**Anexa nr. 1**

**la Hotărârea nr. 58/2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fișa de fundamentare** | | | | | |
| **pentru modificarea tarifului de depozitare** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nr. crt.** | **SPECIFICAȚIE** | **UM** | **Fundamen**  **tarea anterioară aprobată(\*\*)** | **Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (\*)** | **Aprobat** |
| **1** | **Cheltuieli materiale, din care:** | lei/an | **3.413.815,62** | **0,00** | **3.644.994,75** |
| 1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianți | lei/an | 192.067,03 | 0,00 | 323.093,58 |
| 1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | **87.548,77** | **0,00** | **163.199,68** |
| 1.2.1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0,00 | 0,00 | 114.676,28 |
| 1.2.2 | Energie electrică activități administrative | lei/an | 87.548,77 | 0,00 | 46.468,88 |
| 1.2.3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 0,00 | 0,00 | 2.054,52 |
| 1.2.4 | Alte utilitati | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 13.870,77 | 0,00 | 13.870,77 |
| 1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 50.999,40 | 0,00 | 150.264,78 |
| 1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 29.200,00 | 0,00 | 20.446,25 |
| 1.6 | Reparatii si intretinere,din care: | lei/an | **8.825,39** | **0,00** | **9.825,39** |
| 1.6.1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 8.825,39 | 0,00 | 8.825,39 |
| 1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 46.146,73 | 0,00 | 10.257,91 |
| 1.8 | Redeventa | lei/an | 2.686.676,00 | 0,00 | 2.686.676,00 |
| 1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 87.025,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 1.10 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | **162.246,54** | **0,00** | **100.573,95** |
| 1.10.1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 1.10.2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 33.204,45 | 0,00 | 27.223,95 |
| 1.10.4 | Alte cheltuieli | lei/an | 25.830,00 | 0,00 | 55.850,00 |
| lei/an | 86.282,17 |
| lei/an | 16.929,92 |
| 1.11 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 49.210,00 | 0,00 | 118.786,45 |
| **2** | **Cheltuieli cu munca vie, din care:** | lei/an | **1.046.279,40** | **0,00** | **1.066.017,60** |
| 2.1 | Salarii | lei/an | 1.022.640,00 | 0,00 | 1.042.560,00 |
| 2.2 | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 23.009,40 | 0,00 | 23.457,60 |
| 2.3 | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Fond de inchidere si monitorizare post inchidere a depozitului de deseuri** | lei/an | **665.762,46** |  | **665.762,46** |
| **4** | **Cheltuieli cu garantia financiara de mediu** | lei/an | **0,00** |  | **0,00** |
| **I** | **Total cheltuieli de exploatare (1+2+3+4)** | lei/an | **5.125.857,48** | **0,00** | **5.376.774,81** |
| **II** | **Cheltuieli financiare** | lei/an | **244.517,01** | **0,00** | **244.517,01** |
| **III** | **Cheltuieli totale (CT = I + II)** | lei/an | **5.370.374,50** | **0,00** | **5.621.291,82** |
| **IV** | **Profit (CT x r%)** | lei/an | **2,00** | **0,00** | **2,00** |
| **V** | **Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)** | lei/an | **4.013.051,00** | **0,00** | **4.013.051,00** |
|  | **Contribuția pentru economia circulară** | lei/an | **4.460.720,00** | **-** | - |
| **VI** | **Valoare totală a prestației (III + IV + V)** | lei/an | **13.844.147,50** | **0,00** | **9.634.344,82** |
| **VII** | **Cantitate programata** | tone/an | **55.759,00** | **0,00** | **55.759,00** |
| **VIII** | **Numar locuitori** | pers. | - | - | - |
| **IX** | **Tarif (VI/VII)** | lei/tona | **248,29** | **0,00** | **172,79** |
| **TVA** | lei/tona | 47,17 | 0,00 | 32,83 |
| **Tarif cu TVA** | lei/tona | 295,46 | 0,00 | 205,61 |
| **X** | **Tarif utilizatori casnici (IXxVII)/(IXx12)** | lei/pers /luna | - | - | - |
| **XI** | **Densitatea medie a deseurilor municipale (q)** | tone/mc | - | - | - |
| **XII** | **Tarif utilizatori non casnici (IX)x(XI)** | lei/mc | - | - | - |
|  | | |  |  |  |
| (\*) Conform Ordin ANRSC 640/2022 Anexa 3.i) din normele metodologice  (\*\*) Conform reorganizării cheltuielilor cuprinse în cadrul fișei de fundamentare de la nivelul ofertei ce a fost realizată de Operatorul Supercom SA prin propunerea de modificare a tarifelor în vederea respectării structurii fișei de fundamentare stabilită prin Ordinul ANRSC 640/2022. | | | | | |

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**