

ANEXA NR 15 Fisa de fundamentare a tarifului pentru depozite necontrolate SECTOR 5 BUCURESTI				
Nr.crt.	Tip cheltuiiala / venit	UM/luna	Programat lunar lei	Justificare
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei	103,892.58	
1.1.	Combustibil și lubrifianti	lei	48,400.00	3 autospeciale cu container hooklift /zi x 8 l/ ora x 8 ore pe zi x 25 de zile pe luna *5.5 lei/l plus 2 incarcatoare frontale x 10l/ora x 8 ore x 25 zile * 5.5 lei /l
1.2.	Energie electrică tehnologică	lei	0.00	
1.3.	Piese de schimb, utilaje	lei	3,250.00	Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completari uleiuri, gresare autocompactoare, etc: 650 lei x 5 utilaje
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei	150.00	Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birotica, lopeti, etc...)
1.5.	Echipament de lucru și protecția muncii	lei	208.33	Echipament de protectie complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, manusi protectie, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autocompactoare (sofer): 6 soferi si 12 operatori x 250 lei per echipament / 12 luni
1.6.	Reparații	lei	12,500.00	Revizii programate utilaje conform manualului de intretinere si garantie pentru 5 utilaje (total ore functionare ~2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie)
1.7.	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	lei	0.00	
1.8.	Redevență	lei	38,379.24	Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri
1.9.	Cheltuieli cu protecția mediului	lei	0.00	
1.10.	Alte servicii executate de terți	lei	350.00	Furnizori, servicii externalizate, (contabilitate, Achizitii, juridic, etc)
1.11.	Alte cheltuieli materiale	lei	655.00	Cheltuieli diverse si neprevazute (1% din total cheltuieli materiale)
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:	lei	38,655.00	
2.1.	Salarii net	lei	34,200.00	Salarii personal TESA (1 personal TESA) + salarii personal operativ (6 soferi) + 12 operatori
2.2.	CAS 25%	lei	0.00	25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri
2.3.	CAM 2.5%	lei	855.00	2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

ANEXA NR 16

**Fisa de fundamentare a tarifului
pentru deseuri din constructii si
demolari SECTOR 5
BUCURESTI**

Nr.crt.	Tip cheltuiala / venit	UM/luna	Programat lunar lei	Justificare
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei	59,536.17	
1.1.	Combustibil și lubrifianti	lei	35,200.00	4 autospeciale cu container skip /zi x 8 l/ ora x 8 ore pe zi x 25 de zile pe luna *5.5 lei/l
1.2.	Energie electrică tehnologică	lei	0.00	
1.3.	Piese de schimb, utilaje	lei	2,600.00	Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completari uleiuri, gresare autocompactoare, etc: 650 lei x 5 utilaje
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei	120.00	Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birotica, lopeti, etc...)
1.5.	Echipament de lucru și protecția muncii	lei	104.17	Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, manusi protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autocompactoare (sofer): 5 soferi x 250 lei per echipament / 12 luni
1.6.	Reparații	lei	10,000.00	Revizii programate utilaje conform manualului de intretinere si garantie pentru 4 utilaje (total ore functionare ~2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie)
1.7.	Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport	lei	0.00	
1.8.	Redevență	lei	10507	Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri
1.9.	Cheltuieli cu protecția mediului	lei	0.00	
1.10.	Alte servicii executate de terți	lei	350.00	Furnizori, servicii externalizate, (contabilitate, Achizitii, juridic, etc)
1.11.	Alte cheltuieli materiale	lei	655.00	Cheltuieli diverse si neprevazute (1% din total cheltuieli materiale)
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:	lei	23,017.50	
2.1.	Salarii net	lei	20,700.00	Salarii personal TESA (1 personal TESA) + salarii personal operativ (5 soferi)
2.2.	CAS 25%	lei	0.00	25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.	CAM 2.5%	lei	517.50	2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri
2.4.	CASS 10%	lei	0.00	10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri
2.5.	Fond accidente și boli profesionale 0%	lei	0.00	0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri
2.6.	Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%	lei	0.00	0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri
2.7.	Impozit pe venit 10%	lei	0.00	10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri
2.8.	Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)	lei	1,800.00	Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 6 angajati
3	Taxe, licențe, RCA, rovinieta	lei	2,166.67	RCA + impozite utilaje, licente transport (6500 lei x 4 buc / 12 luni)
4	Cheltuieli cu închirierea utilajelor	lei	0.00	
5	Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme	lei	106,400.00	S-au luat in calcul raportarile istorice ale operatorilor din ultimii 5 ani, 1120 mc / luna la o densitate de 1/1 ; Cantitate lunara 1120 tone x 95 lei / tona tratare mecanica si concasare / tona
6	Contributia la Economia Circulara	lei	8,960.00	10% impuritati (112 tone din total)
7	Cheltuieli informare	lei	0.00	
8	Alte cheltuieli (indirecte)	lei	5,953.62	S-a luat in calcul 10% din cheltuielile materiale
A.	<i>Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)</i>	lei	206,033.95	Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)
B.	<i>Cheltuieli financiare</i>	lei	900.00	Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 19 pers x 150 lei
I.	Cheltuieli totale (A+B)	lei	206,933.95	Cheltuieli totale (A+B)
II.	Profit	lei	6,208.02	3% din cheltuielile totale
III.	Cotă de dezvoltare	lei	0.00	
IV.	Venituri din salubritate	lei	213,141.97	Total venituri: I+II+III
V.	Cantitate programata (mc)	mc	1,120.00	Total mc estimat pe luna
VI.	Tarif intretinere stradala (lei/mc)	lei/mc	190.31	Tarif mc = Total venituri 166,317.45 lei / 1120 mc = 148.50 lei / mc
VII.	TVA	lei/mc	36.16	TVA 19%
VIII	Tarif, inclusiv TVA (lei/mc)	lei/mc	226.46	Tarif inclusiv TVA:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

