

ANEXA 8

COSTURI INVESTITII SI COSTURI OPERARE SI INTRETINERE



ideas to lead the future

Table 1 COSTURI DE INVESTITII, EURO fara TVA, preturi constante 2009

Investitii / perioada	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Colectare si transport	11.912.550	6.279.950	957.500	1.482.000	0	0	0	0	0	0	6.323.000	0	1.482.000	0	0
structuri civile	2.397.000	1.398.250	199.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
echipamente si pubele	2.112.750	563.400	140.850	1.482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.482.000	0	0
masini colecta	7.402.800	4.318.300	616.900	0	0	0	0	0	0	0	6.323.000	0	0	0	0
Statii transfer (inclusiv statii de sortare si compostare)	9.898.500	4.619.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	0	0	2.945.000	0
drumuri de acces	1.978.500	659.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
structuri civile	5.280.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
echipamente	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.945.000	0
masini transport lung curier & containere	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	0	0	0	0
Depozit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600.000	0	0	19.200.000	0
echipamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
pubele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	0	0	0	0
masini de colecta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200.000	0	0	0	0
deschidere celule														9.600.000	
inchidere celule														7.500.000	
Statie sortare - depozit	3.195.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	700.000	0
drumuri de acces															
structuri civile	2.295.000	255.000													

Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2
Ro 2006/018-147.04.03.08.02, nr. Seap 63621 – JUDETUL IASI

Investitii / perioada	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
echipamente	900.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	700.000	0
Statie compostare - depozit	2.250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
drumuri de acces															
structuri civile	450.000	50.000													
echipamente	1.800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
Inchidere depozite neconforme	6.097.500	677.500	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mediul rural	1.237.500	137.500	375.000												
mediul urban	4.860.000	540.000	0												
Asistenta tehnica (5%)	702.990	468.660													
Proiectare (5%)	702.990	468.660													
Cheltuieli neprevazute (10%)	1.405.980	937.320													
Alte cheltuieli	1.493.397	995.598													
TOTAL	37.658.907	15.052.188	1.332.500	1.482.000	0	0	0	0	0	0	16.743.000	0	1.482.000	24.845.000	0

Investitii / perioada	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Colectare si transport	0	0	0	0	6.323.000	0	1.482.000	0	0	0	0	0	0	6.323.000
structuri civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
echipamente si pubele	0	0	0	0	0	0	1.482.000	0	0	0	0	0	0	0
masini colecta	0	0	0	0	6.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.323.000

Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2
Ro 2006/018-147.04.03.08.02, nr. Seap 63621 – JUDETUL IASI

Investitii / perioada	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Statii transfer (inclusiv statii de sortare si compostare)	0	0	0	0	2.520.000	0	0	0	0	0	2.945.000	0	0	2.520.000
drumuri de acces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
structuri civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
echipamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.945.000	0	0	0
masini transport lung curier & containere	0	0	0	0	2.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000
Depozit	0	0	0	0	7.600.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0	16.500.000	7.600.000
echipamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0
pubele	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
masini de colecta	0	0	0	0	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000
deschidere celule													6.000.000	
inchidere celule													10.500.000	
Statie sortare - depozit	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	700.000	0	0	300.000
drumuri de acces														
structuri civile														
echipamente	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	700.000	0	0	300.000
Statie compostare - depozit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
drumuri de acces														
structuri civile														
echipamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0

Investitii / perioada	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Inchidere depozite neconforme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mediul rural														
mediul urban														
Asistenta tehnica (5%)														
Proiectare (5%)														
Cheltuieli neprevazute (10%)														
Alte cheltuieli														
TOTAL	0	0	0	0	16.743.000	0	1.482.000	0	0	0	7.745.000	0	16.500.000	16.743.000

Sursa: date prelucrate de Consultant

Table 2 COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE (EURO, preturi constante 2009)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Colectare si transport, din care	1.818.680	1.889.273	1.976.277	3.475.128	3.636.011	4.064.189	4.297.685	4.548.502	4.814.382	5.099.746	5.401.934	5.725.993	6.073.517	6.446.219	6.845.936	7.274.638
Costuri fixe	1.363.680	1.432.443	1.517.608	2.807.687	2.965.863	3.391.320	3.622.082	3.870.150	4.133.268	4.415.857	4.715.256	5.036.512	5.381.218	5.751.089	6.147.960	6.573.802
Intretinere si reparatii parc auto	182.000	182.000	182.000	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500
Personal (soferi, manipulanti)	1.181.680	1.250.443	1.335.608	2.493.187	2.651.363	3.076.820	3.307.582	3.555.650	3.818.768	4.101.357	4.400.756	4.722.012	5.066.718	5.436.589	5.833.460	6.259.302
Costuri variabile	455.000	456.830	458.669	667.441	670.148	672.869	675.603	678.351	681.113	683.889	686.678	689.482	692.299	695.130	697.976	700.836
Combustibil transport lung curier	366.000	367.830	369.669	541.441	544.148	546.869	549.603	552.351	555.113	557.889	560.678	563.482	566.299	569.130	571.976	574.836
Altele	89.000	89.000	89.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Statii de transfer, din care	155.797	162.441	170.658	723.862	758.910	852.888	903.941	958.811	1.017.000	1.079.483	1.145.673	1.216.682	1.292.862	1.374.592	1.462.275	1.556.346
Costuri fixe	138.310	144.904	153.071	653.137	688.010	781.812	832.688	887.381	945.391	1.007.694	1.073.703	1.144.531	1.220.529	1.302.076	1.389.575	1.483.461
intretinere si reparatii	6.000	6.000	6.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
administrative	18.999	18.999	18.999	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758
personal	113.312	119.905	128.072	549.679	584.552	678.354	729.231	783.923	841.933	904.236	970.245	1.041.073	1.117.072	1.198.618	1.286.117	1.380.004
Costuri variabile	17.487	17.537	17.587	70.725	70.900	71.076	71.253	71.431	71.609	71.789	71.969	72.151	72.333	72.516	72.700	72.885
combustibil	10.000	10.050	10.100	35.020	35.195	35.371	35.548	35.726	35.904	36.084	36.264	36.446	36.628	36.811	36.995	37.180
energie	3.070	3.070	3.070	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511

Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2
Ro 2006/018-147.04.03.08.02, nr. Seap 63621 – JUDETUL IASI

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
apa	1.662	1.662	1.662	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309
apa uzata	755	755	755	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
alte costuri	2.000	2.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transport lung curier, din care	59.187	60.149	61.336	415.210	422.825	443.069	454.114	465.978	478.554	492.050	506.342	521.666	538.100	555.722	574.622	594.890
Costuri fixe	50.187	51.129	52.296	355.788	363.261	383.362	394.264	405.983	418.414	431.765	445.910	461.087	477.373	494.847	513.597	533.715
intretinere si reparatii	34.000	34.000	34.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
personal (soferi)	16.187	17.129	18.296	117.788	125.261	145.362	156.264	167.983	180.414	193.765	207.910	223.087	239.373	256.847	275.597	295.715
Costuri variabile	9.000	9.020	9.040	59.422	59.564	59.707	59.851	59.995	60.140	60.285	60.432	60.579	60.727	60.876	61.025	61.175
combustibil	4.000	4.020	4.040	28.422	28.564	28.707	28.851	28.995	29.140	29.285	29.432	29.579	29.727	29.876	30.025	30.175
alte	5.000	5.000	5.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Depozit, din care	1.623.562	1.650.639	1.683.498	1.993.627	2.039.787	2.158.922	2.224.926	2.295.670	2.370.537	2.450.733	2.535.534	2.626.316	2.723.515	2.827.599	2.939.068	3.058.461
Costuri fixe	628.073	652.250	682.194	716.469	748.436	834.421	881.058	931.193	984.369	1.041.480	1.101.988	1.166.914	1.236.579	1.311.330	1.391.537	1.477.600
Personal	415.477	439.653	469.597	503.872	535.840	621.825	668.461	718.596	771.772	828.883	889.392	954.317	1.023.982	1.098.733	1.178.941	1.265.003
Costuri de intretinere / reparatii pentru utilaje si vehicule	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Costuri cu intretinerea cailor de acces	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Costuri administrative	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597
Costuri variabile	995.489	998.389	1.001.304	1.004.233	1.007.176	1.010.135	1.013.108	1.016.096	1.019.099	1.022.117	1.025.150	1.028.199	1.031.262	1.034.341	1.037.435	1.040.545

Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2
Ro 2006/018-147.04.03.08.02, nr. Seap 63621 – JUDETUL IASI

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Combustibil (compactare, manipulare, etc)	580.000	582.900	585.815	588.744	591.687	594.646	597.619	600.607	603.610	606.628	609.661	612.710	615.773	618.852	621.946	625.056
Energie	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302
Apa	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216
Apa uzata	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971
Materiale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Alte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Statie de sortare depozit	0	0	0	193.626	202.385	225.876	238.636	252.351	266.895	282.512	299.056	316.805	335.847	356.276	378.193	401.708
Costuri fixe	0	0	0	162.820	171.538	194.988	207.707	221.380	235.883	251.459	267.961	285.668	304.668	325.054	346.929	370.401
Personal	0	0	0	137.420	146.138	169.589	182.308	195.981	210.483	226.059	242.561	260.268	279.268	299.655	321.529	345.001
Costuri de intretinere / reparatii pentru utilaje	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Costuri administrative	0	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Costuri variabile	0	0	0	30.806	30.847	30.888	30.929	30.970	31.012	31.053	31.095	31.137	31.179	31.222	31.264	31.307
Energie	0	0	0	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
Materiale	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Combustibil (utilaje manipulare baloti)	0	0	0	8.121	8.161	8.202	8.243	8.284	8.326	8.367	8.409	8.451	8.493	8.536	8.579	8.621
Alte costuri de exploatare	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2
Ro 2006/018-147.04.03.08.02, nr. Seap 63621 – JUDETUL IASI

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Statie compostare depozit	0	0	0	79.299	81.790	88.490	92.124	96.031	100.174	104.624	109.339	114.398	119.827	125.652	131.902	138.608
Costuri fixe	0	0	0	55.846	58.337	65.037	68.671	72.577	76.721	81.171	85.886	90.945	96.374	102.198	108.448	115.154
Personal	0	0	0	39.263	41.754	48.454	52.088	55.994	60.138	64.588	69.303	74.362	79.791	85.616	91.866	98.572
Costuri de intretinere / reparatii pentru utilaje	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Costuri administrative	0	0	0	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583
Costuri variabile	0	0	0	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453
Energie	0	0	0	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453
Materiale	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alte costuri de exploatare	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL	3.657.227	3.762.503	3.891.769	6.607.827	6.857.534	7.519.068	7.880.667	8.268.961	8.680.473	9.122.013	9.589.483	10.090.657	10.627.994	11.204.132	11.821.900	12.484.336

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Colectare si transport, din care	7.734.442	8.227.615	8.756.594	9.323.990	9.932.609	10.585.457	11.285.762	12.036.989	12.842.853	13.707.341	14.634.732	15.629.618	16.696.924	17.841.936
Costuri fixe	7.030.731	7.521.016	8.047.092	8.611.571	9.217.257	9.867.159	10.564.503	11.312.753	12.115.625	12.977.108	13.901.478	14.893.327	15.957.582	17.099.527
Intretinere si reparatii parc auto	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500

Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2
Ro 2006/018-147.04.03.08.02, nr. Seap 63621 – JUDETUL IASI

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Personal (soferi, manipulanti)	6.716.231	7.206.516	7.732.592	8.297.071	8.902.757	9.552.659	10.250.003	10.998.253	11.801.125	12.662.608	13.586.978	14.578.827	15.643.082	16.785.027
Costuri variabile	703.710	706.599	709.502	712.419	715.351	718.298	721.260	724.236	727.227	730.233	733.254	736.291	739.342	742.409
Combustibil transport lung curier	577.710	580.599	583.502	586.419	589.351	592.298	595.260	598.236	601.227	604.233	607.254	610.291	613.342	616.409
Altele	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Statii de transfer, din care	1.657.273	1.765.554	1.881.727	2.006.367	2.140.094	2.283.570	2.437.507	2.602.668	2.779.873	2.970.000	3.173.994	3.392.866	3.627.702	3.879.667
Costuri fixe	1.584.202	1.692.296	1.808.281	1.932.733	2.066.270	2.209.556	2.363.301	2.528.269	2.705.281	2.895.214	3.099.012	3.317.687	3.552.326	3.804.093
intretinere si reparatii	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
administrative	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758	91.758
personal	1.480.744	1.588.838	1.704.823	1.829.276	1.962.813	2.106.098	2.259.843	2.424.812	2.601.823	2.791.756	2.995.554	3.214.230	3.448.868	3.700.636
Costuri variabile	73.071	73.258	73.446	73.634	73.824	74.015	74.206	74.399	74.592	74.786	74.982	75.178	75.376	75.574
combustibil	37.366	37.553	37.741	37.929	38.119	38.309	38.501	38.694	38.887	39.081	39.277	39.473	39.671	39.869
energie	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511
apa	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309
apa uzata	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
alte costuri	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transport lung curier, din care	616.628	639.943	664.949	691.771	720.540	751.398	784.499	820.006	858.094	898.952	942.781	989.800	1.040.240	1.094.351
Costuri fixe	555.302	578.465	603.319	629.988	658.603	689.307	722.252	757.603	795.533	836.233	879.904	926.763	977.043	1.030.993
intretinere si reparatii	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000

Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2
Ro 2006/018-147.04.03.08.02, nr. Seap 63621 – JUDETUL IASI

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
personal (soferi)	317.302	340.465	365.319	391.988	420.603	451.307	484.252	519.603	557.533	598.233	641.904	688.763	739.043	792.993
Costuri variabile	61.326	61.478	61.630	61.783	61.937	62.092	62.247	62.403	62.560	62.718	62.877	63.036	63.196	63.357
combustibil	30.326	30.478	30.630	30.783	30.937	31.092	31.247	31.403	31.560	31.718	31.877	32.036	32.196	32.357
alte	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Depozit, din care	3.186.355	3.323.371	3.470.171	3.627.471	3.796.035	3.976.684	4.170.300	4.377.828	4.600.282	4.838.751	5.094.403	5.368.491	5.662.360	5.977.453
Costuri fixe	1.569.945	1.669.032	1.775.351	1.889.432	2.011.842	2.143.186	2.284.119	2.435.341	2.597.601	2.771.706	2.958.521	3.158.974	3.374.059	3.604.846
Personal	1.357.349	1.456.435	1.562.755	1.676.836	1.799.245	1.930.590	2.071.523	2.222.744	2.385.004	2.559.110	2.745.925	2.946.377	3.161.463	3.392.250
Costuri de intretinere / reparatii pentru utilaje si vehicule	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Costuri cu intretinerea cailor de acces	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Costuri administrative	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597	147.597
Costuri variabile	1.043.670	1.046.811	1.049.968	1.053.140	1.056.329	1.059.533	1.062.753	1.065.989	1.069.242	1.072.511	1.075.796	1.079.097	1.082.415	1.085.750
Combustibil (compactare, manipulare, etc)	628.181	631.322	634.479	637.651	640.839	644.044	647.264	650.500	653.753	657.021	660.307	663.608	666.926	670.261
Energie	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302	322.302
Apa	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216
Apa uzata	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971
Materiale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Alte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2
Ro 2006/018-147.04.03.08.02, nr. Seap 63621 – JUDETUL IASI

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Statie de sortare depozit	426.936	454.003	483.043	514.200	547.628	583.493	621.974	663.261	707.559	755.087	806.082	860.796	919.502	982.490
Costuri fixe	395.586	422.609	451.606	482.719	516.103	551.924	590.361	631.603	675.856	723.339	774.288	828.957	887.617	950.559
Personal	370.186	397.210	426.206	457.319	490.703	526.524	564.961	606.203	650.456	697.939	748.889	803.557	862.217	925.159
Costuri de intretinere / reparatii pentru utilaje	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Costuri administrative	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Costuri variabile	31.350	31.394	31.437	31.481	31.525	31.569	31.614	31.658	31.703	31.748	31.794	31.839	31.885	31.931
Energie	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
Materiale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Combustibil (utilaje manipulare baloti)	8.665	8.708	8.751	8.795	8.839	8.883	8.928	8.972	9.017	9.062	9.108	9.153	9.199	9.245
Alte costuri de exploatare	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Statie compostare depozit	145.803	153.524	161.809	170.699	180.237	190.472	201.453	213.237	225.881	239.447	254.004	269.624	286.384	304.367
Costuri fixe	122.350	130.071	138.356	147.245	156.784	167.018	178.000	189.784	202.427	215.994	230.551	246.171	262.931	280.914
Personal	105.767	113.488	121.773	130.663	140.201	150.436	161.417	173.201	185.844	199.411	213.968	229.588	246.348	264.331
Costuri de intretinere / reparatii pentru utilaje	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Costuri administrative	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Costuri variabile	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453	23.453
Energie	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453
Materiale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alte costuri de exploatare	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL	13.194.698	13.956.482	14.773.441	15.649.600	16.589.278	17.597.110	18.678.069	19.837.491	21.081.101	22.415.044	23.845.910	25.380.775	27.027.225	28.793.407

Sursa: date prelucrate de Consultant

Table 3 PONDEREA COSTURILOR DE OPERARE PE CATEGORII DE COSTURI (%)

Categorii de costuri	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costuri fixe	16,39%	15,94%	15,41%	17,40%	16,76%	15,29%	14,59%	13,90%	13,24%	12,60%	11,99%	11,39%	10,82%	10,26%	9,72%	9,21%
intretinere si reparatii	7,85%	7,63%	7,37%	9,82%	9,47%	8,63%	8,24%	7,85%	7,48%	7,12%	6,77%	6,43%	6,11%	5,79%	5,49%	5,20%
administrative	4,56%	4,43%	4,28%	3,95%	3,81%	3,48%	3,32%	3,16%	3,01%	2,86%	2,73%	2,59%	2,46%	2,33%	2,21%	2,09%
alte costuri	3,99%	3,88%	3,75%	3,62%	3,49%	3,18%	3,03%	2,89%	2,75%	2,62%	2,49%	2,37%	2,25%	2,13%	2,02%	1,91%
Costuri variabile	83,61%	84,06%	84,59%	82,60%	83,24%	84,71%	85,41%	86,10%	86,76%	87,40%	88,01%	88,61%	89,18%	89,74%	90,28%	90,79%
personal	47,21%	48,56%	50,15%	58,13%	59,57%	63,05%	64,66%	66,25%	67,78%	69,27%	70,70%	72,10%	73,45%	74,76%	76,02%	77,25%

Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2
Ro 2006/018-147.04.03.08.02, nr. Seap 63621 – JUDETUL IASI

combustibil	26,25%	25,64%	24,91%	18,19%	17,61%	16,14%	15,48%	14,83%	14,19%	13,57%	12,98%	12,39%	11,83%	11,27%	10,74%	10,22%
energie	8,90%	8,65%	8,36%	5,14%	4,96%	4,52%	4,31%	4,11%	3,92%	3,73%	3,55%	3,37%	3,20%	3,03%	2,88%	2,72%
apa	0,11%	0,10%	0,10%	0,16%	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%
apa uzata	0,05%	0,05%	0,04%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
materiale	1,09%	1,06%	1,03%	0,91%	0,87%	0,80%	0,76%	0,73%	0,69%	0,66%	0,63%	0,59%	0,56%	0,54%	0,51%	0,48%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Categorii de costuri	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Costuri fixe	8,71%	8,24%	7,78%	7,35%	6,93%	6,53%	6,15%	5,79%	5,45%	5,13%	4,82%	4,53%	4,25%	3,99%
intretinere si reparatii	4,92%	4,65%	4,39%	4,15%	3,91%	3,69%	3,48%	3,27%	3,08%	2,90%	2,72%	2,56%	2,40%	2,25%
administrative	1,98%	1,87%	1,77%	1,67%	1,58%	1,49%	1,40%	1,32%	1,24%	1,17%	1,10%	1,03%	0,97%	0,91%
alte costuri	1,81%	1,71%	1,62%	1,53%	1,44%	1,36%	1,28%	1,20%	1,13%	1,07%	1,00%	0,94%	0,88%	0,83%
Costuri variabile	91,29%	91,76%	92,22%	92,65%	93,07%	93,47%	93,85%	94,21%	94,55%	94,87%	95,18%	95,47%	95,75%	96,01%
personal	78,42%	79,55%	80,64%	81,68%	82,68%	83,64%	84,55%	85,42%	86,25%	87,04%	87,79%	88,50%	89,17%	89,81%

combustibil	9,72%	9,23%	8,77%	8,32%	7,89%	7,47%	7,07%	6,69%	6,33%	5,98%	5,65%	5,34%	5,04%	4,75%
energie	2,58%	2,44%	2,30%	2,17%	2,05%	1,93%	1,82%	1,71%	1,61%	1,52%	1,43%	1,34%	1,26%	1,18%
apa	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
apa uzata	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
materiale	0,45%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,27%	0,25%	0,24%	0,22%	0,21%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sursa: date prelucrate de Consultant