

ACT ADIȚIONAL NR. 63/2019

la

Contractul 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 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, 3 și 4 din prezentul Act Adițional, ținând cont de Dispoziția Primarului General nr. 1961 din 01.11.2019 privind "Programul de măsuri și acțiuni pentru dezăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București pentru iarna 2019-2020", **BENEFICIARUL** și **PRESTATORUL** convin de comun acord o sumă de **25.515.243,49 lei inclusiv T.V.A.** corespunzătoare asigurării mijloacelor materiale și umane necesare pentru efectuarea operațiunilor de dezăpezire și combatere a poleiului pentru iarna 2019 – 2020 (15.11.2019 – 15.03.2020).

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 2019.

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

Art.3. Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi 15.11.2019 în 4 (patru) exemplare, câte doua pentru fiecare parte.

BENEFICIAR



PRESTATOR,

**COSTURILE PLANIFICATE PENTRU O ZI DE ASTEPTARE
2019 - 2020**

	RON
1 UTILAJE	129,209.80
2 Cheltuieli indirecte	2,620.00
TOTAL	131,829.80
3 Beneficiu 5%	6,460.49
	138,290.29
4 T.V.A.	26,275.16
TOTAL IN ASTEPTARE	164,565.45
Numar zile asteptare	102
Valoare totala ASTEPTARE RON	16,785,675.40

**COSTURILE PLANIFICATE PENTRU O ZI DE ACTIUNE
2019 - 2020**

	RON
1 UTILAJE	248,290.00
2 Cheltuieli indirecte	30,398.00
TOTAL	278,688.00
3 Beneficiu 5%	12,414.50
	291,102.50
4 T.V.A.	55,309.48
TOTAL ZI ACTIUNE	346,411.98
Numar zile actiune	19
Valoare totala ACTIUNE RON	6,581,827.53

MATERIALE PLANIFICATE

	RON
1 Valoare material necesar	1,718,880.00
2 Benef+Chelt.transp.+aprov.(5%)	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 2019 - 2020	25,515,243.49
---	----------------------

**COSTURI PLANIFICATE UTILAJE DESZAPEZIRE
2019-2020**

Tip Utilaj	ACTIUNE				ASTEPTARE			
	Nr. buc.	Ore	RON/ora	Valoare	Nr. buc.	Ore	RON/ora	Valoare
Autobasculanta cu plug fata si imprastietor	10	20	142.38	28,476.00	10	20	94.93	18,986.00
Autovidanja cu plug	3	20	142.38	8,542.80	3	20	94.93	5,695.80
Autocontainer cu plug fata si imprastietor	10	20	142.38	28,476.00	10	20	94.93	18,986.00
Autoperie cu plug	6	20	142.38	17,085.60	6	20	94.93	11,391.60
Autocisterna cu plug	10	20	142.38	28,476.00	10	20	94.93	18,986.00
Autospeciala tip unimog cu plug si imprastietor	15	20	118.04	35,412.00	15	20	65.44	19,632.00
Steyer cu plug si New Holland	5	20	53.42	5,342.00	2	20	35.60	1,424.00
Autocisterna	4	20	43.69	3,495.20	2	20	29.12	1,164.80
Rangers	9	20	73.81	13,285.80	0	0	0.00	0.00
Wolla	11	20	97.11	21,364.20	10	20	64.75	12,950.00
Tractor cu remorca si incarcator frontal	2	20	59.89	2,395.60	0	0	0.00	0.00
Tractor + remorca	5	20	53.42	5,342.00	0	0	0.00	0.00
Remorca basculanta	5	20	38.84	3,884.00	0	0	0.00	0.00
Tractor cu plug purtat	4	20	53.42	4,273.60	0	0	0.00	0.00
Masina de ridicat	5	20	124.52	12,452.00	0	0	0.00	0.00
Multicar + MT + Hako cu plug si imprastietor	16	20	93.71	29,987.20	16	20	62.48	19,993.60
TOTAL	120			248,290.00	84			129,209.80
Cheltuieli indirecte				30,398.00				2,620.00
TOTAL CHELTUIELI				278,688.00				131,829.80
PROFIT (5%)				12,414.50				6,460.49
TOTAL GENERAL				291,102.50				138,290.29
VALOARE TOTALA (19 zile actiune), fara TVA				5,530,947.50	ASTEPTARE fara TVA			14,105,609.58
VALOARE TOTALA (19 zile actiune), inclusiv TVA				6,581,827.53	ASTEPTARE cu TVA			16,785,675.40

ANEXA 3

**MATERIALE PLANIFICATE PENTRU DEZAPEZIRE
2019 - 2020**

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.