682,50
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	132,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	121,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	183,33
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	733,33
TOTAL		15.273,06

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	432,87
Obiecte de inventar	1	50.000	36	509,26
TOTAL				942,13

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea funtionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

680.886,16

106

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	15,34	38,85	4	2.383,33
Personal TESA	27	15,34	28,69	4	47.520,00
Dispecerat	4	15,34	26,89	4	6.600,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	15,34	25,10	4	32.340,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	15,34	25,10	4	36.960,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	15,34	26,89	4	3.300,00
Agent securitate	12	15,34	23,90	4	17.600,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	15,34	23,90	4	44.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	33	167,33	21,51	4	475.200,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	0	167,33	13,75	4	0,00
					665.903,33

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	665.903,33
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	14.982,83
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		680.886,16

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire; Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

16.652,90

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	573,38	2.293,50
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	3.069,46	12.277,83
Copii conforme licență transport	238,33	953,33
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	18,33
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	33,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	28,42

107

Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	26,40
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	838,75
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	183,33
TOTAL		16.652,90

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licentele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu inchirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

107.708,33

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	9.166,67
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	98.541,67
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
TOTAL			107.708,33

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

1.490.327,90

B. COSTURI FINANCIARE

81.293,76

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %.)	257,67	3.092,05
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	214,73	2.576,71
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	75.625,00

SECRETAR GENERAL

	TOTAL	81.293,76

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			1.571.621,66
--------------------------	--	--	---------------------

II. PROFIT			78.581,08
-------------------	--	--	------------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			1.980,24
--	--	--	-----------------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
--------------------------------	--	--	----------

VIZAT
 spre neschimbare
 SECRETAR

**FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA- TRACTOR CU REMORCA SI
INCARCATOR FRONTAL**

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	106.628,09	140,30
1.1	Combustibil și lubrifianți	58.655,38	77,18
1.2	Energie electrică tehnologica	146,13	0,19
1.3	Piese de schimb	4.117,50	5,42
1.4	Materii prime si materiale consumabile	766,67	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	2.117,50	2,79
1.6	Reparații	4.727,90	6,22
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport	35.103,21	46,19
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	533,33	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	289,19	0,38
1.11	Alte cheltuieli materiale	171,30	0,23
2	Costuri cu munca vie	212.141,48	279,13
2.1	Salarii	207.473,33	272,99
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	4.668,15	6,14
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	216,47	0,28
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	19.583,33	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+...+7)	338.569,38	445,49
B	COSTURI FINANCIARE	22.359,96	29,42
I	COSTURI TOTALE (A+B)	360.929,33	474,91
II	PROFIT	18.046,47	23,75
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	454,77	0,60
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	379.430,57	499,25
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	760	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	499,25	
VII	TVA	94,86	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	594,11	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

Lubrifianti (autospeciala)	2,00	0,38	1,00	1.734,00	1.317,84
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,08	1,00	694,09	312,34
Aditivi (autospeciala)	2,00	0,38	1,00	1.250,00	950,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,08	1,00	720,00	324,00
TOTAL					58.655,38

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 16.00 litri/ora in sarcina, pentru autospeciarele de incarcare si transportat zapada;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.38 litri/ora/functionare si aditivi de 0.38 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciarele de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.08 litri/100 km/functionare si aditivi de 0.08 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	1,92
Stație pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	2,20
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	1,10
Încălzire incinte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	131,76
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	9,15
TOTAL						146,13

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Pieșe de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Pieșe de schimb/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	5.400,00	760,00	2.000,00	4.104,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	1.500,00	20.000,00	13,50

112

TOTAL 4.117,50

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime și materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	433,33
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	333,33
TOTAL			766,67

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	12,00	2.100,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	17,50
TOTAL			2.117,50

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	6.200,00	760,00	2.000,00	4.712,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	1.500,00	20.000,00	15,90
TOTAL					4.727,90

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Tractor cu remorca si incarcator frontal	1,00	336.152,05	10	33.615,21
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	1.488,00
		782.552,05	TOTAL	35.103,21

Nota:

Valoarea normata de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	533,33
		TOTAL	533,33

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terti

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	150,00	50,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	34,56	11,52
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	0,00	0,00
RCA	45,00	15,00
Servicii de telefonieși internet (alocat 20%)	1.440,00	24,00
Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)	1.320,00	22,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	33,33
Cheltuirii administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	133,33

MM

	TOTAL	289,19

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	78,70
Obiecte de inventar	1	50.000	36	92,59
			TOTAL	171,30

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

212.141,48

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	2,79	38,85	4	433,33
Personal TESA	27	2,79	28,69	4	8.640,00
Dispecerat	4	2,79	26,89	4	1.200,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	2,79	25,10	4	5.880,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	2,79	25,10	4	6.720,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	2,79	26,89	4	600,00
Agent securitate	12	2,79	23,90	4	3.200,00
Responsabil zone de lucru (3 schimburi)	30	2,79	23,90	4	8.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	12	167,33	21,51	4	172.800,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	0	167,33	13,75	4	0,00
					207.473,33

115

Categorie	Cota	Costuri alocate
	%	Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	207.473,33
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	4.668,15
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		212.141,48

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de dezapezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

216,47

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	1,75	7,00
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	1,08	4,33
Copii conforme licență transport	0,00	0,00
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	3,33
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	6,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	5,17
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	4,80
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	152,50
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	33,33
TOTAL		216,47

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

19.583,33

116

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	1.666,67
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	17.916,67
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
		TOTAL	19.583,33

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

338.569,38

B. COSTURI FINANCIARE

22.359,96

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %)	391,36	4.696,34
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	326,13	3.913,62
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	13.750,00
	TOTAL	22.359,96

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			360.929,33
--------------------------	--	--	-------------------

II. PROFIT			18.046,47
-------------------	--	--	------------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			454,77
--	--	--	---------------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
--------------------------------	--	--	----------

117

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA- TRACTOR + REMORCA

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	130.451,85	68,66
1.1	Combustibil și lubrifianti	75.386,28	39,68
1.2	Energie electrică tehnologica	365,31	0,19
1.3	Piese de schimb	2.756,25	1,45
1.4	Materii prime si materiale consumabile	1.916,67	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	2.668,75	1,40
1.6	Reparații	3.158,85	1,66
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	41.640,20	21,92
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	1.333,33	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	797,97	0,42
1.11	Alte cheltuieli materiale	428,24	0,23
2	Costuri cu munca vie	309.493,71	162,89
2.1	Salarii	302.683,33	159,31
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	6.810,38	3,58
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	2.149,50	1,13
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	48.958,33	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	491.053,39	258,45
B	COSTURI FINANCIARE	43.461,33	22,87
I	COSTURI TOTALE (A+B)	534.514,72	281,32
II	PROFIT	26.725,74	14,07
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	673,49	0,35
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBTINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	561.913,95	295,74
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	1.900	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	295,74	
VII	TVA	56,19	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	351,94	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

12. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - TRACTOR + REMORCA

Anexa 14.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

130.451,85

1.1. Carburanți și lubrifianți

Masini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Tractor cu remorca	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Tractor cu remorca	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Tractor cu remorca	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Tractor cu remorca	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Tractor cu remorca	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48

Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Lubrifianti (autospeciala)	5,00	0,38	1,00	1.734,00	3.294,60
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,05	1,00	694,09	187,40
Aditivi (autospeciala)	5,00	0,38	1,00	1.250,00	2.375,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,05	1,00	720,00	194,40
TOTAL					75.386,28

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/ora in sarcina, pentru autospeciialele de incarcat si transportat zapada;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.38 litri/ora/functionare si aditivi de 0.38 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciialele de incarcat si transportat zapada;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.05 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.05 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	4,80
Stație pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	5,49
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	2,75
Încalzire incinte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	329,40
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	22,88
TOTAL						365,31

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un quantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deserve sc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Piese de schimb și intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore funcționare / an	Piese de schimb/ km. / ore funcționare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an

Tractor cu remorca	5,00	1.440,00	760,00	2.000,00	2.736,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	900,00	20.000,00	20,25
				TOTAL	2.756,25

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime și materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	1.083,33
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	833,33
		TOTAL	1.916,67

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	15,00	2.625,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	43,75
		TOTAL	2.668,75

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Tractor cu remorca	5,00	1.650,00	760,00	2.000,00	3.135,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	900,00	20.000,00	23,85

TOTAL					3.158,85

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Tractor cu remorca	5,00	75.840,39	10	37.920,20
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	3.720,00
		825.601,95	TOTAL	41.640,20

Nota:

Valoarea normata de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normata de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normata de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	1.333,33
		TOTAL	1.333,33

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terti

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	375,00	125,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	86,40	28,80
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	0,00	0,00

122

RCA	112,50	112,50
Servicii de telefonie și internet (alocat 20%)	1.440,00	60,00
Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)	1.320,00	55,00
Cheltuieli cu logo-uri și identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	83,33
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	333,33
TOTAL		797,97

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul stațiilor de emisie-recepție/gps care vor permite recepția rezultatelor în programul informatic de gestionare al datelor și informațiilor contractuale;

În categoria serviciilor executate de terți sunt cuprinse și servicii externe obligatorii și necesare pentru desfășurarea eficientă a activității, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparații, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate în proporție de 20 % din total valoare, pentru activitatea de dezapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de funcționare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Acțiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	196,76
Obiecte de inventar	1	50.000	36	231,48
			TOTAL	428,24

Nota:

Echipamentele informatice luate în calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare ținând cont de dimensiunea și diversitatea activității de dezapezire;

Pentru dimensionarea funcționării și desfășurării activității de dezapezire a fost estimată o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, funcție de durata normală de funcționare și de perioada aferentă acestei activități.

2. Costuri cu munca vie

309.493,71

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Acțiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	6,97	38,85	4	1.083,33
Personal TESA	27	6,97	28,69	4	21.600,00
Dispacher	4	6,97	26,89	4	3.000,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	6,97	25,10	4	14.700,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	6,97	25,10	4	16.800,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	6,97	26,89	4	1.500,00
Agent securitate	12	6,97	23,90	4	8.000,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	6,97	23,90	4	20.000,00

123

Deservent utilaj (3 schimburi)	15	167,33	21,51	4	216.000,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	0	167,33	13,75	4	0,00
					302.683,33

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	302.683,33
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	6.810,38
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		309.493,71

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

2.149,50

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	260,63	1.042,50
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	148,54	594,17
Copii conforme licență transport	0,00	0,00
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	8,33
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	15,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	12,92
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	12,00
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	381,25
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	83,33
TOTAL		2.149,50

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

Nota:

124

Nu este cazul.

5. Alte costuri

48.958,33

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	4.166,67
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	44.791,67
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
		TOTAL	48.958,33

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

491.053,39

B. COSTURI FINANCIARE

43.461,33

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %.)	413,02	4.956,18
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	344,18	4.130,15
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	34.375,00
	TOTAL	43.461,33

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE **534.514,72**

II. PROFIT **26.725,74**

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

125

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			673,49
---	--	--	--------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
-------------------------	--	--	---

VIZAT
spre reschimbare
SECRETAR

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA REMORCA BASCULANTA

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	88.211,40	46,43
1.1	Combustibil și lubrifianti	236,23	0,12
1.2	Energie electrică tehnologica	365,31	0,19
1.3	Piese de schimb	1.754,75	0,92
1.4	Materii prime si materiale consumabile	1.916,67	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	43,75	0,02
1.6	Reparații	2.097,95	1,10
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	79.237,20	41,70
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	1.333,33	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	797,97	0,42
1.11	Alte cheltuieli materiale	428,24	0,23
2	Costuri cu munca vie	88.633,71	46,65
2.1	Salarii	86.683,33	45,62
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	1.950,38	1,03
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	1.566,17	0,82
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	48.958,33	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	227.369,61	119,67
B	COSTURI FINANCIARE	47.597,00	25,05
I	COSTURI TOTALE (A+B)	274.966,61	144,72
II	PROFIT	13.748,33	7,24
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	346,46	0,18
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	289.061,40	152,14
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	1.900	
VI	cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	152,14	
VII	TVA	28,91	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	181,04	

VIZAT
spre neschimbare
127

13. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - REMORCA BASCULANTA

Anexa 15.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

88.211,40

1.1. Carburanți și lubrifianți

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Remorca basculabila	1	0,00	380,00	4,54	0,00
Remorca basculabila	1	0,00	380,00	4,54	0,00
Remorca basculabila	1	0,00	380,00	4,54	0,00
Remorca basculabila	1	0,00	380,00	4,54	0,00
Remorca basculabila	1	0,00	380,00	4,54	0,00
		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	50,00	4,54	18,16
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	50,00	4,54	18,16
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	50,00	4,54	18,16

Masina supervizare Autoturism	1	8,00	50,00	4,54	18,16
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	50,00	4,54	18,16
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	50,00	4,54	18,16
Lubrifianti (autospeciala)	0,00	0,38	1,00	1.734,00	0,00
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,02	1,00	694,09	62,47
Aditivi (autospeciala)	0,00	0,38	1,00	1.250,00	0,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,02	1,00	720,00	64,80
TOTAL					236,23

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.02 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.02 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific in kWh	Costuri alocate
		kWh	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	4,80
Stație pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	5,49
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	2,75
Încălzire incintă (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	329,40
Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	22,88
TOTAL						365,31

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un quantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deserve sc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Remorca basculabila	5,00	920,00	760,00	2.000,00	1.748,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	300,00	20.000,00	6,75

129

TOTAL

1.754,75

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime si materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	1.083,33
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	833,33
TOTAL			1.916,67

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru si protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	0,00	0,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	43,75
TOTAL			43,75

Nota:

Valoarea totală a echipamentelor de lucru si a protecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparații

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Remorca basculabila	5,00	1.100,00	760,00	2.000,00	2.090,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	300,00	20.000,00	7,95
TOTAL					2.097,95

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilaje mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Remorca basculabila	5,00	151.034,40	10	75.517,20
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	3.720,00
		1.201.572,00	TOTAL	79.237,20

Nota:

Valoarea normata de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	1.333,33
		TOTAL	1.333,33

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terti

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	375,00	125,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	86,40	28,80
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	0,00	0,00
RCA	112,50	112,50
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	60,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	55,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	83,33

Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	333,33
TOTAL		797,97

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	196,76
Obiecte de inventar	1	50.000	36	231,48
			TOTAL	428,24

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

88.633,71

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	6,97	38,85	4	1.083,33
Personal TESA	27	6,97	28,69	4	21.600,00
Dispececat	4	6,97	26,89	4	3.000,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	6,97	25,10	4	14.700,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	6,97	25,10	4	16.800,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	6,97	26,89	4	1.500,00
Agent securitate	12	6,97	23,90	4	8.000,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	6,97	23,90	4	20.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	0	167,33	21,51	4	0,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	0	167,33	13,75	4	0,00

132

86.683,33

Categorie	Cota	Costuri alocate
	%	Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	86.683,33
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	1.950,38
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		88.633,71

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de dezapezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

1.566,17

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	260,63	1.042,50
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	2,71	10,83
Copii conforme licență transport	0,00	0,00
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	8,33
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	15,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	12,92
Licente sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	12,00
Taxa licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	381,25
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	83,33
TOTAL		1.566,17

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licentele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

48.958,33

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	4.166,67
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	44.791,67
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
		TOTAL	48.958,33

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

227.369,61

B. COSTURI FINANCIARE

47.597,00

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operatii financiare (dobanzi leasing 1 %)	601,00	7.212,00
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	500,83	6.010,00
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	34.375,00
	TOTAL	47.597,00

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisiunilor contractelor de leasing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			274.966,61
--------------------------	--	--	-------------------

II. PROFIT			13.748,33
-------------------	--	--	------------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			346,46
--	--	--	---------------

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
--------------------------------	--	--	----------

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA- TRACTOR CU PLUG PURTAT

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	96.888,89	63,74
1.1	Combustibil și lubrifianți	60.450,76	39,77
1.2	Energie electrică tehnologica	292,25	0,19
1.3	Piese de schimb	2.524,20	1,66
1.4	Materii prime si materiale consumabile	1.533,33	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	2.135,00	1,40
1.6	Reparații	3.363,08	2,21
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	24.602,63	16,19
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	1.066,67	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	578,37	0,38
1.11	Alte cheltuieli materiale	342,59	0,23
2	Costuri cu munca vie	247.594,97	162,89
2.1	Salarii	242.146,67	159,31
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	5.448,30	3,58
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	432,93	0,28
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	39.166,67	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	384.083,46	252,69
B	COSTURI FINANCIARE	34.793,10	22,89
I	COSTURI TOTALE (A+B)	418.876,55	275,58
II	PROFIT	20.943,83	13,78
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	527,78	0,35
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	440.348,17	289,70
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	1.520	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	289,70	
VII	TVA	55,04	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	344,75	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

135

14. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - TRACTOR CU PLUG PURTAT

Anexa 16.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanța cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

96.888,89

1.1. Carburanți și lubrifianți

Mașini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Tractor cu plug purtat	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Tractor cu plug purtat	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Tractor cu plug purtat	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Tractor cu plug purtat	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48

Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	900,00	20.000,00	16,20
				TOTAL	2.524,20

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime si materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	866,67
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	666,67
TOTAL			1.533,33

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru si protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	12,00	2.100,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	35,00
TOTAL			2.135,00

Nota:

Valoarea totală a echipamentelor de lucru si a protecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Tractor cu plug purtat	4,00	2.200,00	760,00	2.000,00	3.344,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	900,00	20.000,00	19,08

138

TOTAL

3.363,08

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopara pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopara pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Tractor cu plug purtat	4,00	54.066,57	10	21.626,63
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	2.976,00
		662.666,28	TOTAL	24.602,63

Nota:

Valoarea normata de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normata de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normata de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	1.066,67
		TOTAL	1.066,67

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terți

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	300,00	100,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	69,12	23,04
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	0,00	0,00
RCA	90,00	30,00
Servicii de telefonieși internet (alocat 20%)	1.440,00	48,00

Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)	1.320,00	44,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	66,67
Cheltuiiri administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	266,67
TOTAL		578,37

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;
In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de dezapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	157,41
Obiecte de inventar	1	50.000	36	185,19
			TOTAL	342,59

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de dezapezire;
Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de dezapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

247.594,97

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	5,58	38,85	4	866,67
Personal TESA	27	5,58	28,69	4	17.280,00
Dispecerat	4	5,58	26,89	4	2.400,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	5,58	25,10	4	11.760,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	5,58	25,10	4	13.440,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	5,58	26,89	4	1.200,00
Agent securitate	12	5,58	23,90	4	6.400,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	5,58	23,90	4	16.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	12	167,33	21,51	4	172.800,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	0	167,33	13,75	4	0,00

140

						242.146,67
--	--	--	--	--	--	-------------------

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	242.146,67
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	5.448,30
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		247.594,97

Nota:
A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire;
Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări **432,93**

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	3,50	14,00
Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1 buc.*130lei/2/an)	2,17	8,67
Copii conforme licență transport	0,00	0,00
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	6,67
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	12,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	10,33
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	9,60
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	305,00
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	66,67
TOTAL		432,93

Nota:
In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;
Costurile cu licentele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu inchirierea utilajelor **0,00**

Nota:
Nu este cazul.

5. Alte costuri

39.166,67

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	3.333,33
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	35.833,33
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
		TOTAL	39.166,67

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

384.083,46

B. COSTURI FINANCIARE

34.793,10

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Debitare operatii financiare (dobanzi leasing 1 %)	331,50	3.978,05
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	276,25	3.315,04
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	27.500,00
	TOTAL	34.793,10

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de leasing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			418.876,55
--------------------------	--	--	-------------------

II. PROFIT			20.943,83
-------------------	--	--	------------------

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			527,78
--	--	--	---------------

142

III. COTA DE DEZVOLTARE			0
-------------------------	--	--	---

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA- MASINA DE RIDICAT

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	324.926,00	171,01
1.1	Combustibil și lubrifianti	75.386,28	39,68
1.2	Energie electrică tehnologica	365,31	0,19
1.3	Piese de schimb	4.162,25	2,19
1.4	Materii prime si materiale consumabile	1.916,67	1,01
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	5.293,75	2,79
1.6	Reparații	4.393,85	2,31
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport	230.923,35	121,54
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	1.333,33	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	722,97	0,38
1.11	Alte cheltuieli materiale	428,24	0,23
2	Costuri cu munca vie	450.598,71	237,16
2.1	Salarii	440.683,33	231,94
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	9.915,38	5,22
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	4.291,17	2,26
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	48.958,33	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	828.774,21	436,20
B	COSTURI FINANCIARE	55.804,26	29,37
I	COSTURI TOTALE (A+B)	884.578,47	465,57
II	PROFIT	44.228,92	23,28
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	1.114,57	0,59
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	929.921,97	489,43
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	1.900	
VI	Cost actiune (lei/ora, exclusiv TVA)	489,43	
VII	TVA	92,99	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	582,42	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

15. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - MASINA DE RIDICAT

Anexa 17.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

324.926,00

1.1. Carburanți și lubrifianți

Masini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Masina de ridicat	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Masina de ridicat	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Masina de ridicat	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Masina de ridicat	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
Masina de ridicat	1	8,00	380,00	4,54	13.801,60
		l/100km	Km/an		
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48

145

Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Masina supervizare Autoturism	1	8,00	150,00	4,54	54,48
Lubrifianti (autospeciala)	5,00	0,38	1,00	1.734,00	3.294,60
Lubrifianti (autoturism)	6,00	0,05	1,00	694,09	187,40
Aditivi (autospeciala)	5,00	0,38	1,00	1.250,00	2.375,00
Aditivi (autoturism)	6,00	0,05	1,00	720,00	194,40
TOTAL					75.386,28

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/ora in sarcina, pentru autospeciala;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in conditii de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.38 litri/ora/functionare si aditivi de 0.38 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospeciala;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.05 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.05 litri/100 km./functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate tinand cont de consumurile medii inregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor ani, dar si de specificatiile tehnice ale producatorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori	Număr de unități	Consum	Timp de funcționare	Consum alocat 10%	Cost specific în kWh	Costuri alocate
		kWh/h	h/an	kWh/an	LEI/kWh	Actiune LEI/an
Instalație spălare auto	1,00	3,50	732,00	256,20	0,45	4,80
Stație pompare apa	2,00	4,00	366,00	292,80	0,45	5,49
Alte echipamente pompare după caz	3,00	2,00	244,00	146,40	0,45	2,75
Încalzire incinte (administrativ, dormitoare)	1,00	60,00	2.928,00	17.568,00	0,45	329,40
Iluminat incinta si iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	22,88
TOTAL						365,31

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an

Masina de ridicat	5,00	2.180,00	760,00	2.000,00	4.142,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	900,00	20.000,00	20,25
				TOTAL	4.162,25

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime și materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	1.083,33
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	833,33
TOTAL			1.916,67

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	30,00	5.250,00
Echipament protecție personal	175,00	6,00	43,75
TOTAL			5.293,75

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/an			Actiune LEI/an
Masina de ridicat	5,00	2.300,00	760,00	2.000,00	4.370,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	900,00	20.000,00	23,85

144

TOTAL					4.393,85

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeşi mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Masina de ridicat	3,00	500.428,90	10	150.128,67
Masina de ridicat	1,00	390.257,25	10	39.025,73
Masina de ridicat	1,00	380.489,50	10	38.048,95
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	3.720,00
		1.947.686,70	TOTAL	230.923,35

Nota:

Valoarea normala de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normala de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuală amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normala de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	1.333,33
		TOTAL	1.333,33

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de teji

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	375,00	125,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	86,40	28,80

148

Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	0,00	0,00
RCA	112,50	37,50
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	60,00
Monitorizare gospodăria apelor (alocat 20%)	1.320,00	55,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	83,33
Cheltuieli administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	333,33
TOTAL		722,97

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	196,76
Obiecte de inventar	1	50.000	36	231,48
			TOTAL	428,24

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

450.598,71

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	6,97	38,85	4	1.083,33
Personal TESA	27	6,97	28,69	4	21.600,00
Dispecerat	4	6,97	26,89	4	3.000,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	6,97	25,10	4	14.700,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	6,97	25,10	4	16.800,00
Responsabil SSM / PSI / prim ajutor	2	6,97	26,89	4	1.500,00
Agent securitate	12	6,97	23,90	4	8.000,00

649

Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	6,97	23,90	4	20.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	15	167,33	21,51	4	216.000,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	15	167,33	13,75	4	138.000,00
					440.683,33

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	440.683,33
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	9.915,38
2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		450.598,71

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire; Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări

4.291,17

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	260,63	1.042,50
Rovignetă (1 buc.*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	683,96	2.735,83
Copii conforme licență transport	0,00	0,00
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	8,33
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	15,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	12,92
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	12,00
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	381,25
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	83,33
TOTAL		4.291,17

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licentele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu inchirierea utilajelor

0,00

150

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri**48.958,33**

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenajarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	4.166,67
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	44.791,67
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00
		TOTAL	48.958,33

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE**828.774,21****B. COSTURI FINANCIARE****55.804,26**

Operație	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operații financiare (dobanzi leasing 1 %)	974,06	11.688,69
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	811,71	9.740,57
Dobanda + comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	34.375,00
	TOTAL	55.804,26

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisiunilor contractelor de leasing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE			884.578,47
II. PROFIT			44.228,92

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)			1.114,57
III. COTA DE DEZVOLTARE			0

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

**FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA- MULTICAR+ MT + HACO CU PLUG SI
IMPRASTIETOR**

Nr. crt.	Denumire costuri	Denumire obiect	
		Valoare anuala lei fara TVA	Valoare orara lei fara TVA
1	Cheltuieli materiale	1.660.373,08	273,09
1.1	Combustibil și lubrifianti	410.915,58	67,58
1.2	Energie electrică tehnologica	1.169,00	0,19
1.3	Piese de schimb	38.932,00	6,40
1.4	Materii prime si materiale consumabile	226.381,33	37,23
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	8.540,00	1,40
1.6	Reparații	39.901,60	6,56
1.7	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	926.583,04	152,40
1.8	Redevență - nu e cazul	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	4.266,67	0,70
1.10	Alte servicii executate de terți	2.313,49	0,38
1.11	Alte cheltuieli materiale	1.370,37	0,23
2	Costuri cu munca vie	990.379,87	162,89
2.1	Salarii	968.586,67	159,31
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca	21.793,20	3,58
2.3	Alte cheltuieli cu munca vie	0,00	0,00
3	Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări	24.222,40	3,98
4	Costuri cu închirierea utilajelor	0,00	0,00
5	Alte costuri	156.666,67	25,77
A	COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)	2.831.642,02	465,73
B	COSTURI FINANCIARE	121.528,52	19,99
I	COSTURI TOTALE (A+B)	2.953.170,54	485,72
II	PROFIT	147.658,53	24,29
II.1	Contributie ANRSC 0,12% din (I+II)	3.720,99	0,61
III	COTA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00
IV	VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)	3.104.550,06	510,62
V	Volum de lucrări (ore/actiune)	6.080	
VI	Cost actiune (lei/ora, fara TVA)	510,62	
VII	TVA	97,02	
VIII	Cost actiune (lei/ora, cu TVA)	607,63	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

16.0MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - MULTICAR+ MT + HACO CU PLUG SI IMPRASIETOR Anexa 18.2

Activitatea	Nr. buc.	Ore actiune/zi	Zile de actiune/an	Total ore actiune/an	% General
Autobasculanta cu plug si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autovidanja cu plug	3,00	20,00	19,00	1.140,00	2,50
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autoperie cu plug	6,00	20,00	19,00	2.280,00	5,00
Autocisterna cu cu plug	10,00	20,00	19,00	3.800,00	8,33
Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor	15,00	20,00	19,00	5.700,00	12,50
Steyer cu plug si New Holland	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Autocisterna	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Rangers	9,00	20,00	19,00	3.420,00	7,50
Wolla	11,00	20,00	19,00	4.180,00	9,17
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2,00	20,00	19,00	760,00	1,67
Tractor cu remorca	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Remorca basculabila	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Tractor cu plug purtat	4,00	20,00	19,00	1.520,00	3,33
Masina de ridicat	5,00	20,00	19,00	1.900,00	4,17
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	20,00	19,00	6.080,00	13,33
TOTAL	120,00			45.600,00	100,00

1. Costuri materiale

1.660.373,08

1.1. Carburanți și lubrifianți

Masini/echipamente	Număr de unități	Consum specific	Număr ore/an	Cost unitar	Costuri alocate
		l/oră	ore/an actiune	LEI/l	Actiune LEI/an
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1	9,50	380,00	4,54	16.389,40

Iluminat incintă și iluminat interior	1,00	10,00	1.220,00	1.220,00	0,45	73,20
TOTAL						1.169,00

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, tinand cont de valoarea de referinta a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din Bucuresti;

Consumul de energie electrica a fost calculat tinand cont de consumurile existente la nivelul locatiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operationala, spalatorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu	Nr. buc.	Cost	Km. / Ore functionare / an	Piese de schimb/ km. / ore functionare	Costuri alocate
		LEI/schimb			Actiune LEI/an
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	6.350,00	760,00	2.000,00	38.608,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	1.800,00	4.500,00	20.000,00	324,00
TOTAL					38.932,00

Nota:

A fost luat in calcul un numar necesar de revizii/utilaj in functie de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati, corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.4. Materii prime și materiale consumabile

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza	6.500,00	4,00	3.466,67
Consumabile garaj	5.000,00	4,00	2.666,67
Sare (25 g/mp-5km/orax3.0m=15.000mp/ora)	55.062,00	4,00	220.248,00
TOTAL			226.381,33

Nota:

Sunt prezente in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in functie de preturile efective a acestora din facturile de achizitie, tinand cont de cantitatile necesare acoperirii intregului volum maxim de lucrari si luand in considerare experienta anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificatiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Categorie	Cost lunar/angajat	Număr angajați	Costuri alocate
	LEI/angajat/an		Actiune LEI/an
Echipament protecție personal	175,00	48,00	8.400,00

Echipament protecție personal	175,00	6,00	140,00
TOTAL			8.540,00

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protectiei muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iama cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de productie;

Valoarea individuala a unui echipament de protectie a fost calculata tinand cont de costurile ce se regasesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie	Număr buc.	Cost LEI/an	Km. / Ore functionare / an	Reparatii/ km. / ore functionare	Costuri alocate
					Actiune LEI/an
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	16,00	6.500,00	760,00	2.000,00	39.520,00
Masina supervizare Autoturism	6,00	2.120,00	4.500,00	20.000,00	381,60
TOTAL					39.901,60

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, tinand cont de numarul de ore de functionare si numarul de km efectuati corelat cu specificatiile din fisele tehnice ale fiecarui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuarii reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecarui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat	Număr	Valoare de intrare	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI	ANI	Actiune LEI/an
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	600.277,25	10	60.027,73
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	719.952,00	10	71.995,20
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	719.952,00	10	71.995,20
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	719.952,00	10	71.995,20
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	719.952,00	10	71.995,20
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	719.952,00	10	71.995,20
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	597.531,60	10	59.753,16
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	597.531,60	10	59.753,16
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	597.531,60	10	59.753,16
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	519.685,20	10	51.968,52
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	407.388,30	10	40.738,83
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	407.388,30	10	40.738,83

151

Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	407.388,30	10	40.738,83
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	407.388,30	10	40.738,83
Multicar MT Hako cu plug si imprastietor	1,00	407.388,30	10	40.738,83
Masina supervizare Autoturism	6,00	74.400,00	5	11.904,00
		1.046.677,25	TOTAL	926.583,04

Nota:

Valoarea normata de functionare a fost stabilita tinand cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei nationale;

In cazul mijloacelor de productie specifice activitatii de deszapezire, durata normata de functionare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata tinand cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normata de functionare.

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Categorie	Cost lunar	Număr luni	Costuri alocate
	LEI/lună		Actiune LEI/an
Materiale specifice protectiei mediului	8.000,00	4,00	4.266,67
		TOTAL	4.266,67

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislatia in vigoare a protectiei mediului.

1.10 Alte servicii executate de terți

Categorie	Cost	Costuri alocate
	LEI/an	Actiune LEI/an
Montaj statii emisie receptie / receptor GPS	1.200,00	400,00
Monitorizarea GPS (6euro/luna)	276,48	92,16
Verificare tahograf (86lei/an/buc.)	0,00	0,00
RCA	360,00	120,00
Servicii de telefonie si internet (alocat 20%)	1.440,00	192,00
Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)	1.320,00	176,00
Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)	2.000,00	266,67
Cheltuiuri administrarea bazei (alocat 20%)	8.000,00	1.066,67
	TOTAL	2.313,49

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul statiilor de emisie-receptie/gps care vor permite receptia rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informatiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare internă (identitate companie, reparatii, modernizare, optimizare, etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proportie de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszapezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie	Nr. unități	Valoare unitara	Durata normala de functionare	Costuri alocate
		LEI/buc	LUNI	Actiune LEI/an
Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)	5	8.500	36	629,63
Obiecte de inventar	1	50.000	36	740,74
TOTAL				1.370,37

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare tinand cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszapezire;

Pentru dimensionarea functionarii si desfasurarii activitatii de deszapezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, functie de durata normala de functionare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

990.379,87

Personal	Număr	Numar de ore lucrate/luna	Salariu orar*	Număr luni lucrate	Costuri alocate
			LEI/oră		Actiune LEI/an
MANAGER CONTRACT	1	22,31	38,85	4	3.466,67
Personal TESA	27	22,31	28,69	4	69.120,00
Dispecerat	4	22,31	26,89	4	9.600,00
Personal coordonator (3 schimburi)	21	22,31	25,10	4	47.040,00
Mecanici intretinere (3 schimburi)	24	22,31	25,10	4	53.760,00
Responsabil SSM/PSI / prim ajutor	2	22,31	26,89	4	4.800,00
Agent securitate	12	22,31	23,90	4	25.600,00
Responsabili zone de lucru (3 schimburi)	30	22,31	23,90	4	64.000,00
Deservent utilaj (3 schimburi)	48	167,33	21,51	4	691.200,00
Muncitori necalificati (3 schimburi)	0	167,33	13,75	4	0,00
					968.586,67

Categorie	Cota %	Costuri alocate Actiune LEI/an
2.1 Salarii	-	968.586,67
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca	2,25	21.793,20

2.3 Alte cheltuieli cu munca vie	-	0,00
TOTAL		990.379,87

Nota:

A fost luat in considerare un numar de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o functionare corecta si eficienta a serviciilor de deszapezire; Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, au fost stabilite tinand cont de precizarile legislative obligatorii stabilite prin reglementarile specifice salarizarii si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări **24.222,40**

Categorie	Costuri lunare	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)	834,00	3.336,00
Rovignetă (1 buc.*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)	4.464,67	17.858,67
Copii conforme licență transport	346,67	1.386,67
Cost cu Autorizația de functionare (alocare 20 %)	16,67	26,67
Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)	30,00	48,00
Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)	25,83	41,33
Licențe sisteme operare (alocare 20 %)	24,00	38,40
Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)	762,50	1.220,00
Aviz ISU (alocare 20 %)	166,67	266,67
TOTAL		24.222,40

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a facut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, tinand cont de prevederile si reglementarile specifice legislatiei in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizatiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proportie de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor **0,00**

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri **156.666,67**

Operație	Cost total	Perioada	Costuri alocate
	LEI	ANI	Actiune LEI/an
Costul cu amenjarea Bazei de lucru (inclusiv spalatorie auto)	100.000,00	1,00	13.333,33
Cheltuieli neprevazute	1.075.000,00	1,00	143.333,33
Alte cheltuieli	0,00	1,00	0,00

		TOTAL	156.666,67

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementarile legale in vigoare, specifice activitatii de deszapezire, au fost calculate pentru nivelul minim de functionare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezinta un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizarii serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurarii unei imagini corecte si fidele a situatiei patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE **2.831.642,02**

B. COSTURI FINANCIARE **121.528,52**

Operatie	Cost lunar	Costuri alocate
	LEI/lună	Actiune LEI/an
Derulare operatii financiare (dobanzi leasing 1 %.)	524,02	6.288,29
Finantare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractari leasing 0.5 %	436,69	5.240,24
Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %	68.750,00	110.000,00
	TOTAL	121.528,52

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finantare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobanzilor si a comisioanelor contractelor de leasing aferente echipamentelor si utilajelor, achizitionate pentru indeplinirea conditiilor contractuale.

I. COSTURI TOTALE **2.953.170,54**

II. PROFIT **147.658,53**

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

II.1 Contributie ANRSC 0,12% din (I+II) **3.720,99**

III. COTA DE DEZVOLTARE **0**

61



REFERAT DE APROBARE

Analizând Raportul de specialitate nr. 57894/16.04.2021 prezentat de Serviciul Gospodărie Comunală, Raportul de specialitate nr. 57953/16.04.2021 prezentat de Serviciul Juridic-Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ și Raportul de specialitate nr. 58095/16.04.2021 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București aferente **proiectului de hotărâre privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de dezăpezire și combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București**, ținând seama de prevederile cuprinse în H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate în Municipiul București și cele din Dispoziția Primarului General nr. 1483/29.11.2020, privind Programul de măsuri și acțiuni pentru dezăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București pentru iarna 2020-2021, consider oportun promovarea proiectului de hotărâre mai sus-menționat.

Față de cele mai sus-menționate,

PROPUN

Consiliului Local al Sectorului 2 spre dezbateră și aprobare **proiectul de hotărâre privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de dezăpezire și combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București**,

PRIMAR,

RADU-NICOLAE MIHAIU



ROMÂNIA

• Municipiul Bucuresti
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

Serviciul de Gospodarie Comunala
Nr. 57894/16.04.2021

*ADPL
S.M.
16.04.2021*

*tru present
1 ex.*

*S.M.
16.04.2021*

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotarare privind aprobarea costurilor pentru activitățile de dezapezire si combatere a poleiului iarna 2020-2021 (15.11.2020 – 15.03.2021) și încheierea actului adițional cu operatorul de salubritate privind plata serviciilor de deszăpezire

Serviciul public de salubritate a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si se desfasoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administrației publice locale.

Consiliul Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti are competențe exclusive, în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubritate cu excepția activităților care sunt în competența unității administrativ-teritoriale a municipiului București respectiv de dezinsecție, dezinsecție, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubritate, asa cum se stipuleaza in Legea nr.101/2006 a salubritatii – actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 99/2014.

Fiind un serviciu de importanta deosebita datorita impactului direct asupra sanatatii populației si a mediului înconjurător, asigurarea calității si continuității acestui serviciu este primordiala.

O activitate foarte importante a serviciului de salubritate este reprezentata de operatiile de deszăpezire si combatere a poleiului, pentru evitarea blocajelor în trafic, asigurării continuității activităților persoanelor fizice și juridice, respectiv a instituțiilor de interes local și național.



ROMÂNIA

• Municipiul Bucuresti
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

Prin Dispozitia de Primar General **nr.1483/29.11.2020** s-a aprobat Programul de masuri si actiuni pentru dezapezire si combaterea poleiului pentru iarna 2020-2021 la nivelul Municipiului Bucuresti, implicit si Programul de dezapezire de la nivelul Sectorului 2.

Desi perioada pentru realizarea activitatilor de dezapezire incepe in data de 15.11.2020, datorita perioadei în care a fost posibilă preluarea mandatului și atribuțiilor specifice la nivel municipal, ca urmare a alegerilor locale derulate la nivelul anului 2020, respectiv pe fondul crizei sanitare generata de virusul Covid, Dispozitia Primarului General a fost emisă in data de 29.11.2020. Această împrejurare a generat o serie de întârzieri și în clarificarea și întocmirea formalităților de derulare a programului, inclusiv a modalității de stabilire a remunerației operatorului de salubritate.

De asemenea, precizam ca pana la finele lunii februarie 2021, nu a fost posibilă reglementarea modalității de plată a serviciilor de dezapezire și combatere a poleiului, pe fondul pronunțării unor hotărâri judecătorești în lumina cărora se susținea ca nelegală adăugarea contractului aflat în curs de derulare, atribuit prin licitație publică operatorului de salubritate, la nivelul anului 1999.

Astfel, prin Decizia nr.2578/14.06.2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a dispus încetarea contractului de salubritate nr. 1128/25.10.1999, la data atribuirii către un nou operator, astfel că și la data prezentei sunt în curs de derulare procedurile de atribuire a serviciului de salubritate, nefinalizate la data prezentei. Prin raportare la considerentele acestei hotărâri judecătorești, la nivelul anului 2019, Tribunalul București – secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal a dispus în Dosarul nr. 25519/3/2019 anularea unui act adițional anterior (Actul adițional nr. 62 aprobat prin HCLS2 nr. 394/2018) la contractul în discuție, fiind precizat în mod repetat în cuprinsul hotărârii judecătorești despre interdicția de a mai adăuga contractul de prestări servicii.

În acest context nu a mai fost posibilă reglementarea modalității de plată a serviciilor de salubritate, prin încheierea unui act adițional, până la finalizarea, în mod definitiv a litigiului de mai sus. Conform informațiilor preluate de la Serviciul Juridic, Curtea de Apel Bucuresti, prin Decizia nr.323/17.02.2021 a admis recursul instituției noastre



ROMÂNIA

• Municipiul Bucuresti
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

și a respins definitiv și irevocabil acțiunea împotriva HCL nr.394/13.12.2018 care aproba Actul Adicional nr.62/2018 privind modificarea obiectului Contractului nr.1128/25.10.1999.

Instanța a considerat că nu se încalca Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, fiind un act aditional care nu modifică durata și termenul de finalizare al Contractului nr.1128/25.10.1999 ci doar îl aduce la realitățile legislative actuale.

În aceste condiții, se poate încheia un act aditional prin care să se plătească operatorului de salubritate costurile pentru activitățile de dezapezire iarnă 2020-2021, raportat la reglementările contractuale privind plata serviciilor de dezapezire și combatere a poleiului, astfel cum acesta a fost încheiat de Primăria Municipiului București în anul 1999 și prelungit succesiv în baza unor acte administrative normative elaborate la nivel municipal și puse în aplicare la nivelul Primăriei Sector 2.

Precizăm că în cuprinsul Contractului nr. 1128/1999 privind atribuirea serviciului de salubritate la raza sectorului 2 București, nu s-a reglementat nivelul vreunui tarif/taxă aferent serviciilor de dezapezire, ci doar asigurarea remunerării prestatorului prin stabilirea unei sume anuale reprezentând contravaloarea cheltuielilor comunicate de operatorul de salubritate, constituită din însumarea costurilor fundamentate pe cheltuielile aferente, justificate prin documentațiile tehnice specifice și raportate la programul de dezapezire aprobat de Primarul General al Municipiului București.

Astfel, conform art.18 lit.f: « *Remuneratia pe care o primește Prestatorul este compusă dintr-o sumă corespunzătoare asigurării mijloacelor materiale și umane necesare pentru efectuarea operațiunilor de dezapezire și combatere a poleiului în conformitate cu programele de dezapezire aprobate prin Dispoziție de Primar General* ».

În perioada 15.11.2020 – 15.03.2021 au fost 17 zile de acțiune, sezonul fiind caracterizat prin căderi relativ importante de precipitații și necesitând intervenția repetată a operatorului, pentru asigurarea posibilității utilizării căilor publice de circulație, evitarea blocajelor, securitatea circulației publice prin combaterea zăpezii și a poleiului.



ROMÂNIA

• Municipiul Bucuresti
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

Ca urmare a intalnirilor de lucru derulate pe perioada sezonului de iarna intre conducerea actuala a Primariei Sectorului 2 si S.C. Supercom S.A., operatorul de salubritate a acceptat sa renunte la costurile aferente perioadei de asteptare asa cum sunt prevazute in Contractul nr.1128/25.10.1999 si in Caietul de Sarcini, parte integranta din contractul mentionat .

Astfel, in conformitate cu documentele anexate proiectului de hotarare, costurile de dezapezire si combatere a poleiului pentru perioada 15.11.2020-15.03.2021 se ridica la suma de **11.749.796 lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 2.232.461,24 lei .**

Pentru evitarea oricăror divergențe între părți, operatorul de salubritate a confirmat prin adresa nr.56833/14.04.2021, costurile aferente întregului sezon, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele ce vor fi anexate Actului adițional nr. 65 privind activitatile de dezapezire si combaterea poleiului in Sectorul 2 iarna 2020-2021.

Draft-ul actului adițional nr. 65/2021, necesar a fi încheiat pentru a întruni conventia plăților reglementată contractual, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 2, împreună cu anexele acestuia, elaborate în conformitate cu derularea programului de dezapezire și combatere a poleiului, în sezonul 2020 – 2021.

Tinand cont de cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea costurilor pentru activitatile de dezapezire si combatere a poleiului iarna 2020-2021(15.11.2020- 15.03.2021) si incheierea actului aditional cu operatorul de salubritate S.C. Supercom S.A.

Sef Serviciu
Ing.Dragos Teodoreci



ROMÂNIA
Municipiul București
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Christigilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Serviciul Juridic

Nr. 57953 / 16 - 04 - 2021

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul General al Sectorului 2 a transmis Serviciului Juridic, documentația aferentă proiectului de hotărâre “*privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de dezapezire și combatere a poleiului pe raza administrativ teritorială a sectorului 2 al Municipiului București*” în vederea întocmirii raportului de specialitate.

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin.(4) e) și alin.(7) lit. h), i) și n) din O.U.G nr. 57/2019:

(2) *Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:*

d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;

(4) *În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:*

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

(7) *În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:*

h) situațiile de urgență;

i) protecția și refacerea mediului;

n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local;

precum și art. 2 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează :

„Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;”

coroborat cu cele ale art. 6 din aceeași lege:

„Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubritate a localităților (...).”

Și deasemenea cele prevăzute de art. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

(4) Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor și au următoarele particularități:

h) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale;”

În același timp, reținând prevederile cuprinse în H.C.G.M.B. nr. 345/2020 prin care s-a Regulamentul de organizare și Funcționare a serviciului public de salubritate în Municipiul București și cele din Dispoziția Primarului General nr. 1483/29.11.2020, privind Programul de măsuri și acțiuni pentru dezăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București pentru iarna 2020-2021,

Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București opinează că, în raport de cadrul normativ existent la data prezentei, Consiliul Local al Sectorului 2 urmează a dispune cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre *“privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de dezăpezire și combatere a poleiului pe raza administrativ teritorială a sectorului 2 al Municipiului București”*, cu respectarea prevederilor legale.

Șef Serviciu Juridic,
Șerban Mugur Rizescu



DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 52095/16.04. 2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Urmare a examinării *proiectului de Hotărâre privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de dezăpezire și combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București*, Direcția Economică prezintă următoarele:

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, Ordinul A.N.R.S.C nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților, Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, *autoritățile administrației publice locale au competența exclusivă în aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților*.

În proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2021, transmis spre examinare și aprobare Consiliului Local al Sectorului 2, pentru serviciile de salubritate, respectiv componenta dezăpezire și combatere a poleiului, a fost prevăzută suma de 9.857 mii lei. Pentru asigurarea finanțării contravalorii serviciului propus prin prezentul proiect de hotărâre, va fi necesară rectificarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2021, cu identificarea sursei de acoperire a majorării cheltuielilor respective.

Prin urmare, în cazul în care Consiliul Local Sector 2 va aproba proiectul de hotărâre privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de dezăpezire și combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, în limita creditelor bugetare aprobate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Director Executiv,

Pîrvan Florentina

Șef Serviciu Buget Local – CFP,

Mitrescu Angela