**Anexa nr. 2**

 **la Hotărârea nr. 58/2023**

|  |
| --- |
| **Fișa de fundamentare** **pentru modificarea tarifului de sortare deșeuri de hârtie, carton, metal,** **plastic și sticlă colectate separate** |
| **Nr. crt.** | **SPECIFICAȚIE** | **UM** | **Fundamenta****rea anterioară aprobată (\*\*)** | **Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (\*)** | **Aprobat** |
| **1** | **Cheltuieli materiale, din care:** | lei/an | **7.086.148,19** | **0,00** | **8.421.354,90** |
| 1.1 | Carburanți, aditivi și lubrifianți  | lei/an | 1.469.850,72 | 0,00 | 2.472.570,79 |
| 1.2 | Cheltuieli cu utilitățile, din care  | lei/an | **563.070,52** | **0,00** | **895.025,25** |
| 1.2.1 | Energie electrică tehnologică | lei/an | 563.070,52 | 0,00 | 822.185,57 |
| 1.2.2 | Energie electrică activități administrative | lei/an | 0,00 | 0,00 | 50.924,80 |
| 1.2.3 | Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate | lei/an | 0,00 | 0,00 | 21.914,88 |
| 1.2.4 | Alte utilități | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente | lei/an | 635.463,49 | 0,00 | 1.835.963,49 |
| 1.386.055,50 |
| 1.4 | Materii prime și materiale consumabile | lei/an | 1.206.999,00 | 0,00 | 1.372.441,30 |
| 1.5 | Echipament de lucru și protecția muncii | lei/an | 192.560,00 | 0,00 | 194.176,25 |
| 1.6 | Reparații și întreținere, din care | lei/an | **335.581,74** | **0,00** | **349.581,74** |
| 1.6.1 | Reparații și întreținere în regie | lei/an | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.6.2 | Reparații și întreținere cu terții | lei/an | 335.581,74 | 0,00 | 335.581,74 |
| 1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport | lei/an | 19.108,13 | 0,00 | 20.190,85 |
| 1.8 | Redevență | lei/an | 478.465,00 | 0,00 | 478.465,00 |
| 1.9 | Cheltuieli cu protecția mediului  | lei/an | 25.645,00 | 0,00 | 9.225,00 |
| 1.10 | Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: | lei/an | **741.011,09** | **0,00** | **722.095,56** |
| 1.11.1 | Campanii de informare și conștientizare | lei/an | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 1.11.2 | Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.3 | Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări | lei/an | 52.911,71 | 0,00 | 40.705,56 |
| 1.11.4 | Alte cheltuieli | lei/an | 676.974,00 | 0,00 | 669.890,00 |
| 11.125,38 |
| 1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări | lei/an | 32.338,00 | 0,00 | 71.619,66 |
| **2** | **Cheltuieli de natură salarială, din care:** | lei/an | **3.964.781,52** | **0,00** | **3.970.621,08** |
| 2.1 | Salarii  | lei/an | 3.873.312,00 | 0,00 | 3.883.248,00 |
| 2.2 | Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) | lei/an | 87.149,52 | 0,00 | 87.373,08 |
| 2.3 | Contribuție la fondul pentru handicap | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Cheltuieli cu valorificarea energetică, dacă este cazul** | lei/an | **264.438,79** | **0,00** | **264.438,79** |
|   | **Cheltuieli cu depozitarea deseurilor** |   | **1.683.638,33** | **-** | **-** |
| **I** | **Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)** | lei/an | **12.999.006,82** | **0,00** | **12.656.414,77** |
| **II** | **Cheltuieli financiare** | lei/an | **160.682,61** | **0,00** | **160.682,61** |
| **III** | **Cheltuieli totale (CT = I + II)** | lei/an | **13.159.689,43** | **0,00** | **12.817.097,38** |
| **IV** | **Profit (CT x r%)** | lei/an | **1.315.968,94** | **0,00** | **1.281.709,74** |
| **V** | **Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)** | lei/an | **1.156.890,00** | **0,00** | **1.156.890,00** |
|  | **VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA RECICLABILELOR** |   | **15.606.298,79** | **-** | **-** |
| **VI** | **Valoare totală a prestației (III + IV + V-V.1.)** | lei/an | **26.249,59** | **0,00** | **15.255.697,11** |
| **VII** | **Cantitatea programată** | tone/an | **49.061** | **0,00** | **49.061** |
| **VIII** | **Număr de locuitori** | pers | **-** | **-** | **-** |
| **IX** | **TARIF (VI : VIII)** | lei/tonă | **0,54** | **0,00** | **310,95** |
| **TVA** | lei/tonă | 0,10 | 0,00 | 59,08 |
| **TARIF INCLUSIV TVA** | lei/tonă | 0,64 | 0,00 | 11,23 |
| (\*) 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**