

FIȘĂ FUNDAMENTARE - TARIF T1b

pentru ajustarea tarifului de colectare separata si transport separat al deseurilor reciclabile de hartie, metal, plastic si sticla din deseuri municipale

| Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundamentarea anterioară aprobată | Recalculare Cf. Ordin 640/2022 | Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*) | Propus |
|-------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 11.718.760,21 | 11.718.760,20 | 8.680.278,99 | 16.377.361,30 |
| 1.1 | Carburanți, aditivi și lubrifianți | lei/an | 2.626.506,76 | 2.626.506,76 | 3.506.604,10 | 3.670.309,81 |
| 1.2 | Cheltuieli cu utilitățile, din care | lei/an | 27.670,64 | 42.565,06 | 71.590,28 | 73.652,12 |
| 1.2.1 | Energie electrică tehnologică | lei/an | | 892,61 | 1.084,52 | 1.115,76 |
| 1.2.2 | Energie electrică activități administrative | lei/an | 4.760,57 | 3.867,96 | 4.699,60 | 4.834,96 |
| 1.2.3 | Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate | lei/an | | 24.408,11 | 52.784,80 | 54.305,03 |
| 1.2.4 | Alte utilități | lei/an | | | | |
| | Întreținerea bazei de lucru (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil) | | 22.910,07 | 13.396,37 | 13.021,35 | 13.396,37 |
| 1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente | lei/an | 93.715,62 | 84.633,33 | 0,00 | 792.278,45 |
| 1.4 | Materii prime și materiale consumabile | lei/an | 105.783,38 | 104.103,52 | 38.693,41 | 104.103,52 |
| 1.5 | Echipament de lucru și protecția muncii | lei/an | 38.812,50 | 38.812,50 | 5.138,19 | 38.812,50 |
| 1.6 | Reparații și întreținere, din care | lei/an | 241.293,52 | 241.293,52 | 708.743,67 | 1.096.896,50 |
| 1.6.1 | Reparații și întreținere în regie | lei/an | | 64.150,84 | 53.017,61 | 82.053,40 |
| 1.6.2 | Reparații și întreținere cu terți | lei/an | 241.293,52 | 177.142,68 | 655.726,07 | 1.014.843,10 |
| 1.7 | Amortizarea autospeciailor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport | lei/an | 2.249.488,47 | 2.249.488,47 | 2.159.134,35 | 2.249.488,47 |
| 1.8 | Redevență | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Cheltuieli cu protecția mediului | lei/an | 2.724,69 | 3.723,74 | 0,00 | 3.723,74 |
| 1.10 | Cheltuieli cu determinarea compoziției deseurilor | lei/an | | 22.929,36 | 0,00 | 22.929,36 |
| 1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: | lei/an | 550.320,77 | 491.323,54 | 523.121,72 | 523.323,54 |
| 1.11.1 | Campanii de informare și conștientizare | lei/an | | 27.515,23 | 31.482,10 | 27.515,23 |
| 1.11.2 | Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.3 | Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări | lei/an | 238.509,48 | 426.467,48 | 421.248,34 | 458.467,48 |
| 1.11.4 | Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO) | lei/an | 81.381,13 | 37.340,84 | 70.391,29 | 37.340,84 |
| | Alte cheltuieli | lei/an | 230.430,17 | | | |
| 1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări | lei/an | 5.782.443,85 | 5.813.380,40 | 1.667.253,27 | 7.801.843,29 |
| 2 | Cheltuieli de natură salarială, din care: | lei/an | 5.922.359,14 | 5.922.359,14 | 8.461.687,37 | 8.202.169,88 |
| 2.1 | Salarii | lei/an | 5.788.737,55 | 5.788.737,55 | 7.980.135,41 | 7.755.872,90 |
| 2.2 | Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) | lei/an | 130.246,59 | 130.246,59 | 181.039,30 | 174.507,14 |
| 2.3 | Contribuție la fondul pentru handicap | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.414,84 |
| 2.4 | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 3.375,00 | 3.375,00 | 300.512,65 | 3.375,00 |
| I | Total cheltuieli de exploatare (1+2+3) | lei/an | 17.641.119,35 | 17.641.119,35 | 17.141.966,36 | 24.579.531,18 |
| II | Cheltuieli financiare | lei/an | 553.332,01 | 553.332,01 | 663.433,10 | 663.433,10 |
| III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 18.194.451,35 | 18.194.451,35 | 17.805.399,46 | 25.242.964,28 |
| IV | Profit (CT x r%) | lei/an | 363.889,03 | 363.889,03 | 0,00 | 504.859,29 |
| V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V-V.1.) | lei/an | 18.558.340,38 | 18.558.340,38 | 17.805.399,46 | 25.747.823,56 |
| VII | Cantitatea programată deseuri municipale din care: | tone/an | 133.288,00 | 133.288,00 | - | 133.288,00 |
| 7.1 | Cantitate programată deseuri menajere | tone/an | 99.966,00 | 99.966,00 | - | 99.966,00 |
| 7.2 | Cantitate programată deseuri similare | tone/an | 33.322,00 | 33.322,00 | - | 33.322,00 |
| VIII | Cantitate programată deseuri reciclabile | tone/an | 30.264 | 30.264 | 30.264 | 30.264 |
| IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale | % | 75 | 75 | - | 75 |
| X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale | % | 25 | 25 | - | 25 |
| XI | Numar locuitori | pers. | 488.889 | 488.889 | - | 488.889 |
| XII | TARIF (EXCLUSIV TVA)= IV / V | lei/tona | 613,22 | 613,22 | - | 850,77 |
| | TVA | lei/tona | 116,51 | 116,51 | - | 161,65 |
| | TARIF (INCLUSIV TVA) | lei/tona | 729,73 | 729,73 | - | 1.012,42 |
| XIII | Tarif utilizatori casnici (IX x VIII x XII)/(XI x 12) | lei/pers /luna | 2,37 | 2,37 | - | 3,29 |
| XIV | Densitatea medie a fractiei de deseuri, prevazuta in caietul de sarcini (q) | tone/mc | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 |
| XV | Tarif utilizatori noncasnici (XII x XIV) | lei/mc | 91,98 | 91,98 | - | 127,62 |

Conform Ordin ANRSC 640/2022 anexa 3. a) din normele metodologice

PRESEDINTE - ADMINISTRATOR
Dr. ec. Ilie Ionel Ciuclea

