

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 biodeșeurilor din deșeurile municipale	
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 în 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 FIȘEI 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	2	100%	25.000,00		32,00		6,48	16.000,00	103.680,00
2	Autogunoiere	2	100%		2.000,00		6,00	6,48	24.000,00	155.520,00
3	Hook lift	1	100%	50.000,00		35,00		6,48	17.500,00	113.400,00
4	Autospeciale	1	100%	25.000,00		18,00		6,48	4.500,00	29.160,00
5	Autoturisme	1	100%	19.500,00		7,50		6,48	1.462,50	9.477,00
Total										411.237,00
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	2	100%	25.000,00		4		6,30	2000	12.600,00
2	Autogunoiere	2	100%		0,00		0,4	6,30	0	0,00
3	Hook lift	1	100%	50.000,00		4		6,30	2000	12.600,00
4	Autospeciale	1	100%	25.000,00		4		6,30	1000	6.300,00
5	Autoturisme	1	100%	19.500,00		4		6,30	780	4.914,00
Total										36.414,00
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	2	100%	25.000,00		0,04		16,81	20	336,20
2	Autogunoiere - ulei reductie	2	100%	25.000,00		0,04		46,22	20	924,40
3	Autogunoiere - ulei hidraulic	2	100%		2.000,00		0,033	10,07	132	1.329,24
4	Hook lift -ulei motor	1	100%	50.000,00		0,04		16,81	20	336,20
5	Hook lift - ulei reductie	1	100%	50.000,00		0,04		46,22	20	924,40
6	Hook lift - ulei hidraulic	1	100%		500,00		0,033	10,07	16,5	166,16

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	17,00%	3	5	15,00	30,5999726
2	Garaj	17,00%	15	5	75,00	152,999863
Total						183,6

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/tonelitri	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	5	2,00	300,00	3000
2	Muncitori Necalif	10	2,00	450,00	9000
Total personal direct					12.000,00

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

1.8

Redevență		
Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Redevența	157.348,11

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		6.268,00
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	4080,00
2				
...				
Total				4080,00

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	30.000,00	12	360.000,00
Cheie de repartizare				0,17
Total				61.199,95

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	4	260,00	1.040,00
2	Licenta ARR Autoturisme	1	151,00	151,00
3	RCA Autospeciale	4	15.387,00	61.548,00
4	RCA Autoturisme	1	3.279,48	3.279,48
5	Rovignete Autospeciale	4	507,84	2.031,36
6	Rovignete Autoturisme	1	116,40	116,40
7	Contributie ANRSC	1	9.179,99	9.179,99
8	Copii Conforme Licente	4	41,00	164,00
9	Licenta transport	4	151,00	604,00
10	Taxa mentinere Licenta ANRSC	1	612,68	612,68
11	Licente sistem operare	1	-00	-00
...				
Total				78.726,91

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	0	-00
3	Monitorizare GPS	261,61	0	-00
Total				-00

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	5	4.628,00	277.680,00
2	Muncitori Necalif	10	3.750,00	450.000,00
Total personal direct				727.680,00
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				0,17
Cost salarial repartizat				231.621,39
Salarii				959.301,39

2.4

Alte cheltuieli de natură salarială		
Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Tichete de masa	70.950,00

II.

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

VI. Profit

Profit	lei/an
(CT x r%)	128.178,00

VIII.

Cantitatea programată (tone)	tone
	5.025,00