



**PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND RELATIA
CU OPERATORII ECONOMICI AUTORIZATI PENTRU
COLECTAREA/RECICLAREA/VALORIFICAREA DESEURILOR DE AMBALAJE - FURNIZORI
AI GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA**

Data aprobării: 03.01.2019

Data emiterii: 03.01.2019

Data intrării în vigoare: 03.01.2019

Nivel decizional	Funcția	Numele	Nivel de autoritate	Data	Semnătura
Management	Director General	Alina Georgescu	Elaborare	03.01.2019	
Management	Director General	Alina Georgescu	Aprobare	03.01.2019	

EVIDENȚA MODIFICĂRILOR

Ediția/Revizia aprobată	Data aprobării	Data intrării în vigoare
Versiune 1.1	03.01.2019	03.01.2019



A. Procedura de selectare a operatorilor economici autorizati pentru colectarea si reciclarea deseurilor de ambalaje – furnizori ai Green Resources Management SA

1. Scopul procedurii

Incheierea contractelor de prestari servicii pentru colectarea, reciclarea sau valorificarea cu recuperare de energie deseurilor de ambalaje, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila in vigoare, in conditii de eficienta, siguranta si trasabilitate, in scopul indeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare pe tip de material de ambalaj si globale de valorificare prin reciclare si de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, prevazute in Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu completarile si modificarile ulterioare.

2. Obiectivul procedurii

Asigurarea de catre Green Resources Management SA a unei calitati inalte a serviciilor pe care le ofera clientilor sai, in conformitate cu legislatia in vigoare si asigurarea unei gestionari corecte si transparente a deseurilor de ambalaje prin incheierea de contracte cu urmatoarele categorii de furnizori:

- operatorii economici care asigură servicii de salubritate a localităților;
- operatorii economici autorizati inregistrati sau notificati la unitatile administrativ-teritoriale, să colecteze deșeuri de ambalaje prin achiziție de la populație (la locul de generare – inregistrati sau prin puncte de colectare sau statii de sortare – notificati) – flux municipal;
- operatorii economici autorizati sa colecteze deseuri de ambalaje generate de agenti economici – flux industrial-comercial
- colectorii autorizati sau alti operatori economici ce acționează ca intermediari între generatorii deșeurilor, stațiile de sortare, colectorii inițiali și operatorii economici valorificatori sau operatorii economici care dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie;
- statiile de sortare a deseurilor municipale;
- operatorii economici valorificatori care dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie.

Green Resources Management SA va respecta principiul neutralitatii si al tratarii nediscriminatorii intre diferitii furnizori si nu va interveni in determinarea politicii comerciale a acestora.

Conform art.16 alin. (9) lit.d) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificata si completata cu OUG 74/2018, Green Resources Management SA trebuie să stabilească și să perceapă operatorilor economici clienti ai sai, tarife distincte pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipal.

Totodata in conformitate cu art. VII alin. (4) din OUG 74/2018, Green Resources Management SA ca operator economic care deține licența de operare valabila are obligația să se conformeze cu prevederile noului ordin prevăzut la art. 16 alin. (6) și cu condițiile prevăzute la art. 16 alin. (8) și obligațiile de la art. 16 alin. (9), în termen de 90 de zile de la publicarea acestuia, sub sancțiunea retragerii licenței.



In acest sens, Green Resources Management SA indeplineste aceste obligatii si conditioneaza furnizorii care urmeaza a fi contractati pentru indeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare in contul Green Resources Management SA, sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- a) sa colecteze si sa raporteze distinct deseuri de ambalaje din fluxul industrial-comercial, respectiv deseuri de ambalaje comerciale si industriale, generate de agenti economici
- b) sa colecteze si sa raporteze distinct deseuri de ambalaje din fluxul municipal, de la persoane fizice
- c) sa desfasoare activitatile de colectare, reciclare, valorificare cu recuperare de energie, dupa caz, in conformitate cu legislatia in vigoare si sa dovedeasca capacitatea de a desfasura aceste activitati, cu documentele specifice.

Etapele de selectare:

Etapa 1 de selectare a serviciilor consta in evaluarea capacitatii tehnico-organizatorice a furnizorilor. Se evalueaza eligibilitatea furnizorilor pentru activitatile de colectare, reciclare, valorificare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje, de catre personalul din departamentele tehnic si achizitii al Green Resources Management SA, cu ajutorul documentelor justificative prezentate de furnizor si prin deplasari ale reprezentantilor departamentului de achizitii al Green Resources Management SA, la punctul/punctele de lucru autorizate ale furnizorului, in urma carora se constata daca activitatea autorizata este sustenabila si conforma cu autorizatia de mediu.

Etapa 2 de selectare a serviciilor se refera la evaluarea cantitatilor de deseuri de ambalaje pe tip de material care vor fi colectate, reciclate sau valorificate cu recuperare de energie de catre furnizor in contul Green Resources Management SA, in anul pentru care se face achizitia de prestari de servicii. Se negocieaza tarifele, intre Green Resources Management SA si furnizor si se stabilesc tarifele prestatiei pe tip de material de deseuri de ambalaje, exprimat in lei/tona.

3. Criterii de selectare a furnizorilor

Criteriile care trebuie sa fie indeplinite de furnizor si documentele justificative pe care furnizorul trebuie sa le prezinte Green Resources Management SA sunt:

Criteriul	Dovada
Furnizorul trebuie sa fie inregistrat ca persoana juridica romana	Copie de pe certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului din care sa reiasa codul CAEN al activitatii principale;
Furnizorul trebuie sa fie fie autorizat din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea activitatii de colectare /reciclare sau valorificare cu recuperare de energie a deseurilor	Copie de pe autorizatia de mediu pentru fiecare punct de lucru, in termen de valabilitate si valabila pentru minim inca 6 luni de la data incheierii contractului cu Green Resources Management SA;
Inregistrarea /notificarea furnizorului la nivelul unitatii administrativ-teritoriale,	In cazul in care furnizorul preia prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie la locul de generare a acestora – Copia „Confirmarii Inregistrarii”;



conform art 20 alin (8) si alin(9) din Legea 249/2015 modificata prin OUG 74/2018	In cazul in care furnizorul preia prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie prin puncte de colectare sau statii de sortare care preiau deseuri de la operatorii de salubritate – Copia „Notificarii”
Capacitatea tehnica a furnizorului	Deplasari la punctul/punctele de lucru ale furnizorului pentru verificarea activitatii autorizate, constatarea conformitatii /neconformitatii cu autorizatia de mediu si a modului in care furnizorul are capacitatea de a presta serviciul de colectare, (si) transport si/sau reciclare a deseurilor de ambalaje, in contul Green Resources Management SA, in scopul incheierii contractului cu Green Resources Management SA.
Conditia ca raportarea cantitatilor de deseuri de ambalaje realizate pentru indeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare prevazuta in contractul de prestari servicii nu este utilizata si pentru alti agenti economici in acelasi scop;	Declaratie pe proprie raspundere a administratorului /directorului general al furnizorului, dată la data semnarii contractului.
Capacitatea furnizorului de a dovedi trasabilitatea deseurilor de ambalaje colectate, pana la operatorii economici reciclatori /valorificatori cu recuperare de energie, prin prezentarea dosarului cu raportarea lunară cu documentele financiar-contabile și justificative care dovedesc trasabilitatea;	Declaratie lunara pe proprie raspundere a administratorului /directorului general al furnizorului, privind garantarea respectarii trasabilitatii deseurilor de ambalaje contractate;
Capacitatea furnizorului de colectare si/sau reciclare /valorificare pe 2 fluxuri de generare;	Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al furnizorului referitoare la capacitatea de colectare, pe surse de generare - din flux municipal si flux industrial -comercial, dată la data semnarii contractului.

Documentele emise de autoritatile competente fac parte din documentatia de participare la procedura de selectie. Documentele in copie, vor avea dovada de conformitate cu originalul, prin inscribul: „Conform cu originalul”, semnatura reprezentantului legal al ofertantului (furnizorului) si stampila acestuia.

Intreaga documentatie care reprezinta participarea la procedura de selectie va fi semnata de reprezentantul legal al ofertantului (furnizorului) sau de persoana imputernicita de acesta, prin documente doveditoare.

Alte documente care pot face parte din documentatia de participare la procedura de selectie si de evaluare a ofertantului (furnizorului):

- copii de pe certificatele de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale ISO – 9001, 14001, 18001 – in cazul in care furnizorul detine aceste documente;
- potentialii generatori de deseuri de ambalaje, cu specificarea cantitatilor pe tipuri de materiale si pe surse de generare (flux municipal si flux industrial-comercial).



4. Criterii de excludere din procesul de selectare

- a) Lipsa documentelor care fac dovada eligibilitatii furnizorului conform prezentei proceduri de selectare, respectiv a documentelor care atesta desfasurarea activitatii in conformitate cu obligatiile prevazute de legislatia specifica sau prezentarea unor documente cu valabilitatea expirata;
- b) Solicitarea de catre furnizor a unor tarife pe care acesta nu le poate justifica, exagerat de ridicate in raport cu penalitatea de 2 lei/kg prevazuta in OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- c) Neconcordanta in teren a dotarii furnizorului (suprafata, hale, mijloace de transport, utilaje de reciclare, resurse umane, etc), cu dotarea prezentata in autorizatia de mediu a acestuia, la respectivul punct de lucru autorizat;
- d) Lipsa revizuirii autorizatiei de mediu pentru actualizarea dotarii din teren (suprafata, hale, mijloace de transport, utilaje de reciclare, resurse umane, etc), cu dotarea pe baza careia a fost obtinuta autorizatia de mediu
- e) Lipsa codurilor de deseuri de ambalaje in autorizatia de mediu, in conformitate cu Anexa nr.2 din HG 856 /2002 si a Deciziei 2014/955/UE, pentru care furnizorul presteaza serviciul de colectare si/sau reciclare, in contul Green Resources Management SA.
- f) Informatii negative referitoare la activitatea furnizorului in domeniul deseurilor de ambalaje: istoric administratori/asociati, transferul activitatii prin societati succesive, litigii in instanta, etc.

5. Cantitati deseuri de ambalaje si tarife pentru prestarea de servicii – cerere si oferta

- a) Cantitatile de deseuri de ambalaje oferite de catre furnizor referitoare la prestarea sa de servicii de colectare, reciclare sau valorificare cu recuperare de energie, pe tip de material de deșeu de ambalaj trebuie sa corespunda cererii Green Resources Management SA, respectiv sa fie eligibile pentru indeplinirea obiectivelor cantitative totale si pe tip de material de deseuri de ambalaje, aprobate in sistemul Green Resources Management SA.

Green Resources Management SA contracteaza cu furnizorii, cantitatile de deseuri de ambalaje din flux municipal si din flux industrial-comercial care se incadreaza in limita cantitatilor si tipurilor de materiale de ambalaje primare, secundare si de transport pentru care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului, prin contract cu operatorii economici responsabili, clienti ai sai.

- b) Tarifele pentru prestarea serviciilor de servicii de colectare, reciclare sau valorificare cu recuperare de energie sunt stabilite nominal, pe tip de material de deșeu de ambalaj si sunt exprimate in lei/tona.

Tarifele oferite sunt racordate bugetului Green Resources Management SA, aferent cheltuielilor cu furnizorii pentru anul pentru care are loc selectia, iar prin aplicarea lor, acest buget nu poate fi depasit.

In etapa de contractare, marjele maxime de negociere a tarifelor din partea Green Resources Management SA sunt in functie de:

- tipul de material al deseului de ambalaj si de ponderea acestuia in necesarul de deseuri de ambalaje pentru indeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare,
- potentialul tehnic si administrativ al furnizorului,
- potentialul zonei in care isi desfasoara activitatea furnizorul si de accesul la deseurile de ambalaje generate pe cele 2 fluxuri de generare



- justificarea costurilor totale de management al deșeurilor de ambalaje și/sau de raportare ale furnizorului
- flexibilitatea furnizorului la eventualele schimbări legislative, și implicit la cerințele Green Resources Management SA pentru conformarea cu noile prevederi legale, etc.

6. Criterii de desemnare a furnizorului pentru contractarea prestării de servicii de gestionare a deșeurilor de ambalaje, în contul Green Resources Management SA

- a) **Etapa 1 de selectare a serviciilor**- încadrarea furnizorului în limitele capacității tehnico-organizatorice impuse de către Green Resources Management SA și un rezultat favorabil al deplasărilor la punctul/punctele de lucru ale furnizorului – reprezintă 50%;
- b) **Etapa 2 de selectare a serviciilor** – oferta furnizorului referitoare la cantitățile de deșuri de ambalaje pe tip de material care vor fi colectate, reciclate sau valorificate cu recuperare de energie de către furnizor, în contul Green Resources Management SA și nivelul tarifelor negociate între cele 2 părți contractante și acceptate de furnizor - reprezintă 50%.

Contractul de prestări servicii pentru colectarea, reciclarea sau valorificarea cu recuperare de energie deșeurilor de ambalaje încheiat pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje reprezintă rezultatul final al etapelor de selectare.

Furnizorul selectat după parcurgerea celor 2 etape ale procedurii pentru încheierea contractului de prestări servicii, după semnarea contractului, va fi obligat să desfășoare activitățile contractate, în contul Green Resources Management SA, în condițiile procedurii de raportare. Negocierile ulterioare care vor avea loc între părți, referitoare la modificarea tarifelor sau a clauzelor contractuale, vor face subiectul unor acte adiționale la contractul inițial încheiat.

7. Nediscriminare

Green Resources Management SA are obligația să trateze în mod egal participanții la procesul de selectare, să respecte principiul neutralității și al tratării nediscriminatorii între diferiții potențiali furnizori ofertanți și să nu intervină în determinarea politicii comerciale a acestora.



B. Procedura de raportare de catre furnizori, a deeurilor de ambalaje colectate si reciclate sau colectate si livrate pentru Reciclare/valorificare cu recuperare de energie, in contul Green Resources Management SA

Capitolul 1. Dispoziții generale

1.1. Obiectiv

Conformarea Green Resources Management SA cu prevederile legislatiei specifice aplicabile in vigoare, precum si reducerea riscurilor Green Resources Management SA provenite in relatia contractuala cu furnizorii de la care aceasta cumpara prin prestari de servicii in numele lui si al clientilor sai, cantitati de deseuri de ambalaje a caror trasabilitate este dovedita cu documente financiar - contabile si justificative, de la generatori pana la operatorul economic autorizat pentru colectare, reciclare sau valorificare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

1.2. Scopul procedurii

- 1.2.1. Stabilirea unei metode uniforme si transparente de raportare, de catre furnizori, a cantitatilor de deseuri de ambalaj colectate si livrate in numele Green Resources Management SA si implicit a clientilor sai, destinate realizării obiectivelor din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
- 1.2.2. Procedura este constituita la nivelul companiei, se bazeaza pe prevederile legislatiei in domeniul gestionarii deeurilor de ambalaje si este aplicabila tuturor furnizorilor Green Resources Management SA.

1.3. Termeni generali

- 1.3.1. In conformitate cu prevederile art.72 alin. (1) lit.a) din Ordinul nr. 1503 din 18 decembrie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deeurilor de ambalaje, cantitățile de deșeuri de ambalaje, trebuie să facă obiectul unor contracte încheiate între operatorul economic care a preluat responsabilitatea și operatorii economici autorizați pentru prestarea de servicii de colectare, prestarea de servicii de reciclare sau valorificare a deeurilor de ambalaje.
- 1.3.2. Prestarea de servicii, în interesul Green Resources Management SA și al clienților acestuia, a activităților autorizate de colectare si de reciclare sau de colectare si livrare catre operatori economici autorizati pentru reciclare și/sau pentru valorificare prin incinerare cu recuperare de energie, se face de catre urmatoarele categorii de furnizori:
 - operatorii economici care asigură servicii de salubritate a localităților;
 - operatorii economici autorizati inregistrati sau notificati la unitatile administrativ-teritoriale, să colecteze deșeuri de ambalaje prin achiziție de la populație (la locul de generare – inregistrati sau prin puncte de colectare sau statii de sortare notificati) – flux municipal;





- operatorii economici autorizati sa colecteze deseuri de ambalaje generate de agenti economici – flux industrial-comercial
 - colectorii autorizati sau alti operatori economici ce actioneaza ca intermediari între generatorii deșeurilor, stațiile de sortare, colectorii inițiali și operatorii economici valorificatori sau operatorii economici care dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie;
 - statiile de sortare a deșeurilor municipale;
 - operatorii economici valorificatori care dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie.
- 1.3.3. Furnizorul este operator economic autorizat care asigura și presteaza, în numele Green Resources Management SA și al clienților acestuia, prin activitățile pentru care este autorizat, cantitățile lunare și anuale de deșeuri de ambalaje estimate a fi colectate și reciclate (în instalațiile proprii de reciclare sau livrate unui operator economic reciclator) sau colectate și valorificate în instalații de incinerare cu recuperare de energie, după caz.
- 1.3.4. Furnizorul are obligația să raporteze cu fidelitate și la termenele stabilite prin contract către Green Resources Management SA și la termenele legale către autoritățile competente, cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate, reciclate sau valorificate cu recuperare de energie, în contul Green Resources Management SA SA.

Capitolul 2. Fluxul activităților / etapelor procesului

2.1. Procedura

Furnizorul transmite lunar, dosarul de raportare care cuprinde toate documentele financiar-contabile și justificative de colectare de la persoane fizice și/sau persoane juridice generatoare de deseuri de ambalaje sau de la alți operatori economici colectori autorizați, precum și documentele de livrare a deșeurilor de ambalaje în contul Green Resources Management SA., pe cheltuiala sa, prin curier, pe suport hartie la Green Resources Management SA la adresa de corespondența prevăzută în contract.

Documentația de raportare se primește la Green Resources Management SA în data de 10 a lunii în curs pentru cantitățile de deseuri de ambalaje colectate și reciclate sau livrate către operatori economici reciclatori, respectiv colectate și valorificate prin incinerare cu recuperare de energie, de către furnizor în luna precedentă.

În conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii pentru colectarea, valorificarea prin reciclare și/sau valorificarea prin incinerare în instalații cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, dosarul trebuie să cuprindă:

2.1.1. Borderoul de colectare a deșeurilor de ambalaje din flux municipal – achiziții de la persoane fizice (Anexa 4.1.A model în Contract)

Borderoul de colectare a deșeurilor de ambalaje din flux municipal prin achiziții de la persoane fizice (Anexa 4.1.A) este un tabel centralizator al cantităților de deseuri de ambalaje colectate /achiziționate de către operatorul economic autorizat pentru colectare /reciclare, în luna pentru care face raportarea și este însoțit de copiile documentelor financiar-contabile și justificative înscrise în acesta, respectiv :

A. Copii de pe Adeverințele de primire și plata sau copii de pe Borderourile de achiziție de deșeuri metalice feroase și neferoase și a aliajelor acestora conform Legii nr. 38/2014, cu toate



datele de identificare ale persoanei fizice care preda deseurile de ambalaje, completate (CNP, serie si nr. CI, nr. mijloc de transport daca este cazul, semnatura).

In conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, codul deseurilor de ambalaje este obligatoriu sa fie in scris pe documentele cu care se face achizitionarea lor, in functie de tipul de material:

- Hartie-carton – cod 15 01 01
- Plastice cod 15 01 02 - In cazul PET – se va specifica langa cod - 15 01 02 – sintagma PET.
- Celelalte tipuri de plastic – cod 15 01 02-PE sau cod 15 01 02 - PP, dupa caz. In cazul ambalajelor din plastic amestecat este posibil sa fie scris codul 15 01 02 – alte plastice.
- Lemn – cod 15 01 03
- Metale – cod 15 01 04 - In cazul Aluminiu – se va specifica langa cod -15 01 04 – sintagma aluminiu
- Pentru otel – se va specifica cod 15 01 04 - otel
- Sticla – cod 15 01 07

In cazul deseurilor de ambalaje amestecate (din tipuri de materiale de ambalare diferite) – cod 15 01 06, deseurile in amestec vor fi supuse unui proces de sortare (furnizorul transmite un raport de sortare – Anexa 4.5 model in contract), astfel incat rezulta deseuri de ambalaje pe tip de material sub cod – 15 01.

B. Copii de pe Notele de intrare receptie si constatare diferite (NIR-uri) – care dovedesc intrarea in gestiunea furnizorului - operatorului economic colector autorizat - a cantitatilor respective de deseuri de ambalaje.

Pe aceste documente trebuie sa fie in scris codul deseului de ambalaj, in functie de material. Aceste documente pot fi intocmite individual pentru fiecare achizitie sau se poate transmite un listing al tuturor intrarilor in gestiune ale deseurilor de ambalaje achizitionate in luna respectiva.

La colectarea /achizitionarea deseurilor de ambalaje de la persoane fizice, colectorul va respecta prevederile art. 62 lit.f) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv veniturile realizate de catre persoanele fizice (veniturile de orice fel, în bani sau în natură) sunt neimpozabile, daca deșeurile provin din patrimoniul personal.

Daca volumul de documente întocmite pentru justificarea colectării/achiziției (de exemplu: adeverințe de primire și plată / borderouri de achiziție de deșuri metalice feroase și neferoase și a aliajelor acestora, de la persoanele fizice), este mare (salubristi, operator economic colector cu sute de documente/zi), se accepta o situație centralizatoare, întocmită lunar de furnizor pe propria răspundere, iar adeverințele de primire și plată de la persoanele fizice sunt transmise in forma electronica scanata in raportarea lunara, sau vor fi prezentate autoritatilor, la cerere, in cazul unui control.

2.1.2. Borderou de colectare a deșeurilor de ambalaje din flux industrial-comercial – colectare de la agenti economici generatori (Anexa nr. 4.1.B model in Contract)

a) Colectarea de la persoane juridice generatoare, cu plata

In acest caz se transmit urmatoarele documente:



- A. Copii ale facturilor cu care s-au achizitionat deseurile de ambalaje – codul deseurilor de ambalaje in functie de material trebuie sa fie in scris pe facturile de achizitie;
- B. Copii ale formularelor de incarcare-descarcare (intocmite conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României – codul deseurilor de ambalaje in functie de material trebuie sa fie in scris, toate datele trebuie sa fie completate (data incarcare, data descarcare, semnături + stampile, cantitatea deseului de ambalaj)
- C. Copii ale avizelor de insotire a marfii – codul deseului de ambalaj trebuie sa fie in scris
- D. Tichete de cantar – daca este cazul (cantitatea si codul deseului de ambalaj in scrise)

b) Colectarea de la persoane juridice generatoare, fara plata.

Se vor transmite urmatoarele documente:

- A. Copii ale proceselor verbale de predare-primire – cu codurile deseurilor de ambalaje in scrise, nr. si data, semnături + stampile, atat la predare cat si la primire;
- B. Copii ale formularelor de incarcare-descarcare – cu codul deseului de ambalaj in scris, cu toate datele completate (data incarcare, data descarcare, semnături + stampile, cantitatea deseului de ambalaj)
- C. Copii ale avizelor de insotire a marfii – codul deseului de ambalaj trebuie sa fie in scris
- D. Copii ale Notelor de intrare receptie si constatare diferente (NIR-uri) – care dovedesc intrarea in gestiunea operatorului economic colector autorizat a cantitatilor respective de deseuri de ambalaje (pe aceste documente trebuie sa fie in scris codul deseului de ambalaj, in functie de material). Aceste documente pot fi facute individual pentru fiecare achizitie sau se poate transmite un listing al tuturor intrarilor in gestiune ale deseurilor de ambalaje achizitionate in luna respectiva.

In cazul in care nu se incheie un proces verbal de predare-primire, se transmit urmatoarele documente:

- A. Copii ale formularelor de incarcare-descarcare – cu codul deseului de ambalaj in scris, cu toate datele completate (data incarcare, data descarcare, semnături + stampile, cantitatea deseului de ambalaj)
- B. Copii ale avizelor de insotire a marfii – codul deseului de ambalaj trebuie sa fie in scris
- C. Copii ale Notelor de intrare receptie si constatare diferente (NIR-uri) – care dovedesc intrarea in gestiunea operatorului economic colector autorizat a cantitatilor respective de deseuri de ambalaje (pe aceste documente trebuie sa fie in scris codul deseului de ambalaj, in functie de material). Aceste documente pot fi facute individual pentru fiecare achizitie sau se poate transmite un listing al tuturor intrarilor in gestiune ale deseurilor de ambalaje achizitionate in luna respectiva pentru care se face raportarea.

2.1.3 Colectarea de la un operator economic autorizat pentru colectare:

In acest caz, furnizorul prezinta in raportarea lunara transmisa la Green Resources Management SA toate documentele financiar-contabile si justificative care indica datele de identificare de la producatorul de deseuri de ambalaje (generator – persoana fizica sau generator – persoana juridica), pana la operatorul economic reciclator, /valorificator recuperare de energie, distinct pe fiecare tip de material, inclusive un raport de provenienta, in care colectorul intermediar declara



sursa de generare a deșeurilor de ambalaje, respectiv:

- Copii de pe toate documentele prevazute la pct. 2.1.1. in cazul achizițiilor de la persoane fizice generatoare de deșeuri de ambalaje
- Copii de pe toate documentele prevazute la pct. 2.1.2. in cazul colectării de la persoane juridice - agenti economici generatori de deșeuri de ambalaje – lit. a) - cu plata si lit.b) – fara plata.
- Anexa nr. 4.1.C – Raport de provenienta in cazul colectării deșeurilor de ambalaje, de catre furnizor, de la operatori economici autorizati pentru colectare, in care se va specifica sursa de colectare: flux municipal sau flux industrial-comercial.

2.1.4 In cazul in care furnizorul este operator economic licentiat pentru activitatea de salubritate, acesta va transmite copii ale facturilor si formularelor de incarcare-descarcare, daca deșeurile de ambalaje sunt preluate in baza unui contract de vanzare-cumparare. Daca deșeurile de ambalaje sunt preluate in baza unui contract de prestari servicii cu preluare gratuita, se vor transmite copii ale proceselor-verbale de preluare gratuita a deșeurilor de ambalaje (daca este cazul), copii ale formularelor de incarcare-descarcare deșeuri nepericuloase, bon intrare/ tichete de cantar sau bon transport, note de intrare-receptie si constatare diferite.

In cazul in care furnizorul realizeaza operatiunea de sortare, in cazul sortării deșeurilor de ambalaje amestecate, colectate /achizitionate sub cod 15 01 06 (deșeuri de ambalaje amestecate) sau in cazul sortării deșeurilor municipale amestecate colectate sub cod 20 03 01 (deșeuri municipale amestecate), documentatia de raportare va contine si raportul de sortare conform Anexei nr. 4.5 model in contract si va fi transmis la Green Resources Management SA.

Toate documentele prezentate in raportarea lunara, in copie, trebuie sa fie certificate pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnate și ștampilate de către furnizor care este direct si exclusiv responsabil pentru conformitatea si legalitatea acestora si a operatiunilor care au stat la baza emiterii acestora.

Copiile documentelor se prezinta in raportarea lunara in spatele Borderoului de colectare (Anexa 4.1.A sau Anexa 4.1.B) – in ordinea inscrisa in respectivul Borderou de colectare.

In cazul colectării de deșeuri de ambalaje de la operatori economici colectori, furnizorul va transmite si copiile borderourilor de colectare (conform modelului Anexei 4.1.A sau 4.1.B din contractul cu Green Resources Management SA), semnate de operatorul economic colector de la care au fost preluate deșeurile de ambalaje, cu toate copiile documentelor prevazute la pct. 2.1.3.

Toate documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje raportate de catre furnizor trebuie sa contina:

1. datele de identificare ale generatorilor deșeurilor, ale stațiilor de sortare sau, dupa caz, ale colectorilor - în cazul sortării din deșeuri municipale;
2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianți, dacă este cazul, ce acționează ca intermediari începând de la generatorii deșeurilor, stațiile de sortare, colectorii inițiali și până la operatorii economici reciclatori, valorificatori cu recuperare de energie;





3. cantitățile tranzacționate pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, precum și data tranzacțiilor.

2.1.4. Borderoul de livrari (Anexa 4.2.A, 4.2.B și 4.2.C model in Contract)

Anexa nr. 4.2.A - Borderou de livrări a deșeurilor de ambalaje pentru reciclare, livrate direct la reciclatori;

Anexa nr. 4.2.B - Borderou de livrări a deșeurilor de ambalaje pentru reciclare, livrate prin intermediari, la reciclatori.

Anexa nr. 4.2.C - Borderou de livrări a deșeurilor de ambalaje pentru valorificare prin incinerare cu recuperare de energie

Borderoul de livrari este un tabel centralizator al cantitatilor de deseuri de ambalaje livrate de furnizor, in luna pentru care face raportarea si trebuie sa fie insotit de toate copiile documentelor financiar-contabile si justificative de livrare inscrise in Anexa nr. 4.2.A si /sau Anexa 4.2.B si/sau Anexa 4.2.C, care atesta trasabilitatea pana la reciclator sau pana la valorificator, dupa caz, respectiv :

2.1.4.1. Livrarea deșeurilor de ambalaje direct unui operator economic autorizat pentru reciclare sau operator economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie (Anexa nr. 4.2.A):

A. Copii ale facturilor de livrare – furnizorul va stipula obligatoriu, distinct pe facturile de livrare a deșeurilor de ambalaje către operatorii economici reciclatori sau operatorii economici valorificatori prin incinerare cu recuperare de energie, conform legislației în vigoare, urmatorul text:

„DEȘEURI DE AMBALAJE din, cod(se va scrie tipul de material de deșeu de ambalaj, inclusiv codul de deșeu de ambalaj, conform HG 856/2002), în contul Contractului cu SC GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA nr...../..... încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare și valorificare din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legea 249/2015 cu modificările și completările ulterioare”.

B. Copii ale formularelor de incarcare-descarcare – cu codul deseului de ambalaj in scris, cu toate datele completate (data incarcare, data descarcare, semnături + stampile, cantitatea deseului de ambalaj) - furnizorul va stipula obligatoriu, distinct atat pe facturile de livrare către operatorii economici reciclatori si/sau operatorii economici valorificatori prin incinerare cu recuperare de energie, cat si pe documentele de insotire a transportului deșeurilor de ambalaje, conform legislației în vigoare, urmatorul text:

„DEȘEURI DE AMBALAJE din, cod(se va scrie tipul de material de deșeu de ambalaj, inclusiv codul de deșeu de ambalaj, conform HG 856/2002), în contul Contractului cu SC GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A nr...../..... încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare și valorificare din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legea 249/2015 cu modificările și completările ulterioare”.

C. Copii ale avizelor de insotire a marfii – codul deseului de ambalaj trebuie sa fie in scris - furnizorul va stipula obligatoriu, distinct atat pe facturile de livrare către operatorii economici reciclatori si/sau operatorii economici valorificatori prin incinerare cu recuperare de energie, cat si pe documentele de insotire a transportului deșeurilor de ambalaje, conform legislației în vigoare, urmatorul text:





„DEȘEURI DE AMBALAJE din, cod(se va scrie tipul de material de deșeu de ambalaj, inclusiv codul de deșeu de ambalaj, conform HG 856/2002), în contul Contractului cu SC GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA nr...../..... încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare și valorificare din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legea 249/2015 cu modificările și completările ulterioare”.

În Borderoul de livrari, se întocmește câte un TOTAL pentru fiecare tip de material în parte.

Dacă textul: „DEȘEURI DE AMBALAJE din, cod(se va scrie tipul de material de deșeu de ambalaj, inclusiv codul de deșeu de ambalaj, conform HG 856/2002), în contul Contractului cu SC GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA nr...../..... încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare și valorificare din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legea 249/2015 cu modificările și completările ulterioare”, lipsește de pe facturile de livrare sau de pe documentele de însoțire a transportului deșeurilor de ambalaje, respectivele cantități de deșuri de ambalaje nu se consideră deșuri de ambalaje în contul Green Resources Management SA, pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare/ reciclare, furnizorul nu le va cuprinde în raportarea lunară și nu vor putea face obiectul vreunei plăți din partea Green Resources Management SA.

Toate documentele prezentate în raportarea lunară, în copie, trebuie să fie certificate pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnate și ștampilate de către furnizor care va fi direct și exclusiv responsabil pentru conformitatea și legalitatea acestora și a operațiunilor care au stat la baza emiterii acestora.

2.1.4.2. Livrarea deșeurilor de ambalaje unui operator economic intermediar care la rândul său livrează unui operator economic reciclator (Anexa nr. 4.2.B):

În cazul în care furnizorul livrează deșeurile de ambalaje colectate unui operator economic colector intermediar care la rândul său livrează deșeurile de ambalaje unui operator economic reciclator /valorificator autorizat, documentele care se vor transmite Beneficiarului sunt documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, de la furnizor la colectorul intermediar și de la colectorul intermediar la operatorul economic reciclator /valorificator, respectiv documentele prevăzute la pct. 2.1.2.1. pentru fiecare etapă de livrare în parte.

În acest caz, furnizorul transmite în raportarea lunară, documentele prevăzute mai sus, în copie, cu textul obligatoriu înscris pe facturile de livrare și pe documentele de însoțire a transportului până la operatorul economic intermediar și documentele, în copie, cu textul înscris pe facturile de livrare și pe documentele de însoțire a transportului de la intermediar până la operatorul economic reciclator. Textul înscris trebuie să indice ca acele cantități de deșuri de ambalaje sunt livrate în contul Green Resources Management SA pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare conform OUG 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii 249/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Autorizațiile de mediu ale operatorilor economici reciclatori cărora le-au fost livrate deșeurile de ambalaje în contul Green Resources Management SA, fie direct, fie printr-un operator economic intermediar sunt transmise odată cu documentele de raportare lunară la Green Resources Management SA de către furnizor, scanate sau pe suport hârtie.

Copiile documentelor care dovedesc livrările se atașează în spatele Borderoului de livrari – în ordinea scrisă în Borderoul de livrari.





Toate documentele prezentate in raportarea lunara, in copie, trebuie sa fie certificate pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnate și ștampilate de către furnizor care va fi direct si exclusiv responsabil pentru conformitatea si legalitatea acestora si a operatiunilor care au stat la baza emiterii acestora.

2.1.4.3 Livrarea deșeurilor de ambalaje unui operator economic reciclator extern (intraunional sau extraunional):

In cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale, furnizorul trebuie să transmita documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate;

In cazul deșeurilor de ambalaje livrate în interiorul Uniunii Europene, cantitățile de deșeuri de ambalaje trebuie să fie confirmate de primire de către reciclatorul din țara de destinație potrivit Regulamentului U.E. nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri.

In cazul deșeurilor de ambalaje exportate în afara Uniunii Europene, furnizorul trebuie să transmita dovada că operațiunile de reciclare s-au desfășurat în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare.

In ambele cazuri, respectiv in cazul transferului de deseuri de ambalaje in tari ale UE sau exportului in tari non UE, furnizorul va transmite in documentatia de raportare lunara urmatoarele:

- copii ale documentelor financiar-contabile
- copii ale documentelor de transport transfrontalier /export (CMR),
- declarație vamală de export (scrisoare de transport international),
- “bill of lading” in cazul transporturilor navale,
- Anexa VII prevazuta de Regulamentul nr. 1013/2006 privind transportul deșeurilor (cod deseu obligatoriu in scris si operatiunea “R” in scrisa).

Toate documentele prezentate in raportarea lunara, in copie, trebuie sa fie certificate pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnate și ștampilate de către furnizor care va fi direct si exclusiv responsabil pentru conformitatea si legalitatea acestora si a operatiunilor care au stat la baza emiterii acestora.

2.1.4.4. Livrarea deșeurilor de ambalaje unui operator economic intermediar care la randul sau livreaza unui operator economic reciclator extern:

Furnizorul va transmite in documentatia de raportare lunara, urmatoarele documente:

A. Copii ale facturile de livrare pana la operatorul economic intermediar cu textul obligatoriu in scris. Exista cazul livrarilor de deseuri de ambalaje din aluminiu in care s-a pus la dispozitia furnizorului o declaratie a operatorului economic colector autorizat intermediar, prin care se anunta numarul si data facturii, in locul facturii fiscale de export, pe care nu doresc sa o faca cunoscuta in copie tertilor, din motive de confidentialitate a relatiei comerciale in ceea ce privesc preturile.

B. Copii ale documentele de insotire a transportului pana la operatorul economic intermediar cu textul obligatoriu in scris (avize de insotire a marfii, formulare de incarcare-descarcare intocmite conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Pentru livrarea deșeurilor de ambalaje de la operatorul economic intermediar la operator economic reciclator extern, furnizorul va transmite în documentația de raportare lunară, copii ale documentelor prevăzute la pct. 2.1.2.3.

2.1.4.5 - Raport minimal de procesare a deșeurilor de ambalaje pe care le procesează furnizorul în scopul reciclării se va transmite Anexa nr. 4.6 model în contract sau în scopul valorificării sau incinerării în instalații de incinerare cu recuperare de energie se va transmite Anexa nr. 4.7 model în contract, după caz.

În cazul în care, furnizorul este autorizat ca operator economic colector și ca operator economic reciclator sau colector și valorificator, va transmite în documentația de raportare lunară, raportul minimal de procesare a deșeurilor de ambalaje, ca document care dovedește reciclarea deșeurilor de ambalaje raportate la Green Resources Management SA conform Anexei nr. 4.6 din contract sau care dovedește pregătirea pentru valorificare prin incinerare cu recuperare de energie conform Anexei nr. 4.7 din contract, procesate în instalația proprie.

În cazul în care, furnizorul este autorizat ca operator economic colector și are în dotare instalații de procesare (de ex. macinare plastic), va transmite în documentația de raportare lunară, raportul minimal de procesare a deșeurilor de ambalaje, ca document care dovedește procesarea deșeurilor de ambalaje în instalația proprie, înainte de livrarea unui operator economic reciclator, conform autorizației de mediu, conform Anexei nr. 4.6 sau Anexei nr. 4.7., după care le livrează unui operator economic reciclator sau valorificator autorizat, după caz.

Anexa nr. 4.6 - Raport de procesare a deșeurilor de ambalaje, înainte de livrarea pentru operațiunea de valorificare prin reciclare;

Anexa nr. 4.7 - Raport de procesare a deșeurilor de ambalaje înainte de livrarea pentru operațiunea de valorificare prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

2.1.4.6. Livrarea deșeurilor de ambalaje unui operator economic autorizat pentru valorificare prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie:

Furnizorul va transmite în documentația de raportare lunară, următoarele documente:

A. Copii ale facturilor de livrare către operatorii economici valorificatori prin incinerare cu recuperare de energie pe care se stipulează distinct, conform legislației în vigoare, următorul text:

„DEȘEURI DE AMBALAJE din, cod(se va scrie tipul de material de deșeu de ambalaj, inclusiv codul de deșeu de ambalaj, conform HG 856/2002), în contul Contractului cu SC GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A nr...../..... încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare și valorificare din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legea 249/2015 cu modificările și completările ulterioare”.

B. Copii ale formularelor de încărcare-descărcare – cu codul deșeurilor de ambalaj înscris, cu toate datele completate (data încărcare, data descărcare, semnături + stampile, cantitatea deșeurilor de ambalaj), pe care se stipulează distinct, conform legislației în vigoare, următorul text:

„DEȘEURI DE AMBALAJE din, cod(se va scrie tipul de material de deșeu de ambalaj, inclusiv codul de deșeu de ambalaj, conform HG 856/2002), în contul Contractului cu SC GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA nr...../..... încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare și valorificare din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legea 249/2015 cu modificările și completările ulterioare”.

C. Copii ale avizelor de însoțire a marfii – codul deșeurilor de ambalaj trebuie să fie înscris, pe care se stipulează distinct, conform legislației în vigoare, următorul text:

„DEȘEURI DE AMBALAJE din, cod(se va scrie tipul de material de deșeu de ambalaj, inclusiv codul de deșeu de ambalaj, conform HG 856/2002), în contul Contractului cu SC GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA nr...../..... încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare și valorificare din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legea 249/2015 cu modificările și completările ulterioare”.

În cazul în care livrarea către operatorul economic autorizat pentru valorificare prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie se face sub un alt cod decât cel corespunzător deșeurilor de ambalaj (15.01), și anume 19 12 12 - alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11*, furnizorul transmite în documentele de raportare lunară, determinarea compoziției deșeurilor livrate sub cod 19 12 12, pe tip de deșeu de ambalaj valorificabil prin incinerare cu recuperare de energie (hartie-carton, plastic, lemn).

2.1.5. Centralizatorul privind cantitățile totale de deșeuri de ambalaje colectate și livrate pentru reciclare în contul GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA, pentru luna pentru care se face raportarea (Anexa 4.3 model în Contract):

Anexa nr. 4.3 - Raport privind cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și livrate de către furnizor operator economic colector /de salubritate /comerciant, pentru valorificare prin reciclare, în contul Green Resources Management SA.

- Sunt înscrise cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate, cu 2 zecimale – fără rotunjiri, după sursa de colectare – DM – flux municipal (achiziție populație generatoare) sau IC – flux industrial-comercial (agenți economici generatori),
- Sunt înscrise cantitățile totale de deșeuri de ambalaje livrate unui operator economic reciclator (direct și/sau prin intermediar care livrează unui reciclator).
- Diferența dintre cantitatea de deșeuri de ambalaje totală colectată: (DM + IC) și cantitatea de deșeuri de ambalaje livrată, este trecută în stoc. Cantitatea din stoc dintr-o lună de raportare se adaugă la cantitatea colectată în luna următoare și poate fi livrată în lunile următoare.
- În cazul în care, cantitatea de deșeuri de ambalaje colectată într-o lună a fost egală cu cantitatea de deșeuri de ambalaje livrată în aceeași lună, stoc = 0.
- În cazul în care, cantitatea de deșeuri de ambalaje livrată într-o lună a fost mai mare decât cantitatea de deșeuri de ambalaje colectată în aceeași lună (din cauza eliminării unor cantități prezentate în raportarea lunară cu documente neconforme - lipsa cod înscris, lipsa stampile, semnături la colectare, etc), atunci se ia în raportare cantitatea de deșeuri de ambalaje mai mică, la nivelul cantității colectate cu documente conforme.

În cazul în care, până la data de 31 decembrie 2019, furnizorul nu livrează unui operator economic autorizat pentru reciclare, întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje colectate în anul 2019, aceeași cantitate de deșeuri de ambalaje va rămâne în stocul declarat prin raportările transmise de furnizor la Green Resources Management SA, fără a putea fi raportată la Green Resources Management SA în contul anului următor.

În dosarul cu raportarea lunii decembrie, furnizorul se obligă să furnizeze Green Resources Management SA doar cantități de deșeuri de ambalaje colectate și livrate pentru valorificare prin reciclare și/sau valorificare prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, direct sau prin operator economic intermediar autorizat, cu documente financiar-contabile și documente justificative date până la 31.12.2019 inclusiv.

Această obligație contractuală este argumentată de prevederea din art 17 alin. (4) din Legea 249/2015 așa cum a fost modificată prin OUG 74/2018, respectiv: „Cantitatea de deșeuri de

ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv.”

2.1.6. Centralizatorul privind cantitățile totale de deseuri de ambalaje colectate și livrate pentru valorificare prin incinerare cu recuperare de energie în contul GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA S.A, pentru luna pentru care se face raportarea (Anexa 4.4 model în Contract):

Anexa nr. 4.4 - Raport privind cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și livrate de către Prestator pentru valorificare prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie în contul Green Resources Management SA.

- Sunt înscrise cantitățile de deseuri de ambalaje colectate, cu 2 zecimale – fără rotunjiri, după sursa de colectare – DM – flux municipal (achiziție populație generatoare) sau IC – flux industrial-comercial (agenți economici generatori), numai materialele de ambalare care se pot supune valorificării prin incinerare cu recuperare de energie: hartie-carton, plastic și lemn;
- Sunt înscrise cantitățile totale de deseuri de ambalaje livrate unui operator economic autorizat pentru valorificare prin incinerare cu recuperare de energie (direct și/sau prin intermediar), numai materialele de ambalare care se pot supune valorificării prin incinerare cu recuperare de energie: hartie-carton, plastic și lemn;
- Diferența dintre cantitatea de deseuri de ambalaje totală colectată (DM + IC) și cantitatea de deseuri de ambalaje livrată, este trecută în stoc. Cantitatea din stoc dintr-o lună de raportare se adaugă la cantitatea colectată în luna următoare și poate fi livrată în lunile următoare.
- În cazul în care, cantitatea de deseuri de ambalaje colectată într-o lună a fost egală cu cantitatea de deseuri de ambalaje livrată în acea lună, stoc = 0.
- În cazul în care, cantitatea de deseuri de ambalaje livrată într-o lună a fost mai mare decât cantitatea de deseuri de ambalaje colectată în acea lună (din cauza eliminării unor cantități prezentate în raportarea lunară cu documente neconforme - lipsa cod înscris, lipsa stampila, semnături la colectare, etc), atunci se ia în raportare cantitatea de deseuri de ambalaje mai mică, la nivelul cantității colectate cu documente conforme.

În cazul în care, până la data de 31 decembrie 2019, furnizorul nu livrează unui operator economic autorizat pentru valorificare întreaga cantitate de deseuri de ambalaje colectate în anul 2019, acea cantitate de deseuri de ambalaje va rămâne în stocul declarat prin raportările transmise de furnizor la Green Resources Management SA, fără a putea fi raportată la Green Resources Management SA în contul anului următor.

Această obligație contractuală este argumentată de prevederea din art 17 alin. (4) din Legea 249/2015 așa cum a fost modificată prin OUG 74/2018, și anume: „Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv.”

2.1.7. Verificarea dosarelor de raportare lunare transmise de furnizori

Documentația transmisă de către operatorul economic furnizor la Green Resources Management SA este înregistrată în registrul de intrări-iesiri și i se alocă un număr de intrare pe Anexa 4.3 sau Anexa 4.4 și pe factura de prestări servicii pentru Green Resources Management SA, emisă de furnizor.

Documentația este verificată de către personalul din cadrul departamentului tehnic, din punct de vedere al existenței documentelor financiar-contabile și justificative conform contractului de prestări servicii între Green Resources

Management SA si furnizor, si conform legislatiei, si din punct de vedere al managementului deseurilor, verificarea documentelor de colectare ale furnizorului in functie de sursa de colectare si verificarea documentelor de livrare a furnizorilor catre operatorii economici autorizati pentru reciclare/valorificare cu recuperare de energie, in functie de tipul de material de ambalare.

Furnizorul se obligă, sub sanctiunea platii de daune-interese, să nu includă în raportările sale la Green Resources Management SA, cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din productia de ambalaje si de materiale de ambalare sau din orice alt proces de producție.

In cazul in care, in urma analizei documentaiei depuse prin raportul prezentat, lipsesc documente financiar-contabile sau documente justificative prevazute in contract sau exista cantitati de deseuri de ambalaje colectate sau livrate cu adunari gresit calculate, transformari gresite din "kg" in "tone", etc. sau a fost gresit calculat stocul lunar pe tip de material (nu s-a tinut cont de stocul din luna precedenta) sau a fost gresit intocmita factura de prestari servicii pentru Green Resources Management SA, deficientele sunt aduse la cunostinta furnizorului prin mesaje transmise prin e-mail sau prin telefon, urmad ca furnizorul sa completeze documentatia transmisa.

Dacă textul care este obligatoriu sa fie scris pe documentele financiare si documentele de transport:

„DEȘEURI DE AMBALAJE din, cod în contul Contractului cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA nr...../..... încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare și valorificare din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legea 249/2015 cu modificările și completările ulterioare”.

lipsește fie de pe facturile de livrare, fie de pe documentele de insoțire a transportului deseurilor de ambalaje, respectivele cantitati de deseuri de ambalaje nu se consideră deșeuri de ambalaje în contul obiectivelor de valorificare/ reciclare în contul Contractului cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA S.A, sunt eliminate din raportarea lunara a furnizorului respectiv si nu vor putea face obiectul vreunei plăți din partea Green Resources Management SA.

Completarea documentatiei se realizeaza pana cel tarziu in data de 19 a lunii, apoi se valideaza in totalitate sau partial cantitatile de deseuri de ambalaje raportate sau nu se valideaza nicio cantitate, dupa cum este cazul, astfel incat in data de 20 a lunii, departamentul tehnic intocmeste si transmite rapoartele lunare, catre clienti.

Pot exista situatii in care:

- intr-o luna, furnizorul livreaza o cantitate de deseuri de ambalaje unui operator economic intermediar, iar acesta nu livreaza cantitatea respectiva in aceeasi luna unui operator economic reciclator/valorificator pana la data de 10 a lunii cand se transmite raportarea la Green Resources Management SA, acea cantitate este trecuta de catre furnizor in stoc, iar in lunile urmatoare, cand are loc livrarea de la intermediar la reciclator, furnizorul transmite toate documentele de livrare atat pana la intermediar, cat si cele de la intermediar la reciclator/valorificator, astfel incat acea cantitate sa poata fi luata in raportare si sa poata fi facturata la Green Resources Management SA.
- ca urmare a constatărilor rezultate în urma verificărilor efectuate de către personalul Green Resources Management SA asupra documentelor prezentate in raportarea lunara transmisa de furnizor , Green Resources Management SA fie pus în situația de a solicita furnizorului anulara facturii inițiale și emiterea unei noi facturi sau de a solicita stornarea parțiala a facturii inițiale.
- Green Resources Management SA refuza in intregime documentatia de raportare transmisa de furnizor, ca urmare a neconformitatii acesteia cu documentele conditiile



stabilite prin contract si prevazute de legislatia in vigoare.

- În cazul în care furnizorul nu transmite dosarul cu raportarea lunară până la data de 10 a lunii sau, în prima zi lucrătoare, în cazul în care 10 a lunii este o zi nelucrătoare, Green Resources Management SA își rezervă dreptul de a nu mai accepta raportarea, urmând ca respectivele cantități de deșeuri de ambalaje să fie raportate în luna următoare, până la data de 10 a lunii.
- Green Resources Management SA solicita furnizorului orice alte documente financiar-contabile si necontabile pentru documentarea trasabilitatii cantitatilor de deseuri de ambalaje raportate, pana la operatorul economic reciclator /valorificator, de exemplu:
 - autorizatia de mediu a unui operator economic colector de la care furnizorul preia deseurile de ambalaje pe care le raporteaza la Green Resources Management SA,
 - autorizatia de mediu a unui operator economic intermediar caruia i-au fost livrate deseurile de ambalaje de catre furnizor in contul Green Resources Management SA, iar acest intermediar livreaza unui operator economic reciclator /valorificator prin incinerare cu recuperare de energie in contul Green Resources Management SA.
- In cazul livrării deșeurilor de ambalaje in tari din UE sau nonUE, in scopul reciclării: autorizatia de mediu sau autorizatia de functionare sau un extras de la Registrul Comertului, dupa caz, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, din care se rezulte calitatea de reciclator.

2.1.8. Facturarea serviciilor furnizorului

În schimbul serviciilor prestate, furnizorul va emite lunar o factură, pe baza tarifelor agreate de părți prin contract, în funcție de tipul de material de deșeu de ambalaj. Lista tarifelor în funcție de tipul de material de deșeu de ambalaj este cea specificată în Anexa nr. 5 din contract - tarifele nu includ TVA.

Pe factura emisa, Prestatorul va mentiona la descrierea serviciilor prestate, obligatoriu și urmatorul text: „Prestări servicii în baza Contractului de prestări servicii pentru colectarea, reciclarea, valorificarea deșeurilor de ambalaje nr. /, în numele și pentru GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA, deseuri de ambalaje din, cod, încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare și valorificare din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legea 249/2015 cu modificările și completările ulterioare”.

Se factureaza de catre furnizor la Green Resources Management SA, numai prestarile de servicii corespunzatoare cantitatilor de deseuri de ambalaje dovedite cu documente financiar-contabile si documente justificative, ca fiind reciclate in instaltiiile proprii ale acestuia sau livrate unui operator economic autorizat pentru reciclare /valorificare cu recuperare de energie (direct sau printr-un operator economic intermediar).

Furnizorul are obligatia, prin contract, sa transmita Green Resources Management SA, o declaratie lunară pe proprie răspundere pentru luna in care face raportarea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații. In lipsa acestei declaratii, intreaga documentatie de raportare transmisa pentru luna respectiva, se respinge. Declaratia contine urmatoarele:

- 1) cantitățile de deșeuri de ambalaje care au fost raportate și realizate în luna _____ 2019, în executarea prezentului Contract de prestări servicii pentru colectarea și valorificarea prin reciclare și/sau valorificarea prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje încheiat cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., sunt deseuri de ambalaje generate care nu au mai fost și care nu vor mai fi utilizate în raportarea la îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare către alți operatori economici



sau în contul altui operator economic licențiat, astfel cum sunt stabilite de legislația în vigoare, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- 2) pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje ce au fost raportate și realizate în luna _____ 2019 în executarea prezentului Contract de prestări servicii pentru colectarea și valorificarea prin reciclare și/sau valorificarea prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje încheiat cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., garantăm respectarea trasabilității deșeurilor de ambalaje conform prevederilor prezentului Contract și ale legislației în domeniu în vigoare, de la generatorii din fluxul industrial comercial și din fluxul municipal, până la reciclator/valorificator, prin prezentarea raportului care cuprinde documentele financiar-contabile și justificative care dovedesc trasabilitatea;
- 3) toate datele, documentele financiar-contabile și documentele justificative referitoare la cantitățile de deșeuri de ambalaje raportate și realizate în luna _____ 2019 în executarea prezentului Contract de prestări servicii pentru colectarea și valorificarea prin reciclare și/sau valorificarea prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje încheiat cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., sunt conforme cu realitatea și cu dispozițiile legale în vigoare;
- 4) documentele realizate pentru luna _____ 2019, în vederea derulării Contractului de prestări servicii pentru colectarea și valorificarea prin reciclare și/sau valorificarea prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje încheiat cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. respectă dispozițiile legale în vigoare.

