

FIȘA DE FUNDAMENTARE

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

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	614.825,10
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	209.338 03
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care	lei/an	2.300 69
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	690, 73
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	76,75
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	33,22
1.2.4	Alte utilități	lei/an	1.500,00
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	43.313,52
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	1.042 32
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	2.011 45
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	47.919 36
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	47.919,36
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	3,00
1.1	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	298 69
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	308.598 03
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	0,00
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	225.600,00
1.11.3	Cheltuieli cu taxe licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	17.821,87
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	65.176,16
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	329.010,37
2.1	Salarii	lei/an	308.206,44
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	6.934,64
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	0,00
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	13.869 29
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	943.835,48
II	Cheltuieli financiare	lei/an	3.000 00
III	Cheltuieli totale CT = I + II	lei/an	946.835 48
IV	Profit CT x r%	lei/an	56.810 13
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0,00
VI	Valoarea totală a prestației III + IV+V	lei/an	1.003.645 60
VII	Cantitatea programată deșeurii	mc/an	1.938,00
VIII	Tarif (VI/VII)	lei/mc	517,88
IX	Densitatea medie a deșeurilor municipale abandonate DCD	tone/mc	0,800
X	Tarif (VIII) / (IX)	lei/tonă	647,35

1	Cheltuieli cu alți operatori	lei/an	557.291,28
2	TOTAL CHELTUIELI (vi+1)	lei/an	1.560.936,88
VII	Cantitatea programată deșeurii	mc/an	1.938,00
VIII	Cantitatea programată deșeurii	tone/an	1.550,40
3	COST TOTAL FINAL (Lei/mc fără TVA)	lei/mc	805,44
4	COST TOTAL FINAL (Lei/tonă fără TVA)	lei/tonă	1.006,80

NR. CRT.	CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	Temp 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	1,00%	12	76,75
Total									76,75

B. ENERGIE ELECTRICA ACTIVITATI ADMINISTRATIVE

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, Consum apa potabila	0,9655737704918	29,45	6,16	1,00%	12	21,77
2	Cheltuieli cu Canalizare-epurare ape uzate menajere	0,9655737704918	29,45	3,24	1,00%	12	11,45
Total							33,22

C. ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZARE APE UZATE

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	1,00%	12	1.500,00
Total						1.500,00
TOTAL (A+B+C+D)						2.300,69

D. ALTE UTILITATI

NR. CRT.	CONSUMATORI	Numar unitati (buc.)	valoare alocata (lei/luna)	procent alocat activitate	Luni/an	TOTAL LEI/AN
1	CONSUMABILE Abaculante piese de uzura	1	3.743	80,00%	12	35.932,80
2	CONSUMABILE Buldoexcavatoare piese de uzura	1	767	80,00%	12	7.363,20
3	CONSUMABILE Autoturisme control piese de uzura	2	73	1,00%	12	17,52
Total						43.313,52

1.3 Cheltuieli cu Piese de schimb

NR. CRT.	CATEGORIE CONSUMATORI	Consum (buc/luna)	Cantitate/unitate de măsură (bucăți/tone/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	2	1	8,15	100,00%	12	195,60
3	Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare hartie igiencia soferi utilaje	2	1	7,00	100,00%	12	168,00
4	Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare hartie igiencia LOA	2	1	7,00	100,00%	12	168,00
5	Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare sapun soferi utilaje	2	1	1,605	100,00%	12	38,52
6	Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare sapun LOA	2	1	1,605	100,00%	12	38,52
7	Cheltuieli cu papetarie (buget estimat)		1	1200	1,00%	12	144,00
8	Lopeti cu coada	0,167	2	27,72	100,00%	12	55,44
9	Perii/maturi	0,167	2	19,32	100,00%	12	38,64
Total							1.042,32

1.4 Cheltuieli cu Materii prime și materiale consumabile

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	Mansii protecție	2	1	14,2000	100%	12	170,40
3	Echipamente de protecție vara-iarna LOA	2	2	31,8738	100%	12	764,97
4	Cheltuieli cu echipamente personalizate Soferi	2	2	4,1667	100%	12	100,00
5	Cheltuieli cu echipamente personalizate LOA	2	2	4,1667	100%	12	100,00
6	Cheltuieli cu echipamente protecție ploaie	4	1	2,3148	100%	12	111,11
Total							2.011,45

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 terți	1	Reparații auto	3.447,00	80,00%	12	33.091,20
2	Reparații buldoexcavatoare cu terți	1	Reparații auto	1.539,00	80,00%	12	14.774,40
3	Reparații autocurățenie control cu terți	2	Reparații auto	224,00	1,00%	12	53,76
Total							47.919,36

1.7 Cheltuieli cu Amortizarea autospecialelor, 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)	procent alocat activitate	TOTAL LEI/AN
1		0	0,00		0	0,00	0,00	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	1,00%	12	2.50
2	Revizuire viza	1	4.1667	1,00%	12	0.50
Total						3.00

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	1,00%	12	298,69
Total						298,69

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	TOTAL LEI/AN
A. Campanii de informare și conștientizare						
1		0	0,00	0	1,00%	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 spațiu baza de lucru	1	75.000,00	1,00%	12	9.000,00
2	Chirie utilaje Autobasculante	1	10.000,00	80,00%	12	96.000,00
3	Chirie utilaje Buldoexcavatoare	1	12.500,00	80,00%	12	120.000,00
4	Chirie Autoturisme de control	2	2.500,00	1,00%	12	600,00
Total						225.600,00

2	CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA	TOTAL LEI/AN						329 010,37
NR. CRT.	CATEGORII DE PERSONAL		NUMAR	Salariu mediu brut/ luna/ persoana	Coefficient de ierarhizare *	procent alocat	Luni/an	TOTAL LEI/AN
2.1	TOTAL SALARII			lei/luna				308.206,44
1	Lucratori necalificati (LOA)		2	4.050,00	1,09	100,00%	12	97.200,00
2	Sofieri autobasculante		1	8.000,00	2,16	100,00%	12	96.000,00
3	Lucratori calificati mecanici Buldoexcavatoare		1	8.000,00	2,16	100,00%	12	96.000,00
4	Operator introducere date - Facturare		1	4.940,00	1,34	1,00%	12	592,80
5	Magaziner		1	6.150,00	1,66	1,00%	12	738,00
6	Sef sector		1	15.385,00	4,16	1,00%	12	1.846,20
7	Adjunct Sef sector		1	9.401,00	2,54	1,00%	12	1.128,12
8	Operator sisteme de monitorizare		1	6.900,00	1,86	1,00%	12	828,00
9	Programatori productie		1	8.550,00	2,31	1,00%	12	1.026,00
10	Sef Tehnic-productie		1	10.260,00	2,77	1,00%	12	1.231,20
11	Subinginer Tehnic-productie		1	6.900,00	1,86	1,00%	12	828,00
12	Director Sucursala		1	23.575,00	6,37	1,00%	12	2.829,00
13	Raspunsaibil energetic/administrativ		2	7.958,00	2,15	1,00%	12	1.909,92
14	Echipa Intretinere		2	3.700,00	1,00	1,00%	12	888,00
15	Raspunsaibil Mediu		1	5.130,00	1,39	1,00%	12	615,60
16	Serviciu prevenire si protectie		1	8.210,00	2,22	1,00%	12	985,20
17	Sora Medicala		1	5.230,00	1,41	1,00%	12	627,60
18	Inspector Resurse Umane		1	6.190,00	1,67	1,00%	12	742,80
19	Salarizare		1	5.750,00	1,55	1,00%	12	690,00
20	Arhivar/secretariat		1	5.650,00	1,53	1,00%	12	678,00
21	Economist gestionar		1	6.850,00	1,85	1,00%	12	822,00
2.1.1	TOTAL SALARII							308.206,44
2.2	CAM		2,25%	25.683,87			12	6.934,64
2.3	Contributie la fondul pentru handicap							0,00
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor							13.869,29
2.4.1	Alte Drepturi salariale cu inlocuire personal CO si CM		4,50%	25.683,87			12	13.869,29

* nota salariile sunt stabilite prin aplicarea coeficientului de ierarhizare pornind de la cel mai mic salariu din oferta financiara, respectiv muncitorii necalificati (Lucratori operativi autoaspeciale), 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	943.835,48
---	------------------------------------	--	--	--	--------------	------------

II	CHELTUIELI FINANCIARE					3.000,00
NR. CRT.	CATEGORIE			procent alocat activitate	Lei/an	Cheletuiei totale Lei/an
1	Cheletuiei cu comisioane si onorarii			1,00%	12	3.000,00
2						0,00
Total						3.000,00

III	CHELTUIELI TOTALE					946.835,48
IV	PROFIT					56.810,13
V	Cota de dezvoltare, dac este cazul (CT x d%)	6,00%				0,00
VI	VALOARE TOTALA A PRESTATIEI					1.003.645,60
VII	CANTITATE ESTIMATA (mc/an)					1.938,00
VII	CANTITATE ESTIMATA (to/an)	densitate 0,800				1.550,40
VIII	TARIF (Lei/mc, fara TVA)					517,88
IX	TARIF (Lei/to, fara TVA)	0,800				647,35