

FIȘA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale abandonate DCD

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	4.037.049,49
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	971.646,99
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care	lei/an	43.253,01
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	12.985,64
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	1.442,85
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	624,53
1.2.4	Alte utilități	lei/an	28.200,00
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	252.521,38
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	6.420,36
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	9.136,73
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	263.234,69
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	263.234,69
1.7	Amortizarea autospeciialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	0,00
1.8	Redevență	lei/an	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	56,40
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	5.615,41
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	2.485.164,52
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	0,00
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	1.230.480,00
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	122.696,22
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	1.131.988,31
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	0,00
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	1.720.085,24
2.1	Salarii	lei/an	1.611.321,07
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	36.254,72
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	0,00
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	72.509,45
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	5.757.134,73
II	Cheltuieli financiare	lei/an	56.400,00
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	5.813.534,73
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	348.812,08
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0,00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV+V)	lei/an	6.162.346,82
VII	Cantitatea programată deșeuri	tone/an	9.793,00
VIII	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	629,26
IX	Densitatea medie a deșeurilor municipale abandonate DCD	tone/mc	0,800
X	Tarif (VIII) x (IX)	lei/mc	503,41

+

1	Cheltuieli cu alți operatori	lei/an	3.525.480,00
2	TOTAL CHELTUIELI (VI+1)	lei/an	9.687.826,82
VII	Cantitatea programată deșeuri	tone/an	9.793,00
3	COST TOTAL FINAL (Lei/tonă fără TVA)	lei/tonă	989,26
4	COST TOTAL FINAL (Lei/mc fără TVA)	lei/mc	791,41

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV
 privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieli a tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale abandonate DCD

1	Cheltuieli materiale, din care:	TOTAL LEI/AN							4.037.049,49
----------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

1.1 Carburanți, aditivi și lubrifianți

NR. CRT.	CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	Timp de functionare (h/luna)	Consum normal (litri h/functionare)	consum/buc. (litri/luna)	Preț unitar carburant (lei/litru)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
A CARBURANTI									
1	MOTORINA AUTOBASCULANTE	5	234,75	7,50	1.760,63	6,05	100%	12	639.106,88
2	MOTORINA BULDOEXCAVATOARE	3	130,42	6,80	886,83	6,05	100%	12	193.152,30
3	MOTORINA AUTOTURISME CONTROL	2	104,33	2,80	292,13	6,05	18,80%	12	7.974,54
Total									840.233,71

NR. CRT.	CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	Timp de functionare (h/luna)	Consum normal (litri h/functionare)	consum/buc. (litri/luna)	Preț unitar aditivi/lubrifiant (lei/litru)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
B ADITIVI/LUBRIFIANT									
1	Ulei motor AUTOBASCULANTE	5	234,75	0,090	21,12750	14,60	100,00%	12	18.507,69
2	Ulei motor BULDOEXCAVATOARE	3	130,42	0,150	19,56250	14,60	100,00%	12	10.282,05
3	Ulei motor AUTOTURISME CONTROL	2	104,33	0,010	1,04333	18,00	18,80%	12	84,74
4	Ulei hidraulic AUTOBASCULANTE	5	234,75	0,38	89,205	12,00	100,00%	12	64.227,60
5	Ulei hidraulic BULDOEXCAVATOARE	3	130,42	0,68	88,68333333	12,00	100,00%	12	38.311,20
Total									131.413,28
TOTAL (A+B)									971.646,99

1.2 Cheltuieli cu utilitățile, din care

NR. CRT.	CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	Timp de functionare (h/luna)	Consum specific (kwh/functionare)	total consum (kwh/luna)	Preț unitar energie (lei/kwh)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
A ENERGIE ELECTRICA TEHNOLOGICA									
1		1	208,64	25,25	5.268,99	1,09	18,80%	12	12.985,64
Total				0					12.985,64

NR. CRT.	CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	Timp de functionare (h/luna)	Consum specific (kwh/functionare)	total consum (kwh/luna)	Preț unitar energie (lei/kwh)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
B ENERGIE ELECTRICA ACTIVITATI ADMINISTRATIVE									
1		1	208,64	2,81	585,44	1,09	18,80%	12	1.442,85
Total									1.442,85

NR. CRT.	CONSUMATORI	Consum zilnic (mc/zi)	total consum (mc/luna)	Preț unitar (lei/mc)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
C ALIMENTAREA CU APA SI CANALALIZARE APE UZATE							
1	Cheltuieli cu, Consum apa potabila	0,9655737704918	29,45	6,16	18,80%	12	409,27
2	Cheltuieli cu Canalizare-epurare ape uzate menajere	0,9655737704918	29,45	3,24	18,80%	12	215,26
Total							624,53

NR. CRT.	CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	valoare alocata (lei/luna)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
D ALTE UTILITATI						
1	Cheltuieli cu abonamente telefonie mobila	1	12500	18,80%	12	28.200,00
Total						28.200,00
TOTAL (A+B+C+D)						43.253,01

1.3 Cheltuieli cu Piese de schimb							
NR. CRT.	CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	valoare alocata (lei/luna)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN	
1	CONSUMABILE Abasculante piese de uzura	5	3.743	100,00%	12	224.580,00	
2	CONSUMABILE Buldoexcavatoare piese de uzura	3	767	100,00%	12	27.612,00	
3	CONSUMABILE Autoturisme control piese de uzura	2	73	18,80%	12	329,38	
Total						252.521,38	

1.4 Cheltuieli cu Materii prime și materiale consumabile							
NR. CRT.	CATEGORIE CONSUMATORI	Consum (buc/luna)	Cantitate/unitate de măsură (bucăți/tonel/litri.)	Costuri unitare specifice (lei/unitate de masura)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
1	Cheltuieli cu dezinfectanti soferi	8	1	8,15	100,00%	12	782,40
2	Cheltuieli cu dezinfectanti LOA	10	1	8,15	100,00%	12	978,00
3	Cheltuieli cu materiale igenico-sanitare hartie igienciana soferi utilaje	8	1	7,00	100,00%	12	672,00
4	Cheltuieli cu materiale igenico-sanitare hartie igienciana LOA	10	1	7,00	100,00%	12	840,00
5	Cheltuieli cu materiale igenico-sanitare sapun soferi utilaje	8	1	1,605	100,00%	12	154,08
6	Cheltuieli cu materiale igenico-sanitare sapun LOA	10	1	1,605	100,00%	12	192,60
7	Cheltuieli cu papetarie (buget estimat)		1	1200	18,80%	12	2.707,20
8	Lopeti cu coada	0,166666667	2	27,72	100,00%	12	55,44
9	Perii/maturi	0,166666667	2	19,32	100,00%	12	38,64
Total							6.420,36

1.5 Cheltuieli cu Echipament de lucru și protecția muncii							
NR. CRT.	CATEGORIE	Numar personal	Cantitate (bucăți/luna)	Costuri specifice (lei/buc/luna)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
1	Echipamente de protecție vara-iarna Soferi	8	8	31,8738	100%	12	3.059,88
2	Manusi protecție	10	5	14,2000	100%	12	852,00
3	Echipamente de protecție vara-iarna LOA	10	10	31,8738	100%	12	3.824,85
4	Cheltuieli cu ecusoane personalizate Soferi	8	8	4,1667	100%	12	400,00
5	Cheltuieli cu ecusoane personalizate LOA	10	10	4,1667	100%	12	500,00
6	Cheltuieli cu echipamente protecție ploaie	18	1	2,3148	100,00%	12	500,00
Total							9.136,73

1.6 Cheltuieli cu Reparații și întreținere							
NR. CRT.	CATEGORIE CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	tip servicii/ intervenții	lei/serviciu/ intervenții (lei/luna)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
1	Reparații autobasculante cu terții	5	Reparații auto	3.447,00	100,00%	12	206.820,00
2	Reparații buldoexcavatoare cu terții	3	Reparații auto	1.539,00	100,00%	12	55.404,00
3	Reparații autoturisme control cu terții	2	Reparații auto	224,00	18,80%	12	1.010,69
Total							263.234,69

1.7 Cheltuieli cu Amortizarea autospeciialelor, utilajelor, instalațiilor si a mijloacelor de transport										
NR. CRT.	CATEGORIE DE UTILAJ, ECHIPAMENT	Numar unitati (buc.)	Valoare mijloc fix (lei)	Data PIF (luna/an)	Durata de amortizare (luni)	Valoare ramasa de amortizat (lei)	Amortizare lunara (lei/luna)	Luni/an	procent alocat activitate	TOTAL LEI/AN
1		0	0,00		0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00
Total										0,00

1.8 Redevanta					
NR. CRT.	CATEGORIE	VALOARE	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
1	Redevența	0,00	100,00%	12	0,00
Total					0,00

1.9 Cheltuieli cu protecția mediului						
NR. CRT.	CATEGORIE	Numar unitati (buc.)	Costuri specifice pe unitate Lei/luna	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
1	Autorizatie mediu	1	20,8333	18,80%	12	47,00
2	Revizuire viza	1	4,1667	18,80%	12	9,40
Total						56,40

1.10 Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor						
NR. CRT.	ACTIVITATE	Costuri specifice lei/campanie	Numar campani	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor						
1	campanii determinari compozitie	1.244,55	2	18,80%	12	5.615,41
Total						5.615,41

1.11 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:							
NR. CRT.	ACTIVITATE	Numar unitati (buc.)	Costuri specifice lei/buc	Numar buc./luna	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
A Campanii de informare și conștientizare							
1		0	0,00	0	18,80%	12	0,00
2	Campanii de informare și conștientizare cu buget estimat pt. pliante informative	0	0,00	0	18,80%	12	0,00
3	Campanii de informare și conștientizare cu buget estimat pt. aparitii in presa locala	0	0,00	0,0000	18,80%	12	0,00
Total							0,00

NR. CRT.	CATEGORIE	Numar unitati (buc.)	Costuri specifice pe unitate Lei/luna	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
B Închirierea de autospeciale/ utilaje/ echipamente și/sau mijloace de transport						
1	Chirie spatiu baza de lucru	1	75.000,00	18,80%	12	169.200,00
2	Chirie utilaje Autobasculante	5	10.000,00	100,00%	12	600.000,00
3	Chirie utilaje Buldoexcavatoare	3	12.500,00	100,00%	12	450.000,00
4	Chirie Autoturisme de control	2	2.500,00	18,80%	12	11.280,00
Total						1.230.480,00

NR. CRT.	CATEGORIE	Numar unitati (buc.)	Costuri specifice pe unitate Lei/luna	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
C Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări						
1	Cheltuieli cu ITP AUTO Autobasculante	5	20,83	100,00%	12	1.249,80
2	Cheltuieli cu ITP AUTO Buldoexcavatoare	3	20,83	100,00%	12	749,88
3	Cheltuieli cu ITP AUTO Autoturisme control	2	12,50	18,80%	12	56,40
4	Cheltuieli cu copie conforma Autobasculante	5	21,67	100,00%	12	1.300,20
5	Cheltuieli cu copie conforma Buldoexcavatoare	3	21,67	100,00%	12	780,12
6	Cheltuieli cu tahograf Autobasculante	5	10,42	100,00%	12	625,20
7	Cheltuieli cu tahograf Buldoexcavatoare	3	2,72	100,00%	12	97,78
8	Cheltuieli cu polita RCA Autobasculante	5	750,00	100,00%	12	45.000,00
9	Cheltuieli cu polita RCA Buldoexcavatoare	3	500,00	100,00%	12	18.000,00
10	Cheltuieli cu polita RCA autoturisme control	2	75,00	18,80%	12	338,40
11	Cheltuieli cu Licenta transport Autobasculante	5	5,83	100,00%	12	349,80
12	Cheltuieli cu Rovinieta Autobasculante	5	300,00	100,00%	12	18.000,00
13	Cheltuieli cu Rovinieta Autoturisme control	2	11,67	18,80%	12	52,64
14	Cheltuieli cu contributia ANRSC	0,20%	8.000.000,00	18,80%	12	36.096,00
Total						122.696,22

NR. CRT.	CATEGORIE	Numar unitati (buc.)	Costuri specifice lei/buc/actiuni	Numar zile/luna/actiuni	cheltuieli Lei/luna	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN	
D Alte cheltuieli									
1	Cheltuieli cu instruire SSM/PSI angajati	Soferi	8	30,75	246,00	100%	12	2.952,00	
2	Cheltuieli cu instruire SSM/PSI angajati	Lucratori necalificati (LOA)	10	40,00	400,00	100%	12	4.800,00	
3	Cheltuieli cu instruire SSM/PSI angajati	Lucratori TESA	16	40,00	640,00	18,80%	12	1.443,84	
4	Cheltuieli cu spalat autospeciale basculante		5	90,00	4	1.800,00	100,00%	12	21.600,00
5	Cheltuieli cu spalat autoturisme control		2	45,00	4	360,00	18,80%	12	812,16
6	Cheltuieli cu GPS autospeciale		8	26,85	214,80	100,00%	12	2.577,60	
7	Cheltuieli cu echipament IT si Licenta		1	2700,00	2.700,00	18,80%	12	6.091,20	
8	Cheltuieli cu Paza		1	85000,00	85.000,00	18,80%	12	191.760,00	
9	Cheltuieli cu extinderea certificarii SMI (Sistem de management integrat)		1	414,68	414,68	18,80%	12	935,51	
10	Cheltuieli cu medicina muncii lucratori		1	2.500,00	2.500,00	18,80%	12	5.640,00	
11	Cheltuieli cu transport si masa angajati		1	206.000,00	206.000,00	18,80%	12	464.736,00	
12	Cheltuieli cu materiale auxiliare		1	50.000,00	50.000,00	18,80%	12	112.800,00	
13	Alte cheltuieli		1	140.000,00	140.000,00	18,80%	12	315.840,00	
Total								1.131.988,31	
TOTAL (A+B+C+D)								2.485.164,52	

2	CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA	TOTAL LEI/AN						1.720.085,24
NR. CRT.	CATEGORII DE PERSONAL	NUMAR	Salariu mediu brut/ lună/ persoană	Coefficient de ierarhizare *	procent alocat	Luni/an	TOTAL LEI/AN	
2.1	TOTAL SALARII		lei/luna				1.611.321,07	
1	Lucratori necalificati (LOA)	10	4.050,00	1,09	100,00%	12	486.000,00	
2	Soferi autobasculante	5	8.000,00	2,16	100,00%	12	480.000,00	
3	Lucratori calificati mecanici Buldoexcavatoare	3	8.000,00	2,16	100,00%	12	288.000,00	
4	Operator introducere date - Facturare	1	4.940,00	1,34	18,80%	12	11.144,64	
5	Magaziner	1	6.150,00	1,66	18,80%	12	13.874,40	
6	Sef sector	1	15.385,00	4,16	18,80%	12	34.708,56	
7	Adjunct Sef sector	1	9.401,00	2,54	18,80%	12	21.208,66	
8	Operator sisteme de monitorizare	1	6.900,00	1,86	18,80%	12	15.566,40	
9	Programatori productie	1	8.550,00	2,31	18,80%	12	19.288,80	
10	Sef Tehnic-productie	1	10.260,00	2,77	18,80%	12	23.146,56	
11	Subinginer Tehnic-productie	1	6.900,00	1,86	18,80%	12	15.566,40	
12	Director Sucursala	1	23.575,00	6,37	18,80%	12	53.185,20	
13	Rasponsabil energetic/adminstrativ	2	7.958,00	2,15	18,80%	12	35.906,50	
14	Echipe Intretinere	2	3.700,00	1,00	18,80%	12	16.694,40	
15	Responsabil Mediu	1	5.130,00	1,39	18,80%	12	11.573,28	
16	Seviciu prevenire si protectie	1	8.210,00	2,22	18,80%	12	18.521,76	
17	Sora Medicala	1	5.230,00	1,41	18,80%	12	11.798,88	
18	Inspector Resurse Umane	1	6.190,00	1,67	18,80%	12	13.964,64	
19	Salarizare	1	5.750,00	1,55	18,80%	12	12.972,00	
20	Arhivar/secretariat	1	5.650,00	1,53	18,80%	12	12.746,40	
21	Economist gestionar	1	6.850,00	1,85	18,80%	12	15.453,60	
2.1.1	TOTAL SALARII						1.611.321,07	
2.2	CAM	2,25%	134.276,76			12	36.254,72	
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap						0,00	
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor						72.509,45	
2.4.1	Alte Drepturi salariale cu inlocuire personal CO si CM	4,50%	134.276,76			12	72.509,45	

* nota salariile sunt stabilite prin aplicarea coeficientului de ierarhizare pornind de la cel mai mic salariu din oferta financiara, respectiv muncitorii necalificati (Lucratori operativi autospeciale), avand ca fundament salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin HG, prin urmare, in momentul unor noi modificari a salariului minim garantat prin HG, se va modifica salariul mediu brut pentru toate categoriile de personal din oferta financiara, pastrand coeficientii de ierarhizare.

I	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 1+2	TOTAL LEI/AN		5.757.134,73
----------	---	---------------------	--	---------------------

II	CHELTUIELI FINANCIARE					56.400,00	
NR. CRT.	CATEGORIE			cheltuieli/luna	procent alocat activitate	Luni/an	Cheltuieli totale Lei/an
1	Cheltuieli cu comisioane si onorarii			25.000,00	18,80%	12	56.400,00
2							0,00
Total							56.400,00

III	CHELTUIELI TOTALE						5.813.534,73
IV	PROFIT	6,00%					348.812,08
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)						0,00
VI	VALOARE TOTALA A PRESTATIEI						6.162.346,82
VII	CANTITATE ESTIMATA (tone/an)						9.793,00
VIII	TARIF (Lei/tona, fara TVA)						629,26

COSTURI TOTALE CU ALȚI OPERATORI

1	CHELTUIELI CU TRATARE/DEPOZITARE	Tone/luna	luni/an	Tone/an	cost lei/to	Procent activitate	3.525.480,00
a	eliminare depozit	816,08	12	9.793,00	200	100%	1.958.600,00
b	CEC eliminare depozit	816,08	12	9.793,00	160	100%	1.566.880,00

2	TOTAL CHELTUIELI (III+1)						9.687.826,82
VII	CANTITATE ESTIMATA (tone/an)						9.793,00
3	COST TOTAL FINAL (LEI/TONA FARA TVA)						989,26