

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV  
privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieli din fișa de fundamentare a tarifului solicitat

Activitatea/ prestația pentru care se solicită aprobarea tarifului	Colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale cf. Ordinului ANRSC nr. 640/2022(varianta 2)	
Tip cerere	<input type="checkbox"/> Stabilire	
	<input type="checkbox"/> Ajustare	
	<input type="checkbox"/> Modificare	
Situția existentă	Număr și data contract/ hotărâre de dare în administrare	Contractul de delegare a unor activități componente ale Serviciului Public de Salubritate in Municipiul Râmnicu Vâlcea, înregistrat sub nr. 23205/26.06.2015
	Tariful în vigoare [în cazul ajustării ori modificării]	Conform HCL nr. 397/2022 există un tarif de Colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale și biodeșeurilor din deșeurile municipale generate de persoane fizice de 5,05 lei/persoana/luna și un tarif pentru Colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale și biodeșeurilor din deșeurile municipale generate de agenți economici/instituții de 324,30 lei/tonă, respectiv 113,51 lei/mc. Cele două tarife sunt calculate separat și total independent unul de altul. Conform Ordinului ANRSC nr. 640/2022 tariful pentru deșeurile reziduale este unic pentru persoane fizice și persoane juridice, stabilit în lei/tonă, iar din el sunt derivate, prin formule specifice, tarifele pentru persoane fizice și agenți economici.
Motivul ajustării sau, după caz, modificării tarifului		

## DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI, CONFORM FIȘII DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli materiale, din care:

Carburanți, aditivi și lubrifianți										
Carburanți										
Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant/ lubrifiant/ aditiv	Total	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/ 100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
1	Autogunoiere	10	100%	20.000,00		32,00		6,48	64.000,00	414.720,00
2	Autogunoiere	10	100%		2.000,00		6,00	6,48	120.000,00	777.600,00
3	Hook lift	1,8	100%	50.000,00		35,00		6,48	31.500,00	204.120,00
4	Autospeciale	0	100%	25.000,00		18,00		6,48	0,00	0,00
5	Autoturisme	1,8	100%	19.500,00		7,50		6,48	2.632,50	17.058,60
Total										1.413.498,60
Aditivi										
Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant/ lubrifiant/ aditiv	Total	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
1	Autogunoiere	10	100%	20.000,00		4		6,30	8000	50.400,00
2	Autogunoiere	10	100%		0,00		0,4	6,30	0	0,00
3	Hook lift	1,8	100%	50.000,00		4		6,30	3600	22.680,00
4	Autospeciale	0	100%	25.000,00		4		6,30	0	0,00
5	Autoturisme	1,8	100%	19.500,00		4		6,30	1404	8.845,20
Total										81.925,20
Lubrifianți										
Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant/ lubrifiant/ aditiv	Total	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
1	Autogunoiere - ulei motor	10	100%	20.000,00		0,04		16,81	80	1.344,80
2	Autogunoiere - ulei reductie	10	100%	20.000,00		0,04		46,22	80	3.697,60
3	Autogunoiere - ulei hidraulic	10	100%		2.000,00		0,033	10,07	660	6.646,20
4	Hook lift -ulei motor	1,8	100%	50.000,00		0,04		16,81	36	605,16
5	Hook lift - ulei reductie	1,8	100%	50.000,00		0,04		46,22	36	1.663,92
6	Hook lift - ulei hidraulic	1,8	100%		500,00		0,033	10,07	29,7	299,08
7	Autospeciale	0	100%	25.000,00		0,04		16,81	0	0,00
8	Autoturisme	1,8	100%	19.500,00		0,04		40,00	14,04	561,60
Total										14.818,36
Grand Total										1.510.242,16

1.2.

1.2.1

Cheltuieli cu utilitățile								
Energie electrică tehnologică								
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
1	0							0
2								0
3								0
								0
Total								0

1.2.2

Energie electrică activități administrative								
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	ore/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
1	Sediu	59,90%	1	1	2400	1,2	2400	1.725,12
2	Garaj	59,90%	1	2	2400	1,2	4800	3.450,24
Total								5.175,36

1.2.3

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate						
Nr.	Consumatori	Consum zilnic	Consum lunar	Preț/ Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an
1	Sediu	59,90%	3	5	15,00	107,8200539
2	Garaj	59,90%	15	5	75,00	539,1002695
Total						646,92

1.2.4

Alte utilități - gaze			
Nr.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
1	Sediu		
2	Garaj		
Total			-00
Alte utilități - energie termica			
Nr.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
1	Sediu		-00
2	Garaj	0	-00
Total			-00
Grand Total			-00

1.3

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente					
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an
1					0
2					0
Total					0

1.4

Materii prime și materiale consumabile				
Nr.	Categorie / Consumator	Cantitate/unitate de măsură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale
		bucăți/tone/litri	lei/unitate de măsură	lei/an
1				0
2				0
Total				0

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii					
Nr.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an
Personal direct productiv					
1	CONDUCATOR AUTO	11,8	2,00	300,00	7080
2	Muncitori Necalif	23,6	2,00	450,00	21240
Total personal direct					28.320,00

1.6

1.6.1

Reparații și întreținere				
Reparații și întreținere în regie				
Nr.	Categorie	ore reparații/ întreținere	lei/oră	Cheltuieli totale
				lei/an
1				0
2				0
...				0
Total				0

1.6.2

Reparații și întreținere				
Reparații și întreținere cu terții				
Nr.	Categorie/contract	tip servicii/ intervenții	lei/serviciu (intervenții)	Cheltuieli totale
				lei/an
1	Servicii revizii	Revizii programate autogunoiere	4000	40.000,00
2	Servicii revizii	Revizii programate hook lift	1500	2.700,00
3	Servicii revizii	Revizii programate autoturisme	800	1.440,00
4	Servicii reparatii	Reparatii autogunoiere	18000	180.000,00
5	Servicii reparatii	Reparatii hook lift	5000	9.000,00
6	Servicii reparatii	Reparatii autoturisme	1000	1.800,00
7	Servicii intretinere	Anvelope incl montare autogunoiere	4800	48000
8	Servicii intretinere	Anvelope incl montare hook lift	1400	2520
9	Servicii intretinere	Anvelope incl montare autoturisme	800	1440
Total				286.900,00

1.7

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport								
Nr.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Număr	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoare rămasă de amortizat	Amortizar e lunară	Amortizare anuală
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an
1	Autogunoiere	10						
2	Autogunoiere	10						
3	Hook lift	1,8						
4	Autospeciale	0						
5	Autoturisme	1,8						
Total - preluat din fundamentarile anterioare								6597,37

1.8

Redevență		
Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Redevența	448.008,36

1.9

Cheltuieli cu protecția mediului				
Nr.	Categorie	Nr. unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
1	Cheltuieli ocazionate de modificari ale legislatiei	1		-00
2				
...				
Total				-00

1.10

Determinări compoziție deșeuri				
Nr.	Activitate	Cheltuieli	Număr campanii	Cheltuieli totale
		lei/campanie		lei/an
1	Determinari ale compozitiei	12000	2	24000,00
2				
...				
Cheie de repartizare				0,599
Total				14376,01

1.11

1.11.1

Alte servicii executate de terți				
Campanii de informare și conștientizare				
Nr.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
1	Campanii de informare și constientizare	2.500,00	12	30.000,00
Cheie de repartizare				0,599
Total				17.970,01

1.11.2

Alte servicii executate de terți				
Închirierea de autospeciale/ utilaje/ echipamente și/sau mijloace de transport				
Nr.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
1	Hook lift	4000	12	48.000,00
2				
...				
Total				48.000,00

1.11.3

Alte servicii executate de terți				
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări				
Nr.	Categorie	Nr. unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an
1	Licenta ARR Autospeciale	11,8	260,00	3.068,00
2	Licenta ARR Autoturisme	1,8	151,00	271,80
3	RCA Autospeciale	11,8	15.387,00	181.566,60
4	RCA Autoturisme	1,8	3.279,48	5.903,06
5	Rovignete Autospeciale	11,8	507,84	5.992,51
6	Rovignete Autoturisme	1,8	116,40	209,52
7	Contributie ANRSC	1	32.346,02	32.346,02
8	Copii Conforme Licente	11,8	41,00	483,80
9	Licenta transport	11,8	151,00	1.781,80
10	Taxa mentinere Licenta ANRSC	1	2.158,80	2.158,80
11	Licente sistem operare	1	-00	-00
...				
Total				233.781,91

1.11.4

Alte servicii executate de terți				
Alte cheltuieli				
Nr.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/luna		lei/an
1	Cheltuieli cu paza obiectivului		0	0
2	Cheltuieli cu servicii de telefonie,internet	1.159,27	12	13.911,24
3	Monitorizare GPS	261,61	12	3.139,30
Total				17.050,54

1.12

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări					
Nr.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durată normală de utilizare	Cheltuieli anuale
		buc		ani	lei/an
1					
2					
...					
Total					0

2.1

Salarii				
Nr.	Categorii de personal	Număr	Salariu mediu brut/ lună/ persoană	Cheltuieli
			lei/lună	lei/an
Personal direct productiv				
1	CONDUCATOR AUTO	11,8	4.628,00	655.324,80
2	Muncitori Necalif	23,6	3.750,00	1.062.000,00
Total personal direct				1.717.324,80
Personal indirect				
3	MANAGER DE ZONA	1	12.384,00	148.608,00
4	ANALIST SERVICII CLIENT	3	4.313,00	155.268,00
5	CASIER INCASATOR	5	4.843,00	290.580,00
6	CASIER	1	4.116,00	49.392,00
7	PROGRAMATOR PRODUCTIE	3	5.161,00	185.796,00
8	TEHNICIAN GESTIUNEA PRODUCTIEI	3	5.386,00	193.896,00
9	SEF GARAJ	1	7.461,00	89.532,00
10	ELECTROMECHANIC AUTO	1	2.315,00	27.780,00
11	MECANIC AUTO	1	2.315,00	27.780,00
12	SEF ECHIPA SPECIALIZATA	1	4.847,00	58.164,00
13	SEF SECTIE COLECTARE DESEURI	1	6.147,00	73.764,00
14	MAGAZINER	1	5.160,00	61.920,00
Total personal indirect				1.362.480,00
Cheie de repartizare				0,599
Cost salarial repartizat				816.125,93
Salarii				2.533.450,73

2.4

Alte cheltuieli de natură salarială		
Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Tichete de masa	<b>167.442,00</b>



II.

Cheltuieli financiare				
Nr.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr	lei/an
1				
2				
...				
Total				0

IV. Profit

Profit	lei/an
(CT x r%)	365.734,28

VIII.

Cantitatea programată (tone)	tone
	17.705,76