

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale abandonate lângă punctele de colectare a deșeurilor

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	359.723,04
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	128.345,02
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care	lei/an	1.150,35
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	345,36
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	38,37
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	16,61
1.2.4	Alte utilități	lei/an	750,00
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	6.402,36
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	41.652,12
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	3.135,71
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	5.153,28
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	5.153,28
1.7	Amortizarea autospeciălor, 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	1,50
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	149,35
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	173.733,36
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	0,00
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	124.800,00
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	10.859,84
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	38.073,52
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	391.882,69
2.1	Salarii	lei/an	367.103,22
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	8.259,82
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	0,00
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	16.519,64
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	751.605,73
III	Cheltuieli financiare	lei/an	1.500,00
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	753.105,73
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	45.186,34
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0,00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV+V)	lei/an	798.292,07
VII	Cantitatea programată deșeuri	tone/an	1.604,00
VIII	Tarif (V/VII)	lei/tonă	497,69
IX	Densitatea medie a deșeurilor municipale abandonate	tone/mc	0,350
X	Tarif (VIII) x (IX)	lei/mc	174,19
1	Cheltuieli cu alți operatori	lei/an	798.386,99
2	TOTAL CHELTUIELI (VI+I)	lei/an	1.596.679,06
VII	Cantitatea programată deșeuri	tone/an	1.604,00
3	COST TOTAL FINAL (Lei/tonă fără TVA)	lei/tonă	995,44
4	COST TOTAL FINAL (Lei/mc fără TVA)	lei/mc	348,40

privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieți a tarifului de colectare separat al deșeurilor municipale abandonate lângă punctele de colectare a deșeurilor

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
1		1	208,64	2,81	585,44	1,09	0,50%	12	38,37
Total									38,37

NR. CRT.	CONSUMATORI	Consum zilnic (mc/zi)	total consum (mc/luna)	Preț unitar (lei/mc)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
1	Cheltuieli cu APA SI CANALIZARE APE UZATE	0,9655737704918	29,45	6,16	0,50%	12	10,88
2	Cheltuieli cu Canalizare-epurare ape uzate menajere	0,9655737704918	29,45	3,24	0,50%	12	5,73
Total							16,61

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	0,50%	12	750,00
Total						750,00
TOTAL (A+B+C+D)						1.150,35

NR. CRT.	CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	valoare alocata (lei/luna)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
1	CONSUMABILE AUTOPLATFOME piese de uzura	2	333	80,00%	12	6.393,60
2	CONSUMABILE Autoturisme control piese de uzura	2	73	0,50%	12	8,76
Total						6.402,36

NR. CRT.	CATEGORIE CONSUMATORI	Consum (buc/luna)	Cantitate/unitate de măsură (bucăți/tona/litri.)	Costuri unitare specifice (lei/unitate de masura)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
1	Cheltuieli cu dezinfectanti soferi	2	1	8,15	100,00%	12	195,60
2	Cheltuieli cu dezinfectanti LOA	4	1	8,15	100,00%	12	391,20
3	Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare hartie igiena soferi Autoplatforme	2	1	7,00	100,00%	12	168,00
4	Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare hartie igiena LOA	4	1	7,00	100,00%	12	336,00
5	Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare sapun soferi Autoplatforme	2	1	1,605	100,00%	12	38,52
6	Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare sapun LOA	4	1	1,605	100,00%	12	77,04
7	Cheltuieli cu papetate (buget estimat)		1	1200	0,50%	12	72,00
8	Saci 240 l pt. deseuri		9,389	0,3500	100,00%	12	39,432,96
9	Lopeti cu coada	1,67	20	27,72	100,00%	12	554,40
10	Perii/maturi	1,67	20	19,32	100,00%	12	386,40
Total							41.652,12

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	2	2	31.8738	100%	12	764,97
2	Manusi protecție	4	2	14.2000	100,00%	12	340,80
3	Echipamente de protecție vara-iarna LOA	4	4	31.8738	100%	12	1.529,94
4	Cheltuieli cu eusoane personalizate Soferi	2	2	4.1667	100%	12	100,00
5	Cheltuieli cu eusoane personalizate LOA	4	4	4.1667	100%	12	200,00
6	Cheltuieli cu echipamente protecție ploaie	6	1,20	2,31	100%	12	200,00
Total							3.135,71

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 autoplatforme cu terții	2	Reparații auto	267,00	80,00%	12	5.126,40
2	Reparații autocurățenie control cu terții	2	Reparații auto	224,00	0,50%	12	26,88
Total							5.153,28

1.7 Cheltuieli cu Amortizarea autospesialelor, utilajelor, instalațiilor și 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)
1		0	0,00		0	0,00	0,00
Total							0,00

1.8 Redevența				
NR. CRT.	CATEGORIE	VALOARE	procent alocat activitate	TOTAL LEI/AN
1	Redevența	0,00	100,00%	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	Autorizație mediu	1	20,8333	0,50%	12	1,25
2	Revizuite viza	1	4,1667	0,50%	12	0,25
Total						1,50

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	0,50%	12	149,35
Total						149,35

1.11 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:						
NR. CRT.	ACTIVITATE	Numar unitati (buc.)	Costuri specifice lei/buc	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
A Campanii de informare și conștientizare						
1		0	0,00	0,50%	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	0,50%	12	4.500,00
2	Chirie utilaje Autoplafome	2	6.250,00	80,00%	12	120.000,00
3	Chirie Autoturisme de control	2	2.500,00	0,50%	12	300,00
Total						124.800,00

2	CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA	TOTAL LEI/AN					391.882,69
NR. CRT.	CATEGORII DE PERSONAL		NUMAR	Salariu mediu brut/ luna/ persoană	Coefficient de ierarhizare *	procent alocat	TOTAL LEI/AN
2.1	TOTAL SALARII			lei/luna			367.103,22
1	Lucratori necalificati (LOA)		4	4.050,00	1,09	100,00%	194.400,00
2	Soferi autoplatofime		2	6.800,00	1,84	100,00%	163.200,00
3	Operator introducere date - Facturare		1	4.940,00	1,34	0,50%	296,40
4	Magaziner		1	6.150,00	1,66	0,50%	369,00
4	Sef sector		1	15.385,00	4,16	0,50%	923,10
6	Adjunct Sef sector		1	9.401,00	2,54	0,50%	564,06
7	Operator sisteme de monitorizare		1	6.900,00	1,86	0,50%	414,00
8	Programatori productie		1	8.550,00	2,31	0,50%	513,00
9	Sef Tehnic-productie		1	10.260,00	2,77	0,50%	615,60
10	Subinginer Tehnic-productie		1	6.900,00	1,86	0,50%	414,00
11	Director Sucursala		1	23.575,00	6,37	0,50%	1.414,50
12	Raspunzabil energetic/administrativ		2	7.958,00	2,15	0,50%	954,96
13	Echipe Intretinere		2	3.700,00	1,00	0,50%	444,00
14	Raspunzabil Mediu		1	5.130,00	1,39	0,50%	307,80
15	Seviciu prevenire si protectie		1	8.210,00	2,22	0,50%	492,60
16	Sora Medicala		1	5.230,00	1,41	0,50%	313,80
17	Inspector Resurse Umane		1	6.190,00	1,67	0,50%	371,40
18	Salariare		1	5.750,00	1,55	0,50%	345,00
19	Arhivar/secretariat		1	5.650,00	1,53	0,50%	339,00
20	Economist gestionar		1	6.850,00	1,85	0,50%	411,00
2.2	CAM		2,25%	30.591,94			8.259,82
2.3	Contributie la fondul pentru handicap						0,00
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor						16.519,64
2.4.1	Alte Drepturi salariale cu inlocuire personal CO si CM		4,50%	30.591,94			16.519,64

* nota: salariile sunt stabilite prin aplicarea coeficientului de ierarhizare pornind de la cel mai mic salariu din oferta financiară, respectiv muncitorii necalificati (Lucratori operativi autospecializati), 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 financiară, pastrand corespunzător de ierarhizare.

I	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 1+2				TOTAL LEI/AN	751.605,73
---	------------------------------------	--	--	--	--------------	------------

II	CHELTUIELI FINANCIARE						1.500,00
NR. CRT.	CATEGORIE				procent alocat activitate	Luni/an	Cheltuieli totale Lei/an
1	Cheltuieli cu comisioane si onorarii				0,50%	12	1.500,00
2							0,00
Total							1.500,00

III	CHELTUIELI TOTALE					753.105,73
IV	PROFIT					45.186,34
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x 8%)				6,00%	0,00
VI	VALOARE TOTALA A PRESTATIEI					798.292,07
VII	CANTITATE ESTIMATA (tone/an)					1.604,00
VIII	TARIF (Lei/tona, fara TVA)					497,69