

ACT ADIȚIONAL NR. 60/2018

la

Contractul nr. 1128/25/10/1999

Încheiat între :

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București Str. Chiristițiilor 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, reprezentată prin dl. Toader Mugur Mihai în calitate de Primar al Sectorului 2, denumită în cele ce urmează **BENEFICIAR** pe de o parte,

și

SOCIETATEA COMERCIALĂ 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 prin domnul Ilie Ionel Ciuclea – Președinte – Administrator Unic, denumită în cele ce urmează **PRESTATOR** pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul "ACT ADIȚIONAL", care completează Contractul nr. 1128/25.10.1999 și actele adiționale anterioare după cum urmează:

Art.1. În conformitate cu prevederile capitolului VI art. 18 paragraful 2 F din Contractul nr. 1128/1999, coroborat cu prevederile Actelor Adiționale încheiate și ANEXELE nr. 1, 2, și 3 din prezentul Act Adițional, ținând cont de Dispoziția Primarului General nr.1939 din 30.10.2018 privind "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București pentru iarna 2018-2019", **BENEFICIARUL** și **PRESTATORUL** convin de comun acord o sumă de **24.056.548,70 lei inclusiv T.V.A.** corespunzătoare asigurării mijloacelor materiale și umane necesare pentru efectuarea operațiunilor de deszăpezire și combatere a poleiului pentru iarna 2018 – 2019 (15.11.2018 – 15.03.2019).

Valoarea va fi mai mică sau mai mare în funcție de zilele reale de acțiune și așteptare.

PRESTATORUL, va factura către Primaria Sectorului 2 contravaloarea prestației serviciului efectuat în condițiile prezentului Act Adițional, începând cu luna noiembrie 2018.

Art.2. Restul clauzelor din Contractul nr. 1128/25/1999, completat cu Actele Adiționale rămân valabile.

Art.3. Presentul Act Adițional s-a încheiat astăzi ...15.11.2018... în 4 (patru) exemplare, câte doua pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

PRESTATOR

**COSTURILE PLANIFICATE PENTRU O ZI DE ASTEPTARE
2018 - 2019**

	RON
1 UTILAJE	120,782.20
2 Cheltuieli indirecte	2,620.00
TOTAL	123,402.20
3 Beneficiu 5%	6,039.11
	129,441.31
4 T.V.A.	24,593.85
TOTAL IN ASTEPTARE	154,035.16
Numar zile asteptare	102
Valoare totala ASTEPTARE RON	15,711,586.21

**COSTURILE PLANIFICATE PENTRU O ZI DE ACTIUNE
2018 - 2019**

	RON
1 UTILAJE	232,089.60
2 Cheltuieli indirecte	30,398.00
TOTAL	262,487.60
3 Beneficiu 5%	11,604.48
	274,092.08
4 T.V.A.	52,077.50
TOTAL ZI ACTIUNE	326,169.58
Numar zile asteptare	19
Valoare totala ACTIUNE RON	6,197,221.93

MATERIALE PLANIFICATE

	RON
1 Valoare material necesar	1,718,880.00
2 Benef+Chelt.transp.+aprov.	85,944.00
TOTAL MATERIALE PLANIFICATE	1,804,824.00
T.V.A.	342,916.56
Valoare totala MATERIALE RON	2,147,740.56

TOTAL COSTURI PLANIFICATE PENTRU IARNA 2018 - 2019	24,056,548.70
---	----------------------

**COSTURI PLANIFICATE UTILAJE DESZAPEZIRE
2018 - 2019**

Tip Utilaj	ACTIUNE				ASTEPTARE			
	Nr. buc.	Ore	RON/ora	Valoare	Nr. buc.	Ore	RON/ora	Valoare
Autobasculanta cu plug fata si imprastietor	10	20	133.09	26,618.00	10	20	88.74	17,748.00
Autovidanja cu plug	3	20	133.09	7,985.40	3	20	88.74	5,324.40
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10	20	133.09	26,618.00	10	20	88.74	17,748.00
Autoperie cu plug	6	20	133.09	15,970.80	6	20	88.74	10,648.80
Autocisterna cu plug	10	20	133.09	26,618.00	10	20	88.74	17,748.00
Autospeciala tip unimog cu plug si imprastietor	15	20	110.34	33,102.00	15	20	61.17	18,351.00
Steyer cu plug si New Holland	5	20	49.93	4,993.00	2	20	33.28	1,331.20
Autocisterna	4	20	40.84	3,267.20	2	20	27.22	1,088.80
Rangers	9	20	68.99	12,418.20	0	0	0.00	0.00
Wolla	11	20	90.77	19,969.40	10	20	60.53	12,106.00
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2	20	55.98	2,239.20	0	0	0.00	0.00
Tractor + remorca	5	20	49.93	4,993.00	0	0	0.00	0.00
Remorca basculanta	5	20	36.31	3,631.00	0	0	0.00	0.00
Tractoar cu plug purtat	4	20	49.93	3,994.40	0	0	0.00	0.00
Masina de ridicat	5	20	116.40	11,640.00	0	0	0.00	0.00
Multicar + MT + Hako cu plug si imprastietor	16	20	87.60	28,032.00	16	20	58.40	18,688.00
TOTAL	120			232,089.60	84			120,782.20
Cheltuieli indirecte				30,398.00				2,620.00
TOTAL CHELTUIELI				262,487.60				123,402.20
PROFIT (5%)				11,604.48				6,039.11
TOTAL GENERAL				274,092.08				129,441.31
VALOARE TOTALA (19 zile actiune), fara TVA				5,207,749.52				13,203,013.62
VALOARE TOTALA (19 zile actiune), inclusiv TVA				6,197,221.93				15,711,586.21

**MATERIALE PLANIFICATE PENTRU DEZAPEZIRE
2018 - 2019**

Nr. crt.	Indicator	U/M	Clorura calciu lichida	Clorura de sodiu
1	Suprafata totala	mp	2208219	2208219
2	Consum specific	litri/mp	0.075	
3	Consum specific	kg/mp		0.075
4	Densitatea materialului		0.1355	
5	Pret franco depozit furnizor	lei/tona	400	230
6	Cantitate necesara pentru polei (1.345.161 mp)	to/trecere	0	101
7	Cantitate necesara rampe + pante (63.450 mp)	to/trecere	6	5
8	Cantitate necesara artere principale (1.545.127 mp)	to/trecere	156	116
9	Cantitate necesara artere secundare (663.092 mp)	to/trecere	67	50
10	Cantitate medie artere + 1 trecere la rampe	to/trecere	125	94
11	Numar treceri pe luna estimativ	nr.	6	6
12	Cantitate lunara estimata	tone	750	564
13	Numar luni	nr.	4	4
14	Cantitate minima planificata	tone	3000	2256
	Valoare totala material planificat	lei	1,200,000.00	518,880.00
	TOTAL GENERAL	lei	1,718,880.00	

NOTA:

Cantitatea si valoarea materialului antiderapant va fi mai mare sau mai mica in functie de numarul real de zile de actiune, de conditiile meteorologice si pretul de achizitie.