

EVOLUTIA PERSONALULUI LA OBIECTIVUL MINIER ROSIA MONTANA

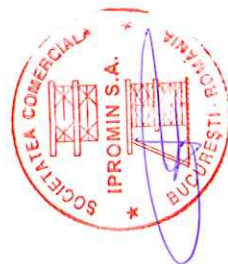
FAZA DE CONSTRUCTIE		FAZA DE OPERARE		FAZA DE INCHIDERE	
Locuri de munca directe	2338	Locuri de munca directe	842	Locuri de munca directe	270
Locuri de munca indirecte	4200	Locuri de munca indirecte	2300	Locuri de munca indirecte	1500



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - OBIECTIVUL MINIER ROȘIA MONTANĂ, JUDEȚUL ALBA

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	ANUAL												TOTAL				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
1	TOTAL VENITURI	579.264,72	691.505,87	615.026,08	600.780,95	549.428,34	492.466,18	497.066,15	477.826,70	459.261,28	440.329,24	519.492,22	447.779,50	427.459,43	314.859,17	275.230,94	149.605,59	7.537.384,95
2	COSTURI DE PRODUCȚIE:	174.673,27	189.917,78	188.993,29	191.778,23	188.273,65	186.639,62	186.639,62	185.178,01	186.008,13	179.479,35	175.361,81	186.493,71	195.055,29	154.054,50	130.042,08	72.607,05	2.771.237,70
	din care:																	
	Costuri de exploatare:	43.139,91	44.604,85	42.490,42	43.180,90	44.066,44	43.018,30	42.426,00	43.483,01	47.793,77	43.893,15	40.423,01	43.257,81	46.325,71	24.559,67	14.501,52	10.915,23	618.079,69
	piese de schimb si consumabile	34.865,41	35.841,21	35.205,10	35.790,65	36.581,84	35.682,78	35.070,56	36.011,35	39.725,99	36.198,96	33.148,10	35.725,55	38.524,23	18.552,62	9.310,97	7.227,54	503.462,85
	manoperă	8.274,50	8.763,65	7.285,32	7.390,25	7.484,60	7.335,51	7.355,44	7.471,66	8.067,77	7.694,20	7.274,91	7.532,26	7.801,48	6.007,05	5.190,54	3.687,69	114.616,83
	Costuri de preparare:	101.825,42	115.477,47	116.667,42	118.761,87	114.780,46	114.236,89	114.787,69	112.268,26	108.787,61	108.611,67	107.964,27	115.770,93	121.562,15	119.342,60	115.540,56	61.691,82	1.768.077,09
	consumabile	56.332,27	65.944,76	67.450,93	69.980,26	65.878,49	65.280,29	66.203,30	63.563,68	60.838,65	60.974,94	60.345,18	67.916,42	73.559,97	71.123,07	66.976,05	35.750,53	1.018.118,78
	energie	30.103,90	32.792,46	32.615,31	32.451,00	32.745,86	32.818,76	32.703,45	32.741,16	32.579,37	32.483,07	32.461,89	32.308,92	32.403,76	32.619,65	32.717,52	17.341,01	503.887,09
	întreținere	10.355,50	11.706,50	11.676,77	11.488,54	11.574,03	11.555,76	11.298,86	11.381,34	11.000,94	10.785,02	10.788,56	11.176,94	11.229,78	11.231,23	11.478,35	6.285,95	175.014,05
	manoperă	5.033,76	5.033,76	4.924,41	4.842,08	4.582,08	4.582,08	4.582,08	4.582,08	4.368,65	4.368,65	4.368,65	4.368,65	4.368,65	4.368,65	4.368,65	2.314,33	71.057,17
	Cheltuieli generale și administrative	29.707,94	29.835,46	29.835,46	29.835,46	29.426,75	29.426,75	29.425,93	29.426,75	29.426,75	26.974,52	26.974,52	27.464,97	27.167,43	10.152,23	0,00	0,00	385.080,92
3	Profit de funcționare	404.591,45	501.588,09	426.032,79	409.002,72	361.154,69	305.786,24	310.426,52	292.648,69	273.253,15	260.849,89	344.130,42	261.285,79	232.404,13	160.804,67	145.188,87	76.998,54	4.766.146,65
4	Dobânzi, comisioane, asigurări, etc.	28.963,24	34.575,29	30.751,30	30.039,05	27.471,42	24.623,41	24.853,31	23.891,34	22.963,06	22.016,46	25.974,61	22.388,98	21.372,97	15.742,96	13.761,55	7.480,28	376.869,22
5	Alte cheltuieli financiare:	23.369,59	27.859,23	24.800,04	24.230,24	22.176,13	19.897,73	20.081,65	19.312,07	18.569,45	17.812,17	20.978,69	18.110,18	17.297,38	12.793,37	11.208,24	6.183,22	304.679,37
	Redevență	23.170,59	27.660,23	24.601,04	24.031,24	21.977,13	19.698,73	19.882,65	19.113,07	18.370,45	17.613,17	20.779,69	17.911,18	17.098,38	12.594,37	11.009,24	5.984,22	301.495,37
	Taxa pe perimetru	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	3.184,00
6	Amortismente	94.081,01	114.340,95	120.871,17	106.331,23	103.589,32	102.224,29	97.736,18	96.057,35	100.408,13	94.671,16	131.160,08	119.256,06	120.338,75	90.189,98	80.823,28	56.514,60	1.628.593,54
7	TOTAL COSTURI	321.087,10	366.693,26	365.415,81	352.378,74	341.510,52	333.427,37	329.310,76	324.438,77	327.948,78	313.979,14	353.475,19	346.248,92	354.064,39	272.780,80	235.835,14	142.785,15	5.081.379,83
8	PROFIT/ PIERDERI	258.177,62	324.812,61	249.610,27	248.402,21	207.917,82	159.040,81	167.755,39	153.387,94	131.312,50	126.350,10	166.017,04	101.530,58	73.395,04	42.078,37	39.395,80	6.820,44	2.456.004,52
9	IMPOZIT PE PROFIT (16%)	41.308,42	51.970,02	39.937,64	39.744,35	33.266,85	25.446,53	26.840,86	24.542,07	21.010,00	20.216,02	26.562,73	16.244,89	11.743,21	6.732,54	6.303,33	1.091,27	392.960,72
10	PROFIT DUPĂ IMPOZITARE	216.869,20	272.842,59	209.672,63	208.657,86	174.650,97	133.594,28	140.914,53	128.845,87	110.302,50	106.134,08	139.454,31	85.285,69	61.651,83	35.345,83	33.092,47	5.729,17	2.063.043,79

Notă: 1 \$ = 3,0 lei



ANEXA NR. 3

CENTRALIZATOR COSTURI LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ȘI MONITORIZARE POST-ÎNCHIDERE A OBIECTIVULUI MINIER ROȘIA MONTANĂ

DENUMIRE CAPITOLE DE CHELTUIELI	VALOARE [USD]
ANUL 5-9	3.551.255
ANUL 10-13	12.732.130
ANUL 14-16	13.773.116
ANUL 17-18	62.495.868
ANUL 19-21	12.556.719
ANUL 22-26	18.492.000
ANUL 27	4.013.559
TOTAL COSTURI	127.614.647

DEVIZ CENTRALIZATOR COSTURI LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ȘI REFACERE A MEDIULUI LA OBIECTIVUL MINIER ROȘIA MONTANĂ

Nr. crt.	LUCRĂRI PREVĂZUTE	TOTAL VALOARE	
		[LEI]	[USD]
1.	Lucrări de refacere a mediului - halda exterioară Cârnic		
1.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	60.293.106	20.097.702
1.2	Lucrări de ecologizare	8.999.323	2.999.774
	Total costuri închidere și ecologizare halda exterioară Cârnic	69.292.429	23.097.476
2.	Lucrări de refacere a mediului - halda interioară Cârnic		
2.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	12.528.170	4.176.056
2.2	Lucrări de ecologizare	1.306.566	435.522
	Total costuri închidere și ecologizare halda interioară Cârnic	13.834.737	4.611.578
3.	Lucrări de refacere a mediului - halda interioară Orlea		
3.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	17.013.691	5.671.230
3.2	Lucrări de ecologizare	1.721.746	573.915
	Total costuri închidere și ecologizare halda interioară Orlea	18.735.436	6.245.145
4.	Lucrări de refacere a mediului - halda interioară Jig		
4.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	8.877.224	2.959.074
4.2	Lucrări de ecologizare	1.196.476	398.825
	Total costuri închidere și ecologizare halda interioară Jig	10.073.701	3.357.900
5.	Lucrări de refacere a mediului - cariera Cetate		
5.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	2.971.073	990.357
5.2	Lucrări de ecologizare	2.354.494	784.831
	Total costuri închidere și ecologizare carieră Cetate	5.325.566	1.775.188
6.	Lucrări de refacere a mediului - cariera Jig		
6.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	121.838	40.612
6.2	Lucrări de ecologizare	1.177.462	392.487
	Total costuri închidere și ecologizare carieră Jig	1.299.300	433.099
7.	Lucrări de refacere a mediului - cariera Orlea		
7.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	127.071	42.356
7.2	Lucrări de ecologizare	1.570.523	523.507
	Total costuri închidere și ecologizare carieră Orlea	1.697.594	565.864
8.	Lucrări de refacere a mediului - cariera Cârnic		
8.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	205.351	68.450
8.2	Lucrări de ecologizare	3.139.325	1.046.441
	Total costuri închidere și ecologizare carieră Cârnic	3.344.676	1.114.891

Nr. crt.	LUCRĂRI PREVĂZUTE	TOTAL VALOARE	
		[LEI]	[USD]
9.	Lucrări de refacere a mediului - depozitul de minereu sărac		
9.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	70.832	23.610
9.2	Lucrări de ecologizare	1.887.889	629.296
	Total costuri închidere și ecologizare depozit minereu sărac	1.958.721	652.906
10.	Lucrări de refacere a mediului - depozitele de sol vegetal		
10.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	45.430	15.143
10.2	Lucrări de ecologizare	1.763.365	587.788
	Total costuri închidere și ecologizare depozite sol vegetal	1.808.795	602.931
11.	Lucrări de refacere a mediului - iaz și baraj de retenție Corna		
11.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	115.275.200	38.425.066
11.2	Lucrări de ecologizare	29.325.160	9.775.053
	Total costuri închidere și ecologizare iaz și baraj de retenție Corna	144.600.360	48.200.120
12.	Lucrări de refacere a mediului - iaz și baraj de retenție secundar		
12.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	1.543.278	514.425
12.2	Lucrări de ecologizare	113.168	37.722
	Total costuri închidere și ecologizare iaz și baraj de retenție secundar	1.656.446	552.148
13.	Lucrări de refacere a mediului - uzina de preparare		
13.1	Lucrări de amenajare în vederea ecologizării	15.916.689	5.305.563
13.2	Lucrări de ecologizare	4.742.947	1.580.982
	Total costuri închidere și ecologizare uzina de preparare	20.659.636	6.886.545
14.	Închidere lucrări miniere subterane		
	Total lucrări de închidere miniere subterane	333.774	111.258
	Total lucrări închidere și amenajare OBIECTIV MINIER ROȘIA MONTANĂ	235.322.726	78.440.909
	Total lucrări de ecologizare OBIECTIV MINIER ROȘIA MONTANĂ	59.298.445	19.766.148
	Total costuri de refacere mediu OBIECTIV MINIER ROȘIA MONTANĂ	294.621.171	98.207.057
15.	Cheltuieli post-închidere		
15.1	Colectarea și tratarea apelor uzate	81.465.000	27.155.000
15.2	Monitorizarea factorilor de mediu și a lucrărilor de ecologizare executate în perioada închiderii	4.800.000	1.600.000
15.3	Administrație	1.950.000	650.000
	Total cheltuieli post-închidere	88.215.000	29.405.000
16.	Cheltuieli diverse		
16.1	Proiectare și asistență tehnică	2.100.000	700.000
16.2	Organizare	900.000	300.000
16.3	Diverse și neprevăzute	38.717.670	12.905.890
	Total cheltuieli diverse	41.717.670	13.905.890
17.	Valorificare active la închiderea obiectivului		
17.1	Utilaje și echipamente mobile	25.500.000	8.500.000
17.2	Utilaje și echipamente fixe	13.809.900	4.603.300
17.3	Deșeuri metalice feroase	2.400.000	800.000
	Total venituri din valorificare active	41.709.900	13.903.300
	TOTAL CHELTUIELI DE REFACERE A MEDIULUI ȘI MONITORIZARE	382.843.941	127.614.647