

ACT ADIȚIONAL NR. 44/2012
la
Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în
Sectorul 2 nr. 1128/25/10/1999

Încheiat între:

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 RO95TREZ70224740220XXXXX, deschis la Direcția de Trezorerie a Sectorului 2, reprezentată prin dl. Neculai ONȚANU în calitate de Primar al Sectorului 2, denumită în cele ce urmează **BENEFICIAR** pe de o parte,

și

SOCIETATEA COMERCIALA SUPERCOM S.A., cu sediul în Str. Gherghitei 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 - Presedinte al Consiliului de Administratie, 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 aditionale anterioare după cum urmează:

Art.1. În conformitate cu prevederile capitolului VI art. 18 paragraful 2 F din Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate pentru sectorul 2, coroborat cu prevederile Actelor Adiționale menționate mai sus și ANEXELE nr. 1,2,3, din prezentul Act Adițional, **BENEFICIARUL** și **PRESTATORUL** convin de comun acord o suma de 19.610.155 lei inclusiv T.V.A corespunzătoare asigurării mijloacelor materiale și umane necesare pentru efectuarea operațiunilor de dezapezire și combatere a poleiului pentru iarna 2012 – 2013 (15.11.2012 – 15.03.2013).

Valoarea va fi mai mica sau mai mare in functie de zilele reale de actiune si asteptare.

PRESTATORUL, va factura catre Primaria Sectorului 2 contravaloarea prestatiei serviciului efectuat in conditiile prezentului Act Aditional , incepand cu luna noiembrie 2012.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate pentru sectorul 2, nr. 1128/25/1999, completat cu Actele Adiționale rămân valabile.

Art. 3. Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi 31.10.2012 în 4 (patru) exemplare, câte doua pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,

PRESTATOR,

**COSTURILE PLANIFICATE PENTRU O ZI DE ASTEPTARE
2012 - 2013
(RON)**

1	UTILAJE	80.468	
2	Cheltuieli indirecte	2.308	
	TOTAL	82.776	
3	Beneficiu 5 %	4.139	
		86.915	
4	T.V.A.	20.860	
	TOTAL ZI ASTEPTARE	107.775	
	Numar zile asteptare		86
	Valoare totala ASTEPTARE	RON	9.268.650

**COSTURILE PLANIFICATE PENTRU O ZI DE ACTIUNE
2012 - 2013
(RON)**

1	UTILAJE	166.344	
2	Cheltuieli indirecte	27.865	
	TOTAL	194.209	
3	Beneficiu 5 %	9.710	
		203.919	
4	T.V.A.	48.941	
	TOTAL ZI ACTIUNE	252.860	
	Numar zile actiune		35
	Valoare totala ACTIUNE	RON	8.850.100

**MATERIALE PLANIFICATE
(RON)**

Valoare material necesar	1.145.472	
Benef+Chelt.transp.+aprov. (5%)	57.274	
	1.202.746	
T.V.A	288.659	
Valoare totala MATERIAL	RON	1.491.405

**TOTAL COSTURI PLANIFICATE PENTRU
IARNA 2012 - 2013** **RON** **19.610.155,**

**COSTURI PLANIFICATE UTILAJE DESZAPEZIRE
2012 - 2013**

Tip Utilaj	ACTIUNE				ASTEPTARE			
	Nr.Buc.	Ore	RON/ora	Valoare	Nr.buc	Ore	RON/ora	Valoare
Autobasculante cu plug fata si imprastietor	10	20	116,40	23280	10	20	77,61	15522
Autovidanja cu plug	3	20	116,40	6984	3	20	77,61	4657
Autocontainer 24 mc cu plug fata si imprastietor	2	20	116,40	4656	2	20	77,61	3104
Autocontainer MERCEDES cu plug fata si imprastietor	2	20	116,40	4656	2	20	77,61	3104
Autoperie cu plug	6	20	116,40	13968	6	20	77,61	9313
Autocisterna cu plug	8	20	116,40	18624	8	20	77,61	12418
Autospeciale tip unimoguri cu plug si imprastietor	10	20	96,50	19300	10	20	53,50	10700
Steyer cu plug si New Holland	5	20	43,67	4367	5	20	29,11	2911
Autocisterne	4	20	35,72	2858	4	20	23,81	1905
Rangers	14	20	60,34	16895				
WOLLA	6	20	79,39	9527	6	20	52,94	6353
Tractoare cu remorca si incarcator frontal	2	20	48,96	1958				
Tractor plug frontal+remorca	3	20	43,67	2620				
Remorci basculante	5	20	31,76	3176				
Tractoare cu plug purtat	25	20	43,67	21835	18	20	29,11	10480
Masini de ridicat	5	20	116,40	11640				
TOTAL	110			166344	74			80468

Preturile nu contin T.V.A.

ANEXA 3

MATERIALE PLANIFICATE PENTRU DESZAPEZIRE
2012 - 2013

Nr. crt.	Indicator	U/M	Clorura calciu lichida	Clorura calciu granulata	Clorura de sodiu
1	Suprafata totala		505.951	1.012.400	2208219
2	Consum specific	l/mp	0,1		
3	Consum specific	kg/mp		0,035	0,075
4	Densitatea materialului	kg/mp	0,1355		
5	Pret clorura de calciu franco depozit furnizor	RON/tona	350	1.250	166
6	Cantitate necesara	to/zi	69	35	166
7	Numar treceri pe luna estimativ	nr.	3	3	3
8	Cantitate lunara estimata		207	105	498
9	Numar luni		4	4	4
10	Cantitate totala planificata	to	828	420	1992
	Valoare totala material planificat	RON	289.800	525.000	330672

TOTAL GENERAL

1.145.472 RON

Nota:

Cantitatea de material folosit va fi mai mare sau mai mica in functie de numarul real de zile de actiune si de conditiile meteorologice.