

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale - Comuna Tulgheș

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	49,545.98
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	22,909.51
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	241.67
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	0.00
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	241.67
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	4,611.29
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	254.07
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	360.57
1.6	Reparații și întreținere, din care	lei/an	415.02
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	0.00
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	415.02
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	20,753.85
1.10.2	Închiriere de birouri/utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	15,835.62
1.10.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	141.26
1.10.4	Alte cheltuieli	lei/an	4,776.97
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	46,286.77
2.1	Salarii	lei/an	38,999.11
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	877.48
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	798.19
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	5,611.99
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	95,832.75
II	Cheltuieli financiare	lei/an	77.40
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	95,910.14
IV	Profit (CT x 5%)	lei/an	4,795.51
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0.00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	100,705.65
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 reciclabile $Q_{reciclabile}$ (*)	tone/an	73.92
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
XII	Tarif (VI / VIII)	lei/tonă	1,362.36
XIII	Tarif utilizatori casnici (IX x VIII x XII)/(XI x 12)	lei/pers/lună	3.05
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale similare (ρ)	tone/mc	0.030
XV	Tarif utilizatori non casnici (XII)x(XIV)	lei/mc	40.87

 Administrator
 Koszta Attila

Notă:

(*) Cantitatea programată anuală de deșeurii reciclabile luată în calcul la stabilirea nivelului tarifului pe baza indicatorului de performanță pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă prevăzut în contractul de delegare sau, după caz în hotărârea de dare în administrare. Valoarea minimă a indicatorului este, pentru anul 2022, de 70% din cantitatea totală de deșeurii reciclabile de hârtie metal, plastic și sticlă (33% din cantitatea de deșeurii municipale), respectiv 23,1% din cantitatea programată anuală deșeurii municipale (poziția VII),

în conformitate cu prevederile din anexa nr. 5 la O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

1.1. Fundamentarea cheltuielilor de combustibil, carburanți și lubrifianți

Nr. crt.	Mijloace de transport	Cheie distributie *	Durață funcț.	Consum per revizie	Consum specific	Consum annual	Preț unitar	Valoare
			Ore	Litri	L/Ora	Litri	Ron/L	Ron
					8.43			
1	Autocompactor		151.75		8.43	1,279.29		
2	Autocompactor		151.75		8.43	1,279.29		
3	Autocompactor		151.75		8.43	1,279.29		
	Total		455.26			3,837.86		
1	Combustibil		455.26			3,837.86	5.63	21,608.14
			Nr Revizii **					
2	Ulei motor		0.76	45.00		34.14	18.54	633.04
3	Ulei hidraulic		0.76	80.00		60.70	10.86	659.22
4	Lubrifianți		0.76	1.00		0.76	12.00	9.11
	Total							22,909.51
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes							22,909.51

*) 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" >			1.86%	241.67
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes						241.67

*) 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		151.75			
	Autocompactor		151.75			
	Autocompactor		151.75			
	Total		455.26			
			Nr Revizii **			
1	Piese de schimb		0.76	1.00	2,800.00	2,124.56
2	Anvelope		0.76	2.00	1,638.66	2,486.74
	Total					4,611.29
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					4,611.29

*) 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)		5,021.19			5,021.19
2	Imprimare, formulare tipizate		5,275.05			5,275.05
3	Alte materiale consumabile		3,387.59			3,387.59
	Total					13,683.82
	Indice de repartizare chelt.generale *		"Total" x "Indice de repartizare" >		1.86%	254.07
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					254.07

*) 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		0.74		
	Set vară:				
1	- Set salopeta	1	0.74	164.00	121.21
2	- Bocanci de protecție	1	0.74	55.11	40.73
3	- Tricou	1	0.74	20.00	14.78
4	- Pelerina impermeabila	1	0.74	36.21	26.76
5	- Vestă reflectorizantă	1	0.74	5.04	3.72
6	- Mănuși de prot.imregnate	12	8.87	4.20	37.25
	Set iarnă:				
7	- Pantaloni cu pieptar vătuit	0.5	0.37	139.00	51.36
8	- Vesta vătuită	0.5	0.37	89.00	32.89
9	- Bocanci îmblăniți	0.5	0.37	69.43	25.66
10	- Mănuși îmblănite	2	1.48	4.20	6.21
	Total				360.57
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes				360.57



1.6.2. Reparații și întreținere cu terții

Nr. crt.	Mijloace de transport		Durată funcț.		Cheltuieli	Valoare
			Ore		Ron	Ron
	Autocompactor		151.75		138.34	138.34
	Autocompactor		151.75		138.34	138.34
	Autocompactor		151.75		138.34	138.34
	Total					415.02
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					415.02

*) 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 *			1.86%			2,548.99
A	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes						2,548.99

Nr. crt.	Tip serviciu	Chirie	Ore funcț. norma pe luna	Amortizare pe oră	Durată funcț. anuală		Valoare
		ron/luna	Ore	Ron/ora	Ore		Ron
1	Autocompactor	4,903.00	168.00	29.18	151.75		4,428.87
2	Autocompactor	4,903.00	168.00	29.18	151.75		4,428.87
3	Autocompactor	4,903.00	168.00	29.18	151.75		4,428.87
	Total						13,286.62
B	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes						13,286.62

A+B	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes						15,835.62
------------	--	--	--	--	--	--	-----------



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

Nr. crt.	Tip serviciu	Cantitate	Suma	Valoare
		Buc	Ron/an	Ron
1	Licență RAR	3	173.33	520.00
2	Taxă drum	3	2,362.75	7,088.26
	Total			7,608.26
	Indice de repartizare chelt.generale *	"Total" x "Indice de repartizare" >	1.86%	141.26
B	Total cheltuieli indirecte aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			141.26



1.10.4 Fundamentarea altor cheltuieli indirecte

Nr. crt.	Tip serviciu	Cheltuieli	Valoare
			Ron/an
		Ron/an	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" >	1.86%
B	Total cheltuieli indirecte aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes		4,776.97

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						
	Total pe an	6.00	0.11	225,317.60	5,069.65	27,600.00	257,987.25
	Indice de repartizare chelt.generale *		"Total" x "Indice de repartizare"			1.86%	
	Total pe an			4,183.54	94.13	512.46	4,790.13
A	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			4,183.54	94.13	512.46	4,790.13

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	3.00	0.37	4,858.58	109.32	575.00	16,386.21
2	Lucrator operativ pt.autocontainere	6.00	0.74	3,459.18	77.83	575.00	24,312.24
	Total	9.00	1.11	34,815.57	783.35	5,099.53	40,698.45
B	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			34,815.57	783.35	5,099.53	40,698.45
A + B	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			38,999.11	877.48	5,611.99	45,488.58
	Contribuție la fondul pentru handicap	0.04	3,000.00			66.52	798.19
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes					100.00%	798.19



II Cheltuieli financiare

Nr. crt.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/luna	nr	lei/an
1	Comisioane bancare	521	8	4,168.48
	"Total" x "Indice de repartizare" >		1.86%	77.40
	Total cheltuieli aferente cantitatii programate pt Comuna Tulghes			77.40



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	5,323,110	98.14%	
2	Comuna Tulghes	100,706	1.86%	1.86%
	Total	5,423,816	100%	