

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru aplicarea tarifului la operatiunea de spalat a cailor publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	602,833.32
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	99,594.00
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care	lei/an	290,014.32
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	0.00
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	814.32
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	289,200.00
1.2.4	Alte utilități	lei/an	0.00
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	9,000.00
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	6,845.00
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	4,200.00
1.6	Reparații și întreținere, din care	lei/an	67,500.00
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	0.00
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	67,500.00
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	0.00
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	115,680.00
1.10.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	0.00
1.10.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	0.00
1.10.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	113,280.00
1.10.4	Alte cheltuieli	lei/an	2,400.00
1.11	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	10,000.00
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	3,404,374.26
2.1	Salarii	lei/an	3,223,656.00
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	72,532.26
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	20,742.00
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	87,444.00
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	4,007,207.58
II	Cheltuieli financiare	lei/an	0.00
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	4,007,207.58
IV	Profit (CT x 3%)	lei/an	0.00
V	Cota de dezvoltare (CT x 2%)	lei/an	0.00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	4,007,207.58
VII	Suprafața/volumul/cantitatea programată(**)	mp	97,737,419.00
VIII	Tarif (VI/VII) (***)	lei/mp	0.0410

Cheltuieli cu depozitarea	lei/luna	0.00
Cheltuieli cu depozitarea	lei/mp	0.0000
Cheltuieli cu contribuția pentru economia circulară	lei/luna	0.00
Cheltuieli cu contribuția pentru economia circulară	lei/mp	0.0000
Tarif pentru operatiunea de spalat a cailor publice	lei/mp	0.0410

Administratia Serviciului Public de Salubritate Sector 6
CUI: 46259209
Adresa : Splaiul Independentei, nr 200, Sector 6, Bucuresti

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV
pentru aplicarea tarifului la operatiunea de spalare a cailor publice

Nota:
Memoriul tehnico-economic trebuie sa fie elaborat in mod clar si detaliat, astfel incat sa asigure informatiile tehnice si economice necesare pentru justificarea nivelului elementelor de cheltuieli din fisa de fundamentare a fiecarui tarif solicitat.

Activitate/prestata pentru care se solicita aprobarea tarifului (se va inscrie activitatea/prestata specifica de salubritate)	Prestari servicii de - Spalare
Tip cerere	<input type="checkbox"/> Tanscriere <input checked="" type="checkbox"/> Stabilire <input type="checkbox"/> Ajustare <input type="checkbox"/> Modificare

Situatie existenta	Numar si data contract/hotarare de dare in administrare	HCL 261/2023
	Tariful in vigoare (in cazul ajustarii ori modificarii)	
Motivul ajustarii sau, dupa ca, modificarii tarifului (se va specifica prevederea legala aplicabila)		

DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI, CONFORM FISEI DE FUNDAMENTARE

1. Cheltuieli materiale, din care:

1.1 Carburanti, aditivi si lubrifianti										
Carburanti (mijloace mobile)										
Nr.	Consumatori	Nr. unitati	Procent alocare activitate	km/an	Timp de functionare	Consum normal	Consum normal	Pret unitar carburant/lubrifiant activ	Total	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/luna	l/100 km	l/ora de functionare	lei/litru	l/luna	lei/an
1	Autospeciale de spalat	10	75%		220.00		8.00	7.50	13,200.00	99,000.00
2										
3										
4										
Total									13,200.00	99,000.00

Aditivi (antigel)										
Nr.	Consumatori	Nr. unitati	Procent alocare activitate	km/an	Timp de functionare	Consum normal	Consum normal	Pret unitar carburant/lubrifiant activ	Total	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de functionare	lei/litru	l/an	lei/an
1										
2										
3										
4										
Total									0.00	0.00

Lubrifianti (ulei motor, ulei hidraulic, ulei transmisie)

Lubrifianti (ulei motor)										
Nr.	Consumatori	Nr. unitati	Procent alocare activitate	km/an	Timp de functionare	Consum normal	Consum normal	Pret unitar	Total	Cheltuieli

Nr.	Consumatori	Nr. unitati	alocare	km/an	Timp de	Consum	Consum	carburant/lubrifian	Total	Cheltuieli
		buc	% activitate	km	functionare	normat	normat	t activ	l/an	totale
1	Autospeciale de spalat	10	75%		1,320.00		0.02	15.00	19.80	297.00
2										
3										
4										
Total									19.80	297.00

Lubrifianti (ulei hidraulic)

Nr.	Consumatori	Nr. unitati	Procent	km/an	Timp de	Consum	Consum	Pret unitar	Total	Cheltuieli
		buc	alocare	km	functionare	normat	normat	carburant/lubrifian	l/an	totale
			% activitate					t activ		
								lei/litru		lei/an
1	Autospeciale de spalat	10	75%		1,320.00		0.02	15.00	19.80	297.00
2										
3										
4										
Total									19.80	297.00

Lubrifianti (ulei transmisie)

Nr.	Consumatori	Nr. unitati	Procent	km/an	Timp de	Consum	Consum	Pret unitar	Total	Cheltuieli
		buc	alocare	km	functionare	normat	normat	carburant/lubrifian	l/an	totale
			% activitate					t activ		
								lei/litru		lei/an
1										
2										
3										
4										
Total									0.00	0.00
Total (ulei motor + ulei hidraulic + ulei transmisie)									39.60	594.00

Nota:

Total	814.32
--------------	---------------

Nota:

- la consumul de energie tehnologica se va lua in considerare consumul de energie electrica aferent fiecarui utilaj/echipament/instalatie, conform fiselor tehnice sau conform informatiilor puse la dispozitie de autoritatea contractanta
- la consumul de energie activitatii administrative se va lua in considerare consumul de energie electrica aferent bazei de lucru, consumul pentru iluminat, etc.

1.2.3 Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate

Nr.	Consumatori	Consum zilnic	Consum lunar	Pret/Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/luna	lei/mc	lei/luna	lei/an
1	Apa	100	2500	9	22,500.00	270,000.00
2	Servicii vidanjare	2	50	32	1,600.00	19,200.00
Total						289,200.00

Nota:

- la cheltuielile privind alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate se va lua in considerare consumul de apa potabila, consumul de apa tehnologica pentru echipamentele auto si utilaje, curatare spatii, etc., si cantitatile de apa uzata evacuat la retea de canalizare si/sau epurata

1.2.4 Alte utilitati

Nr.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/luna	lei/an
1			
2			
...			
Total			
			Total lei/an

TOTAL CHELTUIELI CU UTILITATI	0.00
--------------------------------------	-------------

1.3 Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente					
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unitati	Valoare alocata pe consumator	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/luna	lei/luna
1	Piese de schimb	75%	10	1,200.00	9,000.00
2					
4					
6					
7					
8					
Total				1,200.00	9,000.00

Nota:

- se va lua in considerare cheltuielile cu piesele de schimb necesare autospeciilor, utilajelor, mijloacelor de transport, instalatiilor si echipamentelor specifice activitatii pentru care se intocmeste fisa de fundamentare, avand la baza planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii corelata cu normativele in vigoare si cartea tehnica/manualul de operare

1.4 Materii prime si materiale consumabile				
Nr.	Categorie /consumator	Cantitate/unitate de masura	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale
		buc/tona/litrii	lei/unitate de masura	lei/an
1	Lichid parbriz	600	3	1,800.00
2	Sapun	120	6	720.00
3	Hartie igenica	90	2.5	225.00
4	Dezinfectant	100	28	2,800.00
5	Trusa de prim ajutor	10	130	1,300.00
Total				6,845.00

Nr.	Categorie	ore reparatii/intretinere	lei/ora	lei/an
1				
2				
Total				0.00

Nota:

- *In aceasta categorie se includ costurile cu manopera, lei/ora pentru activitatile de reparatie si intretinere specifice autospeciialelor, utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor care se executa in regie proprie. Estimarea costurilor va tine cont de planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii corelata cu normativele in vigoare si cartea tehnica/manualul de operare.*
- *nu se include costuri care sunt prevazute la alte linii de cheltuieli din fisa de fundamentare (exemplu: piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente, materii prime si materiale consumabile, salarii).*

1.6.2 Reparatii si intretinere cu terti

Nr.	Categorie/ contract	tip servicii/interventii	lei/serviciu (interventii)	Cheltuieli totale
				lei/an
1	Revizii auto (3 pe an)	30	2250	67,500.00
				0.00
				0.00
Total				67,500.00

Nota:

In aceasta categorie se includ:

- *serviciile contractate cu terti pentru reparatii si intretinere ale autospeciialelor, utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in baza programelor/graficelor de reparatii si intretinere intocmite si prezentate de operator*
- *cheltuielile de reparatii si intretinere ale bazei de lucru in situatia in care pot fi atribuite direct activitatile de salubritate care face obiectul contractului de delegare*

TOTAL CHELTUIELI CU REPARATII SI INTRETINERE			Total lei/an
			67,500.00

1.7 Amortizarea utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport									
Nr.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Numar	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durata de amortizare	Valoare ramasa de amortizat	Amortizare lunara	Amortizare anuala	
			lei	luna,an	ani	lei	lei/luna	lei/an	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Total									0.00

Nota:

In aceasta categorie se includ:

- *cheltuielile cu amortizarea activelor aflate in proprietatea operatorului si utilizate in activitatea de salubritate, in situatia in care anumite mijloace fixe sunt utilizate in mai multe activitati/prestatii, operatorul va preciza cheia de repartizare a amortizarii mijlocului fix in tariful fiecarei activitati/prestatii;*
- *cheltuielile cu amortizarea bunurilor rezultate din interventiile care sunt asumate de catre operator prin contractul de delegare.*

1.8 Redevanta		
Nr.	Categorie	Chetuieli totale
		lei/an
1	Redevanta	0.00

Nota:

- *la stabilirea tarifului aferent activitatii de salubritate, valoarea redeventei se va stabili de Autoritatea Contractanta in conformitate cu prevederile legale, avand in vedere limitarea acesteia la rata de sustenabilitate a tarifulor/taxelor de salubritate pentru utilizatorii casnici;*

- la ajustarea tarifului aferent activitatii de salubritate, se vor avea in vedere prevederile contractului de delegare cu privire la posibilitatea ajustarii valorii redeventei cu parametrul de ajustare

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului

Nr.	Categorie	Nr. unitati	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1				
2				
3				
4				
Total				0.00

Nota:

In cadrul acestui capitol se vor cuantifica cheltuieli de tipul:

- cheltuieli cu analize de mediu, studii privind calitatea factorilor de mediu aferenti activitatii de salubritate (ex. monitorizarea calitatii aerului, monitorizarea nivelului de zgomot, monitorizarea calitatii solului si a calitatii apelor de suprafata sau a apelor subterane, etc.) stabilite de catre autoritatile competente;
- alte cheltuieli cu protectia mediului (ex. cheltuieli ocazionate de modificari ale legislatiei si/sau reglementarilor in vigoare, cheltuieli pentru intretinere spatii verzi si perdele protectie aferente infrastructurii de salubritate; cheltuieli cu managementul pasarilor la instalatiile pentru tratare/eliminare a deseurilor; cheltuieli pentru imprejmuiri in vederea evitarii imprastierii deseurilor, etc.)

1.10 Determinari compozitie deseuri

Nr.	Activitate	Cheltuieli	Numar campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1				
2				
3				
4				

Total	0.00
--------------	-------------

Nota:

- In cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuielile aferente determinarii compozitiei deseurilor municipale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.*

1.11 Alte servicii executate de terti

1.11.1 Campanii de informare si constientizare

Nr.	Categorie	Cheltuieli	Numar luni	Cheltuieli totale
		lei/luna		lei/an
Total				0.00

1.11.2 Inchirierea de autospeciale/utilaje/echipamente si/sau mijloace de transport

Nr.	Categorie	Cheltuieli	Bucati	Cheltuieli totale
		lei/luna		lei/luna
1				0.00
2				
3				
Total				0.00

1.11.3 Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari

Nr.	Categorie	Nr. unitati	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an
1	Autospeciale de spalat RCA	10	310.00	37,200.00

2	Autospeciale de spalat CASCO	10	634.00	76,080.00
3				
4				
5				
6				
Total				113,280.00

Nota:

In cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuieli directe de tipul:

- *cheltuieli cu avize/acorduri/autorizatii de functionare (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Administratia Nationala „Apele Romane”, Directia de Sanatate Publica, ISU, ISCIR, etc);*
- *cheltuieli pentru acreditari/certificari/autorizari de personal conform regulamentelor in vigoare (ISCIR, ARR, etc);*
- *licenta transport;*
- *licente sisteme de operare;*
- *licenta ARR;*
- *copii conforme cu licenta;*
- *cheltuieli cu RCA autovehicule;*
- *cheltuieli cu asigurarea CASCO;*
- *cheltuieli cu rovinieta;*
- *licenta ANRSC;*
- *contributie ANRSC;*
- *cheltuieli cu ITP;*
- *impozit pe teren, cladiri aferente activitatii de salubritate pentru baza de lucru;*
- *cheltuieli aferente asigurarii bunurilor si persoanelor aferente activitatii de salubritate pentru baza de lucru;*
- *altele, in functie de specificul activitatii.*

1,11,4 Alte cheltuieli				
Nr.	Categorie	Cheltuieli	Numar luni	Cheltuieli totale

		lei/luna		lei/luna
1	GPS	200	12	2,400.00
Total				2,400.00

<i>Nota:</i>	
<i>In cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuieli de tipul:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ● cheltuieli cu paza obiectivului (daca aceasta nu se va realiza cu personal propriu); ● cheltuieli cu dezinsectie, deratizare, dezapezirea pentru baza de lucru; ● cheltuieli cu serviciile de telefonie, internet; ● cheltuieli pentru obtinerea certificatelor ISO 9001 & 14001 & OHSAS 18001; ● creare si intretinere pagina web; ● verificare metodologica pentru echipamentele specifice activitatii de salubritate; ● service SCADA; ● monitorizare GPS; ● alte verificari; ● intretinere sisteme informatice si baza de date, etc. 	
	Total lei/an
TOTAL CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	
	115,680.00

1.12 Alte cheltuieli materiale exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari					
Nr.	Categorie	Nr. unitati	Valoare unitara	Durata normala de utilizare	Cheltuieli totale
		buc		ani	lei/an
1	Alte cheltuieli indirecte	1.00	10,000.00	1	10,000.00
2					

3				
4				
6				
7				
8				
Total				10,000.00

Nota:	
<i>In cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatii care face obiectul contractului de delegare:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ● cheltuieli cu mobilierul de natura obiectelor de inventar; ● cheltuieli cu echipamente IT de natura obiectelor de inventar; ● cheltuieli cu echipamentele pentru curatenie si intretinere spatii de lucru de natura obiectelor de inventar; ● cheltuieli cu sacii de colectare a deseurilor municipale; ● cheltuieli cu truse de scule; ● cheltuieli cu echipamente electrice portabile; ● aparate de incalzit de natura obiectelor de inventar, etc. 	
Total lei/an	
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE	
602,833.32	

2 Cheltuieli de natura salariala, din care:

2.1 Salarii				
Nr.	Categoriile de personal	Numar	Salariu/luna/persoana	Cheltuieli
			lei/luna	lei/an
1	Sofer autospeciala spalat	14	142,548.00	1,710,576.00
2	Inspector de specialitate	2	21,378.00	256,536.00
3	Referent	1	8,756.00	105,072.00
4	Sef formatie	1	10,360.00	124,320.00
5	Muncitor necalificat	14	85,596.00	1,027,152.00
6				
7				

8			
9			
Total			3,223,656.00

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/luna
1	Sofer autospeciala spalat	38,487.96
2	Inspector de specialitate	5,772.06
3	Referent	2,364.12
4	Sef formatie	2,797.20
5	Muncitor necalificat	23,110.92
6		
7		
8		
9		
Total		72,532.26

2.3 Contributie pentru fondul de handicap

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Contributie pentru fondul de handicap (1 persoane)	20,742.00
Total		20,742.00

2.4 Alte cheltuieli de natura salariala

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale

		lei/an
1	Alte cheltuieli (bonuri de masa pt 32 persoane)	87,444.00
2		
Total		87,444.00

Nota:

In cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuielile de natura salariala aferente personalului implicat in activitatea de salubritate.

La aceste cheltuieli de natura salariala se vor justifica cheltuieli de tipul:

- tichete de masa;
- tichete de vacanta;
- alte cheltuieli prevazute in contractul colectiv de munca.

		Total lei/an
TOTAL CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA		3,404,374.26

3 Cheltuieli cu valoarea energetica, daca este cazul

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale	
		lei/an	
1			
Total		0.00	
		Total lei/an	
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE		4,007,207.58	

II Cheltuieli financiare

Nr.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/luna	nr	lei/luna
1				
2				

Total	0.00
--------------	-------------

Nota:
In cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuieli pentru:

- *dobanzi si comisioane bancare*

TOTAL CHELTUIELI	Total lei/luna
	4,007,207.58

IV Profit	
Profit (3%)	lei/an
(CT x r%)	0.0000

Nota:
 ● *Cota de profit ® la momentul incheierii contractului de delegare si va fi mentinuta pe toata durata contractului.*

V Cota de dezvoltare, daca este cazul (CT x d%)	
Cota de dezvoltare (0%)	lei/an
(CT x d%)	0.00

VII Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care :

7.1. Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere	
Deseuri menajere	tone/an

--	--

7.2. Cantitate programata deseuri similare Qsimilare	
Deseuri similare	tone/an
	Total tone/an
TOTAL DESEURI MUNICIPALE	0.00

VIII Cantitate programata deseuri reziduale Qreziduale(*)	
Deseuri reziduale	tone/an
	0.00

IX Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII)	
Pondere deseuri menajere in deseuri municipale	%

X Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII)	
Pondere deseuri similare in deseuri municipale	%

XI Numar locuitori	
	Persoane
	395,488.00

XIV Densitatea medie a deseurilor municipale (p)	
	Densitate deseuri municipale (tone/mc)
	0

XV Suprafata Programata	
	MP
	97,737,419.00

CHELTUIELI CU DEPOZITAREA, SORTAREA, ECONOMIA CIRCULARA

Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	CHELTUIELI CU DEPOZITAREA	
2	CHELTUIELI CU SORTAREA	
3	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA PENTRU ECONOMIE CIRCULARA	
Total		
		<i>Total lei/luna</i>
TOTAL CHELTUIELI CU DEPOZITAREA, SORTAREA, ECONOMIA CIRCULARA		0.00