

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale - Comuna Tulgheș

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	75,391.10
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	37,163.08
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	263.91
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	0.00
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	263.91
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	7,480.30
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	183.91
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	194.97
1.6	Reparații și întreținere, din care	lei/an	448.82
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	0.00
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	448.82
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	29,656.12
1.10.2	Închiriere de birouri/utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	24,336.70
1.10.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	102.84
1.10.4	Alte cheltuieli	lei/an	5,216.57
1.11	Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	0.00
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	29,260.84
2.1	Salarii	lei/an	24,768.36
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	557.29
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	431.60
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	3,503.59
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	104,651.94
II	Cheltuieli financiare	lei/an	84.40
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	104,736.34
IV	Profit (CT x 5%)	lei/an	5,236.82
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0.00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	109,973.15
VII	Cantitatea programată deșeurii municipale $Q_{municipale}$, din care:	tone/an	320.00
7.1.	Cantitatea programată deșeurii menajere $Q_{menajere}$	tone/an	236.80
7.2.	Cantitatea programată deșeurii similare $Q_{similare}$	tone/an	83.20
VIII	Cantitatea programată deșeurii reziduale $Q_{reziduale (*)}$	tone/an	246.08
IX	Ponderea deșeurilor menajere în deșeurile municipale (7.1/VII)	%	74.00%
X	Ponderea deșeurilor similare în deșeurile municipale (7.2/VII)	%	26.00%
XI	Număr de locuitori	pers	3,050.00
XII	Tarif (VI / VIII)	lei/tonă	446.90
XIII	Tarif utilizatori casnici (IX x VIII x XII)/(XI x 12)	lei/pers/lună	3.34
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale similare (ρ)	tone/mc	0.120
XV	Tarif utilizatori non casnici (XII)x(XIV)	lei/mc	53.63

 Administrator
Kosztá Attila



1.1. Fundamentarea cheltuielilor de combustibil, carburanți și lubrifianți

Nr. crt.	Mijloace de transport	Cheie ditributie *	Durată funcț.	Consum per revizie	Consum specific	Consum annual	Preț unitar	Valoare
			Ore	Litri	L/Ora	Litri	Ron/L	Ron
					8.43			
1	Autocompactor		369.26		8.43	3,112.83		
2	Autocompactor		369.26		8.43	3,112.83		
	Total		738.51			6,225.66		
1	Combustibil		738.51			6,225.66	5.63	35,052.04
			Nr Revizii **					
2	Ulei motor		1.23	45.00		55.39	18.54	1,026.90
3	Ulei hidraulic		1.23	80.00		98.47	10.86	1,069.37
4	Lubrifianți		1.23	1.00		1.23	12.00	14.77
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes							37,163.08

*) Cheia de deistributie determinat in anexa 3.2

**) Revizie la fiecare 600 ore de functionare



1.2.2 Energie electrică activității administrative

Nr. crt.		Consum specific	Durață funcț.	Consum	Preț unitar		Valoare
		Kw/Ora	Ore	Kwh	Ron/Kwh		Ron
0					1.00		
1	Iluminat birouri, calculatoare	3.16	1,344.00	4,247.04			4,247.04
2	Consum atelier reparatii, spalatorie	5.24	1,344.00	7,040.96			7,040.96
3	Iluminat exterior	0.90	1,920.00	1,728.00			1,728.00
	Total	9.30	4,608.00	13,016.00			13,016.00
	Indice de repartizare chelt.generale *		"Total" x "Indice de repartizare" >			2.03%	263.91
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes						263.91

*) Indicele de repartizare determinat in anexa 3.1

**) Cheia de deistributie determinat in anexa 3.2

1.3. Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente

Nr. crt.	Mijloace de transport	Cheie ditributie *	Durață funcț.	Consum per revizie	Preț unitar	Valoare
			Ore	Buc	Ron/Buc	Ron
	Autocompactor		369.26			
	Autocompactor		369.26			
	Total		738.51			
			Nr Revizii **			
1	Piese de schimb		1.23	1.00	2,800.00	3,446.39
2	Anvelope		1.23	2.00	1,638.66	4,033.90
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					7,480.30

*) Cheia de deistributie determinat in anexa 3.2

**) Revizie la fiecare 600 ore de functionare



1.4. Fundamentarea cheltuielilor de materii prime și materiale consumabile la colectare deșeuri reziduale persoane fizice și juridice

Nr. crt.	Tip material		Consum			Valoare
			Ron			Ron
1	Necesar birotica (hartie, tonere)		3,347.46			3,347.46
2	Imprimare, formulare tipizate		3,516.70			3,516.70
3	Alte materiale consumabile		2,206.39			2,206.39
	Total					9,070.55
	Indice de repartizare chelt.generale *		"Total" x "Indice de repartizare" >		2.03%	183.91
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					183.91

*) Indicele de repartizare determinat in anexa 3.1

**) Cheia de deistributie determinat in anexa 3.2

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii

Nr. crt.	Echipamente de lucru si protecția muncii	Cantitate / persoană	Cantitate Totală	Preț unitar	Valoare
		Buc	Buc	Ron	Ron
	Nr. personal echipat		0.40		
	Set vară:				
1	- Set salopeta	1	0.40	164.00	65.54
2	- Bocanci de protecție	1	0.40	55.11	22.02
3	- Tricou	1	0.40	20.00	7.99
4	- Pelerina impermeabila	1	0.40	36.21	14.47
5	- Vestă reflectorizantă	1	0.40	5.04	2.01
6	- Mănuși de prot.imregnate	12	4.80	4.20	20.14
	Set iarnă:				
7	- Pantaloni cu pieptar vătuit	0.5	0.20	139.00	27.77
8	- Vesta vătuită	0.5	0.20	89.00	17.78
9	- Bocanci îmblăniți	0.5	0.20	69.43	13.87
10	- Mănuși îmblănite	2	0.80	4.20	3.36
Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					194.97



1.6.2. Reparații și întreținere cu terții

Nr. crt.	Mijloace de transport		Durată funcț.		Cheltuieli	Valoare
			Ore		Ron	Ron
	Autocompactor		369.26		224.41	224.41
	Autocompactor		369.26		224.41	224.41
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					448.82

*) Cheia de deistributie determinat in anexa 3.2

***) Revizie la fiecare 600 ore de functionare

1.10.2 Fundamentarea cheltuielilor cu inchiriere de birouri/utilaje/autospeciale/mijloace de transport

Nr. crt.	Tip serviciu	Chirie					Valoare
		ron/luna					Ron
1	Hala atelier, birouri, baza logistica	17,160.50					137,284.00
	Total cheltuieli indirecte						137,284.00
	Indice de repartizare chelt.generale *					2.03%	2,783.57
A	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes						2,783.57

Nr. crt.	Tip serviciu	Chirie	Durată funcț.	Durată funcț. Anuală maxima	Cota parte	Cota parte din chiria anuala	Valoare
		ron/luna	Ore	Ore	%	ron	Ron
1	Autocompactor	4,903.00	369.26	2,016.00	18.32%	10,776.57	10,776.57
2	Autocompactor	4,903.00	369.26	2,016.00	18.32%	10,776.57	10,776.57
B	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes						21,553.14

A+B	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes						24,336.70
------------	--	--	--	--	--	--	------------------



1.10.3 Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

Nr. crt.	Tip serviciu	Cantitate	Suma	Valoare
		Buc	Ron	Ron
1	Licență RAR	2	173.33	346.67
2	Taxă drum	2	2,362.75	4,725.50
	Total			5,072.17
	Indice de repartizare chelt.generale *	"Total" x "Indice de repartizare" >	2.03%	102.84
	Total cheltuieli indirecte aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			102.84



1.10.4 Fundamentarea altor cheltuieli indirecte

Nr. crt.	Tip serviciu	Cheltuieli	Valoare
			Ron
		Ron	Ron
1	Incalzire birouri administrative, atelier, baza	42,917.91	42,917.91
2	Asigurari generale de rapsundere civila	12,015.36	12,015.36
3	Consiliere juridica, management	45,103.20	45,103.20
4	Cheltuieli postale si telecomunicatii	16,484.16	16,484.16
5	Taxe locale si mentinere licenta ANRSC	16,566.64	16,566.64
6	Servicii de paza si protectie	93,581.95	93,581.95
7	Consultanta, mentetnanta system IT	11,482.00	11,482.00
8	Licente ERP	6,511.33	6,511.33
9	Chirii si consumabile imprimante	4,495.79	4,495.79
10	Servicii SSM	8,120.00	8,120.00
	Total		257,278.35
	Indice de repartizare chelt.generale *	"Total" x "Indice de repartizare" >	2.03%
	Total cheltuieli indirecte aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes		5,216.57

2. Fundamentarea cheltuielilor cu munca vie - TESA și general

Nr. crt.	Personal / funcții	Nr. Salariați	Nr. Salariați repartizați tarifului	Salar brut	CAM 2.25%	Tichete de masă 30 ron	Total cheltuieli cu munca vie
		Persoane	Persoane	Ron/pers	Ron	Ron/pers	Ron
1	Șef Contabil	1					
2	Șef transport (responsabil și pentru protecția muncii)	1					
3	Manager în gestiunea deșeurilor (responsabil ptr. îndeplinirea	1					
4	Director vânzări (responsabil ptr. îndeplinirea contractului)	1					
5	Spec.resurse umane	1					
6	Agent fiscal	1					
7	Mecanic auto	2					
	Total pe an	8.00	0.16	293,095.20	6,594.64	36,800.00	336,489.84
	Indice de repartizare chelt.generale *			"Total" x "Indice de repartizare"		2.03%	
A	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			5,942.79	133.71	746.16	6,822.66

2.A. Fundamentarea cheltuielilor cu munca vie - direct productiv - persoane fizice

Nr. crt.	Personal / funcții	Nr. Salariați	Nr. Salariați repartizați tarifului	Salar brut	CAM 2.25%	Tichete de masă 30 ron	Total cheltuieli cu munca vie
		Persoane	Persoane	Ron/pers	Ron	Ron/pers	Ron
	Muncitori:						
1	Sofer autocamion/masina de mare tonaj	2.00	0.20	4,858.58	109.32	575.00	8,860.39
2	Lucrator operativ pt.autocontainere	4.00	0.40	3,459.18	77.83	575.00	13,146.18
	Total	6.00	0.60	18,825.57	423.58	2,757.43	22,006.58
B	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			18,825.57	423.58	2,757.43	22,006.58

A + B	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			24,768.36	557.29	3,503.59	28,829.24
--------------	--	--	--	------------------	---------------	-----------------	------------------

	Contribuție la fondul pentru handicap	0.02	3,000.00			35.97	431.60
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes						431.60



II Cheltuieli financiare

Nr. crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/luna	nr	lei/an
1	Comisioane bancare	520	8	4,162.49
	"Total" x "Indice de repartizare" >		2.03%	84.40
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			84.40



3.1. Determinarea indicelui de repartizare a cheltuielilor generale

Nr. crt.	Localitati	Venit din servicii	Cota %	Cota %
		<i>persoane</i>		<i>procent</i>
1	Alte localitati	5,313,843	97.97%	
2	Comuna Tulghes	109,973	2.03%	2.03%
	Total	5,423,816	100%	