



S.C. TRACON SRL
CUI RO 2266522

31 MAY 2023

Str. Vapoarelor 21
810346 Braila, Romania
t +40 0239 611 588
f +40 0239 613 929
office@tracon.ro
www.tracon.ro

INTRARE
IISIRE 2587

Către,
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO SIBIU
Str. Hipodromului nr. 2A, Sibiu, Romania – cod 550360

Urmare a discutiilor purtate in cadrul sedintei AGA din data de 31.05.2023, ce a avut inscrisa pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind modificarea tarifului de depozitare a operatorului depozitului ecologic de deseuri SC TRACON SRL, va transmitem:

- Fisa de fundamentare pentru modificarea tarifului de depozitare la DEDMI Cristian Sibiu, revizuita

- Memoriul tehnico economic justificativ, revizuit

prin care s-a realizat revizuirea tarifului prin actualizarea pretului la motorina. Actualizarea pretului combustibilului s-a efectuat prin calculul unei medii a pretului de achizitie in perioada octombrie 2022, data depunerii solicitarii noastre de modificare a tarifului si mai 2023, rezultand un tarif de 127,11 lei/tona, fara TVA. Anexam facturi privind achizitia de motorina pentru perioada indicata.

Avand in vedere solicitarea SC TRACON SRL nr. 5316/24.10.2022 de modificare a tarifului de depozitare a deșeurilor menajere la Depozitul Ecologic din comuna Cristian si completarea cererii cu cele doua documente revizuite, Fisa de fundamentare pentru modificarea tarifului de depozitare la DEDMI Cristian Sibiu si Memoriul tehnico economic justificativ, va solicitam sa aprobatii modificarea tarifului de depozitare de la 90,00 lei/tona la 127,11 lei/tona.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR

Lucian-Petrisor NINOIU



MANAGER SISTEME MEDIU

Gina CIREASA



S.C. TRACON S.R.L.

Inregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J09/314/1991 CUI RO2266522

Capital social 35 530 670 RON



TRACON SRL
 Str. Vapoarelor nr. 21 Braila
 J09/314/1991, CUI RO2266522
 DEDMI CRISTIAN-SIBIU

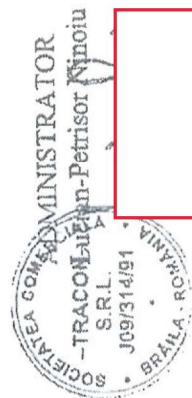
FISA DE FUNDAMENTARE
 pentru modificarea tarifului de depozitare
 DEDMI CRISTIAN – SIBIU

Nr. Crt.	SPECIFICATIE	UM	Fundamentarea anterioara aprobata	Realizat in perioada ultimelor 12 luni incheiate contabil	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	3.149.562		7.136.040,12
1.1	Carburanti	lei/an	1.358.190		2.406.751,20
1.2	Cheltuieli cu utilitatile , din care	lei/an			228.160,16
1.2.1	Energie electrica	lei/an	20.424		112.064,04
1.2.2	Alimentare cu apa si canalizare ape uzate	lei/an			86.996,12
1.2.3	Alte utilitati	lei/an			29.100,00
1.3	Piese de schimb si reparatii	lei/an	10.981		361.000,00
1.4	Materii prime si materiale consumabile	lei/an	12.211		253.095,06
1.5	Echipament de lucru si protectia muncii	lei/an	23.029		35.672,60
1.6	Revizii	lei/an	0		186.000,00
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport	lei/an	946.740	https://mfinante.gov.ro/domenii/informatii-contribuabili/ persoane-juridice / info-pj-selectie-dupa-cui	484.731,00
1.8	Redeventa	lei/an	58.733		99.000,00
1.9	Cheltuieli cu protectia mediului	lei/an	541.060		854.034,07
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	lei/an	167124		1.161.592,13
1.10.1	Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari	lei/an	15.347		486.056,14
1.10.2	Alte cheltuieli	lei/an	124.276 27.501		675.535,99

Nr. Crt.	SPECIFICATIE	UM	Fundamentarea anterioara aprobata	Realizat in perioada ultimelor 12 luni incheiate contabil	Propus
1.11	Alte cheltuieli materiale, exclusive amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari	lei/an	11.070		1.066.003,90
2	Cheltuieli de natura salariala, din care:	lei/an	2.751.634		4.765.531,84
2.1	Salarii	lei/an			4.064.140,00
2.2	Contributie asiguratorie pentru munca CAM	lei/an			21.844,53
2.3	Contributie la fondul pentru handicap	lei/an			12.373,71
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an			667.173,60
3	Fond pentru inchiderea si monitorizarea post inchidere a depozitului de deseuri	lei/an	25.169	https://mfinanze.gov.ro/domenii/informatii-contribuabili/	1.804.025,70
4	Cheltuieli cu garantia financiara de mediu	lei/an		persoane-juridice/ info-pj-selectie-dupa-cui	50.000,00
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3+4)	lei/an	5.926.365		13.755.597,66
II	Cheltuieli financiare	lei/an	74.801		66.613,19
III	Cheltuieli totale (CI = I + II)	lei/an	6.001.166		13.822.210,85
IV	Profit (CTx r%)	lei/an	300.058		691.110,54
V	Cota de dezvoltare, daca este cazul	lei/an	0		0
VI	Valoarea totala a prestatiei (III+IV+V)	lei/an	6.301.223		14.513.321,39
VII	Cantitatea programata	tone/an	70.000		114.177,42
VIII	Numar locuitori	pers			
IX	Tarif (VI/VII)	lei/to	90,00		127,11

Bilantul contabil aferent exercitiului financiar 2021 - este document public, se gaseste pe site-ul Ministerului de Finante, accesand linkul de mai jos: <https://mfinanze.gov.ro/domenii/informatii-contribuabili/persoane-juridice/info-pj-selectie-dupa-cui> CUI TRACON - 2266522

Situatiile financiare anuale se regasesc depuse si pe portalul ANRSC conform art.3 alin 1 (pct b) si alin.2 din Ordinul Presedintelui ANRSC nr.79/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.



MANAGER SISTEME MEDIU
Gina CIREASA



TRACON SRL
Str. Vapoarelor nr. 21 Braila
J09/314/1991, CUI RO2266522
DEDMI CRISTIAN-SIBIU

MEMORIU TEHNICO – ECONOMIC JUSTIFICATIV
privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieli din fisa de fundamentare a tarifului solicitat

Activitatea/prestatia pentru care se solicita aprobarea tarifului	DEDMI Cristian – Sibiu – depozit ecologic de deseuri, astfel cum este definit la art. 3 alin 2 lit. b din OG nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi Conform OUG 133/2022 – art2 (3)- activitatea de eliminarea prin depozitare a deseurilor reziduale, a deseurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalatiile de tratare a deseurilor municipale
Tip cerere	Modificare
Situatia existenta	Numar si data contract Contract de delegare a gestiunii activitatii de depozitare a deseurilor – Act aditional nr. 1/21.06.2011 la contractul de asociere in participatiune Conventia nr. 1/15.12.2016 intre Tracon SRL si ADI ECO Sibiu
Motivul modificarii	Tariful in vigoare 90 lei /to fara TVA Tariful în vigoare la această dată a fost stabilit în baza elementelor de cost din anul 2018/2019, aprobate prin HCL nr. 68/2019, ajustate în 2022 cu indicele preturilor de consum pentru perioada septembrie 2019 – ianuarie 2022 de 113,26 %, aprobate prin HCL ADI ECO nr. 7/27.05.2022. Este

de notorietate faptul că, din ianuarie 2022 până în prezent prețurile au înregistrat o creștere semnificativă, iar valoarea actualului tarif nu acoperă în integralitate cheltuielile societății noastre cu exploatarea și întreținerea la standardele legale de calitate a DEDMI Cristian - Sibiu.

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. d) din Anexa la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate, modificarea tarifelor înseamnă operațiunea de analiză și verificare a nivelurilor tarifelor aprobate anterior, aplicabila în situații în care interven schimbări în structura costurilor și/sau modificări ale nivelului elementelor de cheltuieli care conduc la recalcularea tarifelor existente, determinate de modificări legislative, modificări ale cantităților programate și/sau creșteri ale elementelor de cheltuieli peste nivelul rezultat din aplicarea parametrului de ajustare, pe baza metodologiei de calcul din prezentele norme metodologice.

Privitor la cuantumul tarifului aferent prestării serviciului de depozitare, principiile statuate de legislația specială, respectiv Legea nr. 101/2006, coroborată cu Legea nr. 51/2006, sunt în sensul că activității de salubritate îi sunt aplicabile principiile recuperării integrale de către operatorii, prin tarife, taxe de salubritate sau, după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubritate, respectiv al menținerii echilibrului contractual – art. 43 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006, coroborat cu art. 25 din Legea nr. 101/2006. Prin urmare, orice cost de operare a depozitului de deșuri trebuie inclus în tariful de depozitare, revenind statului și organelor sale implementarea mecanismului care să asigure în mod efectiv și eficient respectarea acestor reguli. Norma europeană aplicabilă (Directiva 199/31/CE din data de 26 aprilie 1996 privind depozitele de deșuri) impune statelor membre obligația de reglementare clară, coerentă a unui mecanism care să garanteze efectiv, iar nu doar iluzoriu, acoperirea tuturor costurilor de operare a depozitelor ecologice prin tariful de depozitare stabilit de operator.

Astfel, potrivit art. 10 - *Costul evacuării deșeurilor în depozitul de deșuri* din Directiva nr. 199/31/CE din 26.04.1999 "Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura de faptul că toate costurile determinate de instalarea și de exploatarea unui depozit de deșuri, inclusiv, pe cât posibil, costul garanției financiare sau al echivalentului acestuia menționat la art. 8 lit. a) pct. (iv).

precum și costurile estimate pentru închidere și operațiile posttratate pentru o perioadă de minim 30 de ani sunt acoperite de prețul stabilit de operator pentru evacuarea oricărui tip de deșeu în depozitul respectiv”.

La modificarea tarifui s-au luat în calcul costuri noi impuse de legislație/ acte normative și Autorizația integrată de mediu, dar și creșterile semnificative a prețurilor la materiile prime:

- plata la bugetul statului a diverselor taxe de mediu rezultate din activitatea depozitului (emisii de poluanți în atmosferă, deșeuri proprii din activitatea depozitului etc.);
- contribuții la bugetul Agenției Naționale de Reglementare pentru Servicii Publice Comune (în funcție de cantitatea de deșeu primită spre depozitare);
- constituire depozite bancare pentru „fond închidere depozit deșeuri”;
- obținere Autorizație Integrată de Mediu, ce necesită „Studii de Impact, Bilanțuri de Mediu, Avize gospodărire ape, Rapoarte amplasament pentru fiecare celulă în parte, Studii geo etc. Avize aeronautica, întocmite doar de persoane autorizate;
- creșterea costului cu protecția mediului, creștere ce reprezintă $\approx 21\%$ din structura tarifului;
- modificări legislative: Ordonanța nr. 2/18.08.2021 privind depozitarea deșeurilor;
- proiecte de specialitate pentru „degazarea activă a depozitelor ecologice”;
- modificări de preț/ cost/ tarif la energie electrică – prin liberalizare și prin apariția de taxe reglementate de ANRE;
- creșterea semnificativă a prețului carburantului (motorină). Motorina reprezintă aprox. 22 % din costul de exploatare al depozitului de la Sibiu.
- majorarea salariul minim pe economie (cu implicații importante asupra contribuțiilor angajatorului la bugetul statului), creșterea semnificativă a costului forței de muncă, care la depozit reprezintă 36% din costul estimat - creșterea de la 1.900 lei/lună la 01.01.2018 la 2.550 lei/lună, în prezent;
- creșterea ratei inflației;
- modificări legislative, OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, potrivit căreia autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația atingerii până în anul 2025 a unui nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale de 55 % din masă – art. 17.

În ceea ce privește investițiile realizate și ce se vor realiza în domeniul construcțiilor, având în vedere faptul că obiectul principal de activitate al SC TRACON SRL este cel de lucrări în construcții, valoarea acestora inserată în cuantumul cheltuielilor este o valoare a lucrărilor realizate în regie proprie, nefiind inserat profitul pe care societatea, în mod normal, îl percepe în lucrările ce le execută pentru terți. Valoarea investițiilor este calculată în vederea recuperării ei până la finele contractului de prestări servicii.

Luând în calcul toate cele de mai sus s-a întocmit FIȘA DE FUNDAMENTARE în conformitate cu prevederile Anexei la Ordinul ANRSC nr. 640/2022. Calculul de modificare a tarifului s-a realizat în baza cheltuielilor generate de activitatea la DEDMI Cristian raportat la cantitatea de deșuri depozitată într-un an calendaristic, respectiv octombrie 2021 – septembrie 2022.

În temeiul actelor normative menționate (Legea nr. 101/2006; Legea nr. 51/2006, OUG 133/2022, OG nr. 2/2021, Anexa la Ordinul ANRSC nr. 640/2022), am formulat propunerea de modificare a tarifului pentru depozitarea deșeurilor colectate din Sibiu în cuantum de 127,11 lei/tonă fără TVA, în vederea aprobării acestuia de către ADI ECO SIBIU.

DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI, CONFORM FISEI DE FUNDAMENTARE

1. Cheltuieli materiale, din care:

Utilaj	h/km	consum	cant	pret	val
Buldozer Liebherr 724 - inv 30688					
Consum motorina	2400 h	16.00 l/h	38400 l	6.12	235008.00 lei
Revizii 500 h	2000 lei	2.00 buc/an			4000.00 lei
Revizii 1000h	3000 lei	1.00 buc/an			3000.00 lei
Revizii 2000h	6000 lei	1.00 buc/an			6000.00 lei
Total revizii					13000.00 lei
Asigurari					3704.80 lei
Piese de schimb si reparatii					30000.00 lei
Total ch utilaj					281712.80 lei

Buldozer Komatsu D61 EX 23 - inv 31156

Consum motorina	2400 h	16.00 l/h	38400 l	6.12	235008.00 lei
Revizii 500h	2500 lei	2.00 buc/an			5000.00 lei
Revizii 1000h	5000 lei	1.00 buc/an			5000.00 lei
Revizii 2000h	10000 lei	1.00 buc/an			10000.00 lei
Total revizii					20000.00 lei
Asigurari					3865.83 lei
Piese de schimb si reparatii					30000.00 lei
Total ch utilaj					288873.83 lei

Buldozer Komatsu D65 EX - inv 30728

Consum motorina	2400 h	20.00 l/h	48000 l	6.12	293760.00 lei
Revizii 500h	2500 lei	2.00 buc/an			5000.00 lei
Revizii 1000h	5000 lei	1.00 buc/an			5000.00 lei
Revizii 2000h	11000 lei	1.00 buc/an			11000.00 lei

Total cheltuieli 14730.43 lei

Autobasculanta Mercedes CT76TCC - inv							
	1500	h	12.00	l/h	6000	L 6.12	lei
Consum motorina	1500	h	12.00	l/h	6000	L 6.12	36720.00 lei
Revizii	5000	lei	1.00	buc			3500.00 lei
Piese de schimb si reparatii							25000.00 lei
Licente,roviniete							5030.65 lei
Asigurari							7229.44 lei
Total ch utilaj							77480.09 lei

Autobasculanta Mercedes CT74TCC - inv							
	1500	h	12.00	l/h	6000	L 6.12	lei
Consum motorina	1500	h	12.00	l/h	6000	L 6.12	36720.00 lei
Revizii	5000	lei	1.00	buc			5000.00 lei
Piese de schimb si reparatii							25000.00 lei
Licente,roviniete							5030.65 lei
Asigurari							7229.44 lei
Total ch utilaj							78980.09 lei

1.1 Total carburant 393260 L X 6.12 lei/L = 2.406.751.20 lei

1.3 Piese de schimb utilaje si reparatii 361000 lei

1.6 Revizii 186000 lei

1.10.3 Licente, roviniete, asigurari 73871.68 lei

1.2 Cheltuieli cu utilitatile									
1.2.1. Energie electrica									
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate %	Nr. unitati	Consum specific kWh/ora	Timp de functionare h/an	Pret unitar kWh lei/kWh	Consum total kWh/an	Cheltuieli totale lei/an	
1.	Statie epurare	100	1	15	2800	1,092	42000	45864	
2.	Arzator biogas – motor electric, iluminat electric exterior/interior, actionare utilaje, pompe echipamente, aparate aer conditionat, frigifere, calorifere electrice etc.	100	-	-	-	1,092	49000	53508	
3.	Inlocuire cadru de sigurante MT	-	-	-	-	-	-	12692,04	
	Total							112064,04	

1.2.2. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate					
Nr.	Consumatori	Consum lunar	Pret/tarif lei	Cheltuieli lei/luna	Cheltuieli totale lei/an
1.	Achizitie apa Smart	30 bidoane	15,5	465	5580
2.	Abonament apa imbuteliata	-	-	150.89	1810,68
3.	Racord apa				53060
4.	Vidanjare fosa septica + transport	12 mc 20 km	82,31 3,47	987,72 69,4	11852,64 832,8
5.	Mentenananta put forat		2800 € x4.95		13860
	Total				86996.12

1.2.3 Alte utilitati			
Nr.	Consumatori	Cheltuieli lei/luna	Cheltuieli totale lei/an
1.	GPL	2425	(6000 l x 4,85 lei)
	Total		29100

1.3 Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente					
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate % an	Nr. Unitati	Valoare alocata pe consumator Lei/an	Cheltuieli totale
1	Utilaje depozit Vezi pct. 1.1	100	buc 15	361000	361000
	Total				361000

1.4 Materii prime si materiale consumabile					
Nr.	Categorie/consumator	Canitate/unitate de masura	Costuri unitare specifice Lei/unitate de masura	Cheltuieli totale Lei/an	
1	Clorura de var	Bucati/tonne/litri 500 kg	5.042 lei/kg	22521	
2	Petroabsorbant	250 kg	8.6 lei/kg	2150	
3	Igienico sanitare	-	539.31 lei/luna	6471.72	
4	Toner cantar	14 buc	599.46 lei	8392.44	
5	Toner birou	3 buc	396.72 lei	1190.16	
6	Unitate cilindru	4 buc	408.96 lei	1635.84	
7	Hartie xerox	102 topuri	30 lei	3060	
8	Carminie suprinaltate puturi	115 buc	1805.86 lei	207673.9	
	Total			253095.06	

1.8 Redeventa		
Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
1.	Redeventa (20000 euro x 4,95 lei/)	lei/an 99000

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului					
Nr.	Categorie	Nr. unitati	Costuri specifice pe unitate/an lei/an	Cheltuieli totale lei/an	
1.	Cheltuieli cu statia de epurare				
	Acid sulfuric concentrat	4100	5,36 lei/kg	21980.34	
	Soda	1620	10.41 lei/kg	16864.78	
	Cleaner A	2510	24,01 lei/l	60246.45	
	Cleaner C	160	41.42 lei/l	6627.06	
	Filtre cartus	96	35 lei/b	3360	
	Module	10	3500 € x 4.95	173250	
	Piese schimb	1	20603.08 € x 4.95	101985.25	
	Vizita service lunara	12	7680 € x 4.95 lei	38016	
	Vizita suplimentara	6	2520 € x 4.95 lei	12474	
	Total			434803.88	
2.	Cheltuieli cu analizele de mediu	-			28498
			5468 lei/permeat		
			5200 lei/levigat		
			6030 lei/foraje		
			2400 lei/aer		
			7600 lei/transport		
			1800 lei/incercari suduri		
3.	Acoperiri periodice celula conform Normativ 757				335654.44
4.	Realizare + completare perdea vegetala de protectie		1440		1440
5.	Completare panouri de gard				34456.5
6.	Facsa celula	31000 € x 4.95 : 8 ani	19181.25		19181.25
	Total				854034.07

1.10 Alte servicii executate de terti				
1.10.1 Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari				
Nr.	Categorie	Nr. unitati buc	Costuri specifice pe unitate lei/buc	Cheltuieli totale lei/an
1	Acord mediu	1	500	500
2	Raport Impact Mediu	1	4500 € x 4.95	22275
3	Aviz Ape	1	1192,93	1192,93
4	Documentatie aviz ape	1	3500 lei	3500
5	Autorizatie AGA	1	2479.28	2479.28
6	Documentatie revizuire AGA	1	8500 lei	8500
7	Autorizatie integrate de mediu	1	6000 lei	6000
8	Revizuire AIM	1	2500 lei	2500
9	Raport amplasament	1	2800 € x 4.95	13860
10	Viza anuala autorizatie mediu	1	300 lei	300 lei
11	Licenta clasa 1	1	16450	16450
12	ANRSC – contributie 2%	-	18342.53	18342.53
13	Debitmetru gaze	1	2867 € x 4,95 lei	14191.65
14	Detector	1	600 € x 4.95 lei	2970
15	Biofiltre puturi de gaz	1	22005 € x 4.95 lei	108924.75
16	Pompa evacuare levigat	1	29980 € x 4.95 lei	148401
17	Documentatie Aviz aeronautica	1	4600	4600
18	Taxa aviz	1	492.32	492.32
19	Mentinere licenta ANRSC	4 trim.	3600	14400
20	Impozite locale	12 luni	1858.75	22305
21	Asigurari, licente, roviniete		73871.68	73871.68
	Total			486056.14

1.10 Alte servicii executate de terti

1.10.2 Alte cheltuieli

Nr.	Categorie	Cheltuieli lei/luna	Numar luni	Cheltuieli totale lei/an
1.	Dezinsectie	200	6	1200
2.	Deratizare	130	6	780
3.	Abonament linie date	90 € x 4,95	12	5346
4	Mentinere SMI	3500 € x 4,95	1	17325
5	Consultanta ISO	700 € x 4,95	1	3465
6	Agrement folie suduri	6900	1	6900
7	Servicii medicale	103086	1	103086
8	Lucrare muzeu Brukental	2961	1	2961
9	Taxa AC primaria Cristian	-	1	9450
10	Valoare proiect Urban cel 5	-	1	3000
11	Plan AC suport topografic	-	1	2250
12	Revizie aer conditionat	-	1	4260
13	Verificari stingatoare	-	1	648.44
14	Prestari servicii SU	-	1	6000
15	Verificare instalatie ardere biogaz	-	1	1000
16	Valoare proiect tehnic recuperare biogaz cel. 3	-	1	2500
17	Etalonari pH-metru	-	1	910
18	Revizie tehnica anuala balanta analitica	-	1	267
19	Verificare metrologica cantare	2470 lei x 2 buc	1	4940
20	Inlocuire celula sarcina	1525 € x 2 buc	2	15097.5
21	Verificare distribuitor produse petroliere	49 € x 4,95	1	242.55
22	Inlocuire cutie jonetiune	321 € x 4,95 lei	1	1588.95
23	Interfata indicator PR	1561 € x 4,95 lei	1	7726.95
24	Asistenta online cantar	900 € x 4,95	1	4455
25	Interventie solicitare	300 € x 4,95	3	4455
26	Personal paza - Breitling	38806.8 lei 2 posturi - 8 pers 17520 h x 26,58 lei	12	465681.6
	Total			675535.99

1.11 Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati...					
Nr.	Categorie	Nr. unitati	Costuri specifice pe unitate Lei/buc	Cheltuieli totale Lei/an	
1	Intretinere renovare corp administrativ	1	56786.34	56786.34	
2	Placa beton rampa descarcare	1	1878.94	1878.94	
3	Racord celula 3 la arzator	143424.43 : 8 ani	143424.43 : 8	17928.05	
4	Suprainaltare celula	282056 : 8 ani	282056 : 8	35257	
5	Executie celula noua	6436943.48 lei : 8ani	804617.94	804617.94	
6	Lucrare conducta subtraversare celula	942377.51 lei : 8 ani	117797.18	117797.18	
7	Drum intern	253907.60 lei : 8 ani	31738.45	31738.45	
	Total			1066003.9	

2. Cheltuieli de natura salariala, din care:

2.1 Salarii					
Nr.	Categorii de personal	Numar	Salariu mediu brut/luna/persoana Lei/luna	Cheltuieli Lei/an	
1	Personal TRACON	10 pers.	8090.56 lei/luna/pers	970868	
2	C.A.M.			21844.53	
3	Fond handicapati			12373.71	
4	Personal tesa	9 pers	91778 lei/luna	1101336	
5	Personal Brixen	20 pers	165994.66 lei/luna	1991936	
	Total			4098358.24	

2.2 Alte cheltuieli de natura salariala					
Nr.	Categorie	Cheltuieli totale Lei/an			
1	Diurna salariati TRACON	(40 lei x 342 zile x 10 pers)	136800		
2	Diurna salariati Brixen	(40 lei x 342 zile x 20 pers)	273600		
3	Masa	(17,9 lei x 342 zile x 20 pers)	122436		
4	Transport	(560 lei/luna x 12 luni x 20 pers)	134337.6		
	TOTAL		667173.6		

3. Fond pentru inchiderea depozitului si urmarirea acestuia post inchidere								
Nr.	Activitate	Capacitate totala celula	Valoare aferenta inchiderii provizorii a celulei	Valoarea aferenta unei tone de deseuri depozitate	Cantitate de deseuri depozitate anual	Cheltuieli cu alimentarea fondului de inchidere	Cheltuieli cu monitorizarea post inchidere	Cheltuieli totale
1	Topografia depozitului	6000 lei x 5 celule x 30 ani	-	-	-	-	900000 lei	
2	Monitorizare post inchidere	26698 lei x 30 ani	-				800940 lei	
3	Fond inchidere decontat UAT-uri Sibiu						-929780.43 lei	
	Total						771159.57 lei	
4	Eliminare deseuri				114177.42	771159.57 lei : 8 ani	96394.95 lei	96394.95 lei
5	Cheltuieli inchideri provizorii celule DEDMI Sibiu					Celula 1 683556.99 : 8 Celula 2 870609.14 : 8 Celulele 3-5 1112168.49 x 3 : 8	85444.62 108826.14 417063.18	611333.94
6	Cheltuieli inchidere definitiva celule DEDMI Sibiu					Celula 1 1252774.62 : 8 Celulele 2 -5 1879399.95 x 4 : 8	156596.83 939699.98	1096296.81
	Total							1804025.7 lei

II. Cheltuieli financiare

Cheltuieli financiare				Cheltuieli totale	
Nr.	Categorie	Cheltuieli Lei/luna	Luni Nr.	Lei/an	
1	Dobanda bancara credite	13457.21 € x 4.95	-	66613.19	66613.19
Total					66613.19

III. Profit

Profit	Lei/an
(CT x F %)	708217.35

IV. Cantitatea programata

Cantitatea programata (tone)	tone
	114177.42

ADMINISTRATOR
Lucian-Petrisor Ninoiu



MANAGER SISTEME MEDIU
Gina CIREASA

