

ANEXA NR. 1 LA PROIECT DE HOTARARE
NR. 279 / 12.12.24

Anexa nr. 3 a) la normele metodologice

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale

perioada luata in calcul este 01.10.2023-31.09.2024

Nr. crt.	SPECIFICATIE	UM	Fundamentarea anterioară aprobată	Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)	Propus
I	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	1.354.593,78	318.061,42	644.905,26
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianti	lei/an	506.777,58	49.060,00	49.060,00
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	9.920,37	2.403,58	2.403,58
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	0,00	1.712,78	1.712,78
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	0,00	642,67	642,67
1.2.4	Alte utilități	lei/an	9.920,37	48,13	48,13
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	0,00	9.395,00	51.295,00
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	20.808,00	10.956,60	10.956,60
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	9.560,09	3.058,00	7.683,60
1.6	Reparații și întreținere, din care	lei/an	35.518,66	9.827,50	9.827,50
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	35.518,66	9.827,50	9.827,50
1.7	Amortizarea autospeciălor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	342.517,95	47.615,14	47.615,14
1.8	Redevență	lei/an	249.978,68	53.928,32	118.906,56
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	6.511,77	0,00	0,00
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	0,00	0,00	0,00
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	166.511,33	130.655,73	130.655,73
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	0,00	53.576,75	53.576,75
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	71.905,91	25.769,75	25.769,75
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	47.357,07	51.309,23	51.309,23
1.11.5	Alte servicii executate de terți	lei/an	47.248,35	0,00	0,00
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	5.327,80	0,00	215.340,00
1.13	Costuri cu asigurarea riscului profesional	lei/an	1.161,55	1.161,55	1.161,55
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	1.039.137,94	612.054,19	703.410,09
2.1	Salarii	lei/an	941.483,00	519.800,40	609.146,03
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	21.183,37	11.695,51	13.705,79
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	0,00	0,00	0,00
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	76.471,57	80.558,28	80.558,28
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	2.393.731,72	930.115,60	1.348.315,35
II	Cheltuieli financiare	lei/an	10.275,59	0,00	0,00
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	2.404.007,31	930.115,60	1.348.315,35
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	120.234,01	46.518,80	67.434,64
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0,00	0,00	0,00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	2.524.241,31	976.634,40	1.415.749,99
VII	Capacitatea programată deșeurilor municipale Q _{municipale} , din care:	tone/an	29.815,76	27.908,02	29.815,76
7.1	Capacitatea programată deșeurilor menajere Q _{menajere}	tone/an	23.463,56	22.332,86	23.463,56
7.2	Capacitatea programată deșeurilor similare Q _{similare}	tone/an	6.352,20	5.575,16	6.352,20
VIII	Capacitatea programată deșeurilor reciclabile Q _{reciclabile} (*)	tone/an	8.471,30	1.826,84	4.028,00
IX	Pondere deșeurilor menajere în deșeurile municipale (7.1/VII)	%	78,70%	80,02%	78,70%
X	Pondere deșeurilor similare în deșeurile municipale (7.2/VII)	%	21,30%	19,98%	21,30%
XI	Numar de locuitori	pers	128.491	106.857	106.857,00
XII	Tarif (VI / VII)	lei/tonă	297,97	534,60	351,48
XIII	Tarif utilizatori casnici (IX x VIII x XII)/(X x 12)	lei/pers/lună	1,29	0,61	0,87
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale (p)	tone/mc	0,370	0,370	0,370
XV	Tarif utilizatori non casnici (XIII)x(XIV)	lei/mc	110,25	197,80	130,05

- în cazul în care cererea de modificare a prețului/tarifului este transmisă înainte de data de 25 a lunii în curs, perioada ultimelor 12 luni se decalază cu cel mult 2 luni anterioare solicitării;
- în cazul în care cererea de modificare a prețului/tarifului este transmisă după data de 25, inclusiv, a lunii în curs, perioada ultimelor 12 luni cuprinde cheltuielile din ultima lună anterioară solicitării.

BRANTNEA
RO 7180367
J. RAU
TURNUL SEVERIN