**Anexa nr. 3**

**la Hotărârea nr. 58/2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fișa de fundamentare** | | | | | |
| **pentru modificarea tarifului de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale** | | | | | |
| **Nr. crt.** | **SPECIFICAȚIE** | **UM** | **Fundamen**  **tarea anterioară aprobată (\*\*)** | **Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (\*)** | **Aprobat** |
| **1** | **Cheltuieli materiale, din care:** | lei/an | **7.203.986,78** | **0,00** | **10057870,03** |
| 1.1 | Carburanți, aditivi și lubrifianți | lei/an | 2.680.909,84 | 0,00 | 4.392.204,26 |
| 1.2 | Cheltuieli cu utilitățile, din care | lei/an | **1.271.862,02** | **0,00** | **2.382.233,72** |
| 1.2.1 | Energie electrică tehnologică | lei/an | 1.271.862,02 | 0,00 | 2.331.519,42 |
| 1.2.2 | Energie electrică activități administrative | lei/an | 0,00 | 0,00 | 38.387,18 |
| 1.2.3 | Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate | lei/an | 0,00 | 0,00 | 12.327,12 |
| 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 | 367.061,01 | 0,00 | 462.299,76 |
| 492.799,00 |  |
| 1.4 | Materii prime și materiale consumabile | lei/an | 278.197,60 | 0,00 | 675.259,11 |
| 1.5 | Echipament de lucru și protecția muncii | lei/an | 39.850,00 | 0,00 | 27.472,50 |
| 1.6 | Reparații și întreținere, din care | lei/an | **173.905,51** | **0,00** | **181.074,88** |
| 1.6.1 | Reparații și întreținere în regie | lei/an | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.6.2 | Reparații și întreținere cu terții | lei/an | 173.905,51 | 0,00 | 170.074,88 |
| 1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport | lei/an | 268.970,06 | 0,00 | 259.606,32 |
| 1.8 | Redevență | lei/an | 1.042.585,00 | 0,00 | 1.042.585,00 |
| 1.9 | Cheltuieli cu protecția mediului | lei/an | 46.830,00 | 0,00 | 52.275,00 |
| 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 | **481.964,75** | **0,00** | **452.075,74** |
| 1.11.1 | Campanii de informare și conștientizare | lei/an | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 1.11.2 | Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 111.132,00 | 0,00 | 111.132,00 |
| 1.11.3 | Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări | lei/an | 103.520,84 | 0,00 | 85.883,74 |
| 1.11.4 | Alte cheltuieli | lei/an | 246.996,00 | 0,00 | 234.060,00 |
| 20.315,91 |  |
| 1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări | lei/an | 59.052,00 | 0,00 | 130.783,74 |
| **2** | **Cheltuieli de natură salarială, din care:** | lei/an | **1.332.199,08** | **0,00** | **1.359.712,32** |
| 2.1 | Salarii | lei/an | 1.302.048,00 | 0,00 | 1.329.792,00 |
| 2.2 | Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) | lei/an | 29.296,08 | 0,00 | 29.920,32 |
| 2.3 | Contribuție la fondul pentru handicap | lei/an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Cheltuieli cu valorificarea energetică, dacă este cazul** | lei/an | **7.037.960,16** | **0,00** | **7.037.960,16** |
|  | **Cheltuieli cu depozitarea deseurilor\*** |  | **10.941.656,02** | - |  |
| **I** | **Total cheltuieli de exploatare (1+2)** | lei/an | 26.515.802,04 | 0,00 | 18.455.542,51 |
| **II** | **Cheltuieli financiare** | lei/an | 293.420,42 | 0,00 | 293.420,42 |
| **III** | **Cheltuieli totale (CT = I + II)** | lei/an | 26.809.222,46 | 0,00 | 18.748.962,93 |
| **IV** | **Profit (CT x r%)** | lei/an | 134.046,11 | 0,00 | 93.744,81 |
| **V** | **Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)** | lei/an | 2.938.040,00 | 0,00 | 2.938.040,00 |
|  | **VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA RECICLABILELOR\*\*** |  | **13.465.485,00** | - |  |
| **VI** | **Valoare totală a prestației (III + IV + V)** | lei/an | 16.415.823,57 | 0,00 | 21.780.747,74 |
| **VII** | **Cantitatea programată de deșeuri reziduale** | tone/an | **163.218** | **0,00** | 163.218 |
| **VIII** | **Număr de locuitori** | pers | - | - | **29.881.308,57** |
| **IX** | **TARIF (VI : VIII)** | lei/tonă | **100,58** | **0,00** | **133,45** |
| **TVA** | lei/tonă | 19,11 | - | 25,35 |
| **TARIF INCLUSIV TVA** | lei/tonă | 119,69 | - | 158,80 |
| (\*) 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**