

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifului de sortare deșeuri de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat - Comuna Tulgheș

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	37,641.06
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	8,062.58
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	1,414.50
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	987.47
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	427.03
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	0.00
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	2,126.17
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	1,464.25
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	336.47
1.6	Reparații și întreținere, din care	lei/an	1,930.56
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	0.00
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	1,930.56
1.7	Amortizarea autospeciialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	590.31
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	21,716.22
1.10.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	9,382.88
1.10.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	0.00
1.10.4	Alte cheltuieli	lei/an	12,333.33
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	43,880.80
2.1	Salarii	lei/an	36,146.71
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	813.30
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	601.09
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	6,319.69
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică, dacă este cazul	lei/an	8,261.46
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)	lei/an	89,783.32
II	Cheltuieli financiare	lei/an	126.68
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	89,910.00
IV	Profit (CT x 5%)	lei/an	4,495.50
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0.00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	94,405.50
VII	Cantitatea programată	tone/an	111.00
VIII	Număr de locuitori	pers	3,050
IX	Tarif (VI/VII) fără TVA	lei/tonă	850.50
X	TVA 19%	lei/tonă	161.60
XI	Tarif cu TVA 19% (IX + X)	lei/tonă	1,012.10
XII	Tarif utilizatori casnici (IX x VII)/(VIII x 12*320/365)*78% cota cant. des.recil. persoane fizice	lei/pers/lună	1.91
XIII	Densitatea medie a deșeurilor municipale (ρ)	tone/mc	0.030
XIV	Tarif utilizatori non casnici (IX)x(XIII)	lei/mc	25.52

 Administrator
Kosztá Attila

1.1. Fundamentarea cheltuielilor de combustibil, carburanți și lubrifianți

Nr. crt.	Mijloace de transport	Durată funcț.	Consum per revizie	Consum specific	Consum annual	Preț unitar	Valoare
		Ore	Litri	L/Ora	Litri	Ron/L	Ron
1	Stivuitoar	1,401.18		3.50	4,904.12		
2	Incarcator frontal JCB	1,120.94		7.00	7,846.59		
3	Abroller	535.91		12.70	6,806.03		
4							
	Total	3,058.03			19,556.73		
1	Combustibil	3,058.03			19,556.73	5.63	110,109.35
		Nr Revizii **					
2	Ulei motor	6.12	5.00		30.58	17.86	546.14
3	Ulei hidraulic	6.12	5.00		30.58	10.86	332.10
4	Lubrifianți	6.12	1.00		6.12	12.00	73.39
	Total cheltuieli pe an						111,060.98
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone						1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes						111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					7.26%	8,062.58

**) Revizie la fiecare 500 ore de functionare

1.2.1 Fundamentarea cheltuielilor de energie electrică tehnologică

Nr. crt.		Consum specific	Durață funcț.	Consum	Preț unitar		Valoare
		Kw/Ora	Ore	Kwh	Ron/Kwh		Ron
0					1.08		
1	Presa de balotare	23.00	450.00	10,350.00			11,173.27
2	Banda transportare	5.00	450.00	2,250.00			2,428.97
							0.00
	Total	28.00	900.00	12,600.00			13,602.25
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone						1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes						111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					7.26%	987.47



1.2.2 Fundamentarea cheltuielilor de energie electrică activității administrative

Nr. crt.		Consum specific	Durată funcț.	Consum	Preț unitar		Valoare
		Kw/Ora	Ore	Kwh	Ron/Kwh		Ron
0					1.08		
1	Iluminat birouri, calculatoare	3.16	2,016.00	6,370.56			6,877.30
2	Consum atelier reparatii, spalatorie	5.24	2,016.00	10,561.44			11,401.53
3	Iluminat exterior	0.90	2,880.00	2,592.00			2,798.18
	Total	9.30	6,912.00	19,524.00			21,077.01
	Indice de repartizare chelt.generale *		Total" x "Indice de repartizare"		27.91%		5,882.35
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone						1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes						111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes				7.26%		427.03



1.3. Fundamentarea cheltuielilor piese de schimb, utilaje

Nr. crt.	Mijloace de transport	Durață funcț.	Consum per revizie	Preț unitar	Valoare
		Ore	Buc	Ron/Buc	Ron
1	Stivuitor	1,401.18			
2	Incarcator frontal JCB	1,120.94			
3	Abroller	535.91			
	Total	3,058.03			
	Nr Revizii **				
1	Piese de schimb	6.12	1.00	3,150.00	19,265.56
2	Anvelope	6.12	1.00	1,638.66	10,022.13
	Total				29,287.68
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone				1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes				111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			7.26%	2,126.17

**) Revizie la fiecare 500 ore de functionare



1.4. Fundamentarea cheltuielilor de materii prime și materiale consumabile

Nr. crt.	Tip material	Preț unitar	Cantitate consumata	UM	Valoare
		ron			Ron
1	Sarma moale	7.30	2,763	Kg	20,169.90
	Total				20,169.90
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone				1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes				111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes				7.26% 1,464.25

**1.5 Fundamentarea cheltuielilor echipamente de lucru, protecția muncii**

Nr. crt.	Echipamente de lucru si protecția muncii	Cantitate / persoană	Cantitate Totală	Preț unitar	Valoare
		Buc	Buc	Ron	Ron
	Nr. personal echipat		9.50		
	Set vară:				
1	- Set salopeta	1	9.50	164.00	1,558.00
2	- Bocanci de protecție	1	9.50	55.11	523.55
3	- Tricou	1	9.50	20.00	190.00
4	- Pelerina impermeabila	1	9.50	36.21	344.00
5	- Vestă reflectorizantă	1	9.50	5.04	47.88
6	- Mănuși de prot.imregnate	12	114.00	4.20	478.80
	Set iarnă:				
7	- Pantaloni cu pieptar vătuit	0.5	4.75	139.00	660.25
8	- Vesta vătuită	0.5	4.75	89.00	422.75
9	- Bocanci îmblăniți	0.5	4.75	69.43	329.79
10	- Mănuși îmblănite	2	19.00	4.20	79.80
	Total				4,634.81
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone				1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes				111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tu			7.26%	336.47



1.6 Fundamentarea cheltuielilor cu reparații și întreținere cu terții

Nr. crt.	Tip serviciu		Cheltuieli	Valoare
			Ron	Ron
1	Reparatii Stivuator		3,966.29	3,966.29
2	Reparatii presa de balotat si banda		10,723.66	10,723.66
3	Reparatii Incarcator frontal JCB		4,312.00	4,312.00
4	Abroller		7,591.20	7,591.20
	Total			26,593.15
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone			1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes			111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes		7.26%	1,930.56

1.7. Fundamentarea cheltuielilor cu amortizarea autospeciialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport

Nr. crt.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoare rămasă de amortizat	Amortizare lunară	Amortizare anuală
		lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	Lei/An
1	Banda transp.	91,888.31	31.01.2020	12	69,554.46	638.11	7,657.32
2	Sistem de supraveghere	3,793.02	01.11.2022	8	3,753.51	39.51	474.12
	Total						8,131.44
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone						1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes						111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					7.26%	590.31

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

Nr. crt.	Tip serviciu	Chirie		Valoare
		ron/luna		Ron
1	Hala sortare	4,593.00		55,116.00
2	Stivuitor	1,725.00		20,700.00
3	Incarcator frontal JCB	2,473.70		29,684.40
4	Abroller	1,978.96		23,747.52
	Total			129,247.92
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone			1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes			111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes		7.26%	9,382.88

1.10.4 Fundamentarea altor cheltuieli directe

Nr. crt.	Tip serviciu	Cheltuieli	Valoare
		Ron/an	Ron
1	Servicii de transport	2,200.00	2,200.00
2	Cheltuieli cu materiale nestochate	2,025.14	2,025.14
	Total		4,225.14
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone		1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes		111.00
A	Total cheltuieli directe aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes	7.26%	306.73

Fundamentarea altor cheltuieli indirecte

Nr. crt.	Tip serviciu	Cheltuieli	Valoare
		Ron/an	Ron
1	Chirie birouri administrative, atelier, baza	207,675.37	207,675.37
2	Incalzire birouri administrative, atelier, baza	64,376.87	64,376.87
3	Asigurari generale de rapsundere civila	18,023.04	18,023.04
4	Consiliere juridica, management	67,654.80	67,654.80
5	Cheltuieli postale si telecomunicatii	24,726.24	24,726.24
6	Taxe locale si mentinere licenta ANRSC	24,849.96	24,849.96
7	Servicii de paza si protectie	140,372.92	140,372.92
8	Consultanta, mentetnanta system IT	17,223.00	17,223.00
9	Licente ERP	9,767.00	9,767.00
10	Chirii si consumabile imprimante	6,743.69	6,743.69
11	Servicii SSM	12,180.00	12,180.00
	Total		593,592.89
	Indice de repartizare chelt.generale *	"Total" x "Indice de repartizare" >	27.91%
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone		1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes		111.00
B	Total cheltuieli indirecte aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes	7.26%	12,026.61

A + B	Total cheltuieli directe + indirecte aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes		12,333.33
--------------	--	--	------------------

2. Fundamentarea cheltuielilor cu munca vie - TESA și general

Nr. crt.	Personal / funcții	Nr. Salariați	Salar brut	CAM 2.25%	Tichete de masă 30 ron	Total cheltuieli cu munca vie
		Persoane	Ron/pers	Ron	Ron/pers	
3	Contabil sef	1				21,624.00
5	Functionar economic	1				19,415.40
6	Consilier juridic	1				36,810.00
7	Sef serviciu resurse umane	1				46,164.00
9	Facturist	1				46,164.00
	Total pe an	5.00	139,440.00	3,137.40	27,600.00	170,177.40
	Indice de repartizare chelt.generale				27.91%	
	Total pe an		38,916.08	875.61	7,702.84	47,494.54

Fundamentarea cheltuielilor cu munca vie - direct productiv

Nr. crt.	Personal / funcții	Nr. Salariați	Salar brut	CAM 2.25%	Tichete de masă 30 ron	Total cheltuieli cu munca vie
		Persoane	Ron/pers	Ron	Ron/pers	
	Muncitori:					
1	Manager gestionarea deseurilor	1.00	5,450.00	122.63	575.00	73,771.50
2	Lucrator gestionar	1.00	4,000.00	90.00	575.00	55,980.00
3	Stivuatorist	1.00	3,000.00	67.50	575.00	43,710.00
4	Sofer abroll	0.50	3,600.00	81.00	575.00	25,536.00
5	Sortator deseuri	8.00	3,000.00	67.50	575.00	349,680.00
	Total pe an	11.50	459,000.00	10,327.50	79,350.00	548,677.50

Fundamentarea cheltuielilor cu munca vie - Centralizator

Nr. crt.	Tip personal		Salar brut	CAM 2.25%	Tichete de masă 30 ron	Total cheltuieli cu munca vie
			Ron/pers	Ron	Ron/pers	
1	TESA și general		38,916.08	875.61	7,702.84	47,494.54
2	Muncitori direct productiv		459,000.00	10,327.50	79,350.00	548,677.50
	Total general		497,916.08	11,203.11	87,052.84	596,172.04
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone					1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes					111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes	7.26%	36,146.71	813.30	6,319.69	43,279.70
	Contribuție la fondul pentru handicap	0.46	3,000.00		690.00	8,280.00
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone					1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes					111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes	7.26%				601.09

3 Cheltuieli cu valorificarea energetică

Nr. crt.	Activitate	Cantitatea	Pret unitar		Cheltuieli totale
		tone	lei/tona		lei/an
1	Valorificarea energetica prin incinerare	550	206.91		113,800.50
	Total				113,800.50
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone				1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes				111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			7.26%	8,261.46



II Cheltuieli financiare

Nr. crt.	Categorie	Cheltuieli lei/luna	Luni nr	Cheltuieli totale lei/an
1	Comisioane bancare	521	12	6,252.72
	"Total" x "Indice de repartizare" >		27.91%	1,745.06
	Cantitatea totala de deseuri supus sortarii in tone			1,529.01
	Cantitatea programată pe an in tone din Comuna Tulghes			111.00
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes		7.26%	126.68