

ACT ADIȚIONAL NR. 49/2013
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 adiționale 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 și 3 din prezentul Act Adițional, ținând cont de Dispoziția Primarului General nr.1130/2013 privind „Programul de măsuri și acțiuni pentru dezapezirea și combaterea poleiului în municipiul București pentru iarna 2013-2014”, **BENEFICIARUL** și **PRESTATORUL** convin de comun acord o sumă de 21.782.879 lei inclusiv T.V.A corespunzătoare asigurării mijloacelor materiale și umane necesare pentru efectuarea operațiunilor de dezapezire și combatere a poleiului pentru iarna 2013 – 2014 (15.11.2013 – 15.03.2014).

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 2013.

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 14.11.2013 în 2 (doua) exemplare, câte doua pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,

PRESTATOR,

**COSTURILE PLANIFICATE PENTRU O ZI DE ASTEPTARE
2013 - 2014
(RON)**

1	UTILAJE	91.692	
2	Cheltuieli indirecte	2.620	
	TOTAL	94.312	
3	Beneficiu 5 %	4.585	
		98.897	
4	T.V.A.	23.735	
	TOTAL ZI ASTEPTARE	122.632	
	Numar zile asteptare		86
	Valoare totala ASTEPTARE	RON	10.546.352

**COSTURILE PLANIFICATE PENTRU O ZI DE ACTIUNE
2013 - 2014
(RON)**

1	UTILAJE	184.153	
2	Cheltuieli indirecte	30.398	
	TOTAL	214.551	
3	Beneficiu 5 %	9.208	
		223.759	
4	T.V.A.	53.702	
	TOTAL ZI ACTIUNE	277.461	
	Numar zile actiune		35
	Valoare totala ACTIUNE	RON	9.711.135

**MATERIALE PLANIFICATE
(RON)**

Valoare material necesar	1.171.576	
Benef+Chelt.transp.+aprov. (5%)	58.579	
	1.230.155	
T.V.A	295.237	
Valoare totala MATERIAL	RON	1.525.392

**TOTAL COSTURI PLANIFICATE PENTRU
IARNA 2013 - 2014** **RON** **21.782.879**

**COSTURI PLANIFICATE UTILAJE DESZAPEZIRE
2013 - 2014**

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	3	20	116,40	6984	3	20	77,61	4657
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	13	20	96,50	25090	13	20	53,50	13910
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	11	20	79,39	17466	11	20	52,94	11647
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				
Multicat cu plug si imprastietor	1	20	87,60	1752	1	20	58,40	1168
TOTAL	120			184153	84			91692

Preturile nu contin T.V.A.

ANEXA 3

**MATERIALE PLANIFICATE PENTRU DESZAPEZIRE
2013 - 2014**

Nr. crt.	Indicator	U/M	Clorura calciu lichida	Clorura de sodiu
1	Suprafata totala		2.208.219	2208219
2	Consum specific	l/mp	0,1	
3	Consum specific	kg/mp		0,075
4	Densitatea materialului		0,1355	
5	Pret clorura de calciu franco depozit furnizor	RON/tona	350	189
6	Cantitate necesara	to/zi	299	166
7	Numar treceri pe luna estimativ	nr.	1	6,0
8	Cantitate lunara estimata		299	996
9	Numar luni		4	4
10	Cantitate totala planificata	to	1.196	3984
	Valoare totala material planificat	RON	418.600	752976

TOTAL GENERAL

1.171.576

Nota:

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