

Anexa nr. 3 B) la normele metodologice

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale

perioada luată în calcul este 01.10.2023 - 30.09.2024

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentarea anterioară aprobată	Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:				
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	4.020.718,90	4.022.734,25	4.669.792,10
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:				
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	998.702,80	890.105,75	890.105,75
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	41.766,64	22.161,65	22.161,65
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Alte utilități	lei/an	0,00	15.415,05	15.415,05
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	0,00	5.784,05	5.784,05
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	0,00	962,55	962,55
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	0,00	129.166,25	506.456,25
1.6	Reparații și întreținere, din care				
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	67.731,49	27.929,15	27.929,15
1.6.2	Reparații și întreținere cu terți	lei/an	17.251,15	9.174,00	30.734,40
1.7	Amortizarea autospeciilor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	378.372,29	83.617,00	83.617,00
1.8	Redevență	lei/an	0,00	0,00	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	483.390,44	705.218,69	705.218,69
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	880.306,88	823.844,75	880.161,24
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:				
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	43.344,59	0,00	0,00
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	0,00	36.000,00	36.000,00
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	886.992,04	1.264.547,40	1.264.547,40
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	0,00	160.730,25	160.730,25
1.11.5	Alte servicii executate de terți	lei/an	225.758,15	55.222,00	55.222,00
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	260.501,00	246.869,00	246.869,00
1.13	Costuri cu asigurarea riscului profesional	lei/an	260.501,00	801.726,15	801.726,15
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:				
2.1	Salarii	lei/an	400.732,90	0,00	0,00
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	216.722,97	24.832,00	216.722,97
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	6.137,60	6.137,60	6.137,60
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	2.160.760,73	4.433.944,61	4.787.700,59
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)				
II	Cheltuieli financiare				
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)				
IV	Profit (CT x r%)				
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)				
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)				
VII	Cantitatea programată deșeurilor municipale Q_{municipale}, din care:				
7.1	Cantitatea programată deșeurilor menajere Q _{menajere}	tone/an	29.815,76	27.908,02	29.815,76
7.2	Cantitatea programată deșeurilor similare Q _{similare}	tone/an	23.463,56	22.332,86	23.463,56
VIII	Cantitatea programată deșeurilor reziduale Q_{reziduale} (*)				
IX	Pondere deșeurilor menajere în deșeurile municipale (7.1/VII)	%	6.352,20	5.575,16	6.352,20
X	Pondere deșeurilor similare în deșeurile municipale (7.2/VII)	%	29.815,76	27.908,02	29.815,76
XI	Număr de locuitori	pers	106.857,00	106.857,00	106.857,00
XII	Tarif (VI / VIII)	lei/tonă	218,84	319,41	334,22
XIII	Tarif utilizatori casnici (IX x VIII x XII) / (XI x 12)	lei/pers/lună	4,00	5,56	6,12
XIV	Densitatea medie a deșeurilor municipale (p)	tone/mc	0,37	0,37	0,37
XV	Tarif utilizatori non casnici (XII)x(XIV)	lei/mc	80,97	118,18	123,66

Notă:

(*) În funcție de data la care se transmite solicitarea, perioada anterioară ultimelor 12 luni luată în calculul cheltuielilor trebuie să includă ultima lună pentru care este efectuată închiderea contabilă și este întocmită bilanșa de verificare, după cum urmează:

- 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 decalează 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.

