

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	Depozitare	
Tip cerere	☐ Stabilire	
	☐ Ajustare	
	☒ Modificare	
Situția existentă	Număr și data contract/ hotărâre de dare în administrare	Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Management Integrat al Desurilor din jud.Vaslui, a Statiilor de Transfer si Platformelor Publice de Colectare de la Negresti, Vaslui, Husi si Barlad, a Flotei de Vehicule de Transport Deseuri intre Statiile de Transfer si C.M.I.D. nr. 16452 din 19.12.2017
	Tariful în vigoare [în cazul ajustării ori modificării]	159,75
Motivul ajustării sau, după caz, modificării tarifului	Modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, determinată de modificarea prețurilor de achiziție din piață, a condițiilor de exploatare sau a obligațiilor de serviciu public, care au o influență în creșterea nivelului tarifelor mai mare decât cea rezultată din aplicarea parametrului de ajustare	

Cheltuieli materiale, din care:

1.1

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	Buldozer PROIECT	1	100%		1.544,00		12	8,19	18.528,00	151.744,32
2	Buldozer prelucrat namoluri	0	100%		1.014,00		12	8,19	-	
3	Compactor PROIECT	1	100%		1.544,00		22	8,19	33.968,00	278.197,92
4	Încărcător frontal SCHAEFFER INV 2	0	100%		1.544,00		9	8,19	-	-
5	Încărcător frontal	1	100%		1.544,00		9	8,19	13.896,00	113.808,24
6	Autoturisme	3	100%	17.200,00		7,50		8,19	3.870,00	16.152,24
Total										559.902,72
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	Buldozer PROIECT	1	100%		1.544,00		0		0,00	0,00
2	Buldozer prelucrat namoluri	0			34,00					
3	Compactor PROIECT	1	100%		1.544,00		0		0,00	0,00
4	Încărcător frontal SCHAEFFER INV 2	0			1.544,00					
5	Încărcător frontal	1	100%		1.544,00		0		0,00	0,00
6	Autoturisme	3	100%	17.200,00		0,00			0,00	0,00
Total										0,00
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	Buldozer PROIECT-ulei motor	1	100%		1.544,00		0,05	15,00	77,20	1.158,00
2	Compactor -ulei motor	1	100%		1.544,00		0,05	15,00	77,20	1.158,00
3	Incarcator frontal -ulei motor	1	100%		1.544,00		0,05	15,00	77,20	1.158,00
4	Autoturisme	3	100%	17.200,00		0,05		15,00	25,80	197,22
Total										3.671,22
Grand Total										563.573,94

1.2.1

Energie electrică tehnologică								
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționare/ Cantitate	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%						
1	Depozit	100%	1	127,625	2.400,00	1,21	306.300,00	370.623,00
2	Depozit (STL)	100%	1	10	11.880,00	1,21	118.800,00	143.748,00
Total								514.371,00

1.2.2

Energie electrică activități administrative								
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale
		%						
1	Depozit	100%	0	20	365,00	1,21	-	-
Total								0,00

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	Depozit	100,00%	0		0,00	0,00
Total						-

PII salte 2024

apă 12,32

canal 19,12

consum apă (pui Roșard) 134.622

1.2.4

Alte utilități - gaze			
Nr.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
1			
2			
Total			-00
Alte utilități - energie termică			
Nr.	Consumatori	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		lei/lună	lei/an
1			-00
2		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		lei/an	lei/an
1					0
2					0
Total					0

1.4

Materii prime și materiale consumabile				
Nr.	Categorie / Consumator	Cheltuieli	Cheie repartizare	Total
		8.286,49	1,000	8.286,49

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii		
Cheltuieli	IPC_martie 2020 - octombrie 2022: 124,99%	Total
16.369,15	1	16.369,15

Nr.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an
Personal direct productiv					
1	OPERATOR UTILAJE	4	2,00		-
2	Muncitori Necalif	12	2,00		-
Total personal direct					-
1	MANAGER DE ZONA	1	1,00		-00
2	SEFDEPOZIT	1	1,00		-00
3	SEF SERVICIU TEHNIC	1	1,00		-00
4	TEHNICIAN GESTIUNEA PRODUCTIEI	0	1,00		-00
5	INGINER	0	1,00		-00
6	SUBINGINER	0	1,00		-00
7	MAISTRU	0	1,00		-00
8	SPECIALIST MEDIU	0	1,00		-00
9	LACATUS	3	1,00		-00
Total personal indirect					-00
Cheie de repartizare					-00,0
Cost salarial repartizat					-00
Salarii					-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

1.6.2

Reparații și întreținere								
Reparații și întreținere cu terții								
Nr.	Categorie bunuri	Cantitate(buc)	Cantitate(ore)	Tarif manopera(lei/ora)	Costuri materiale	IPC_august 2017 - octombrie 2022: 139,62%	Costuri materiale actualizate	Cheltuieli totale lei/an
1	Buldozer PROIECT	1	32	241,18	2.500,00	139,62%	3.490,50	11.208,26
2	RK Buldozer proiect	1	80	241,18	42.000,00	139,62%	58.640,40	3.117,39
3	Compactor PROIECT	1	32	241,18	2.500,00	139,62%	3.490,50	11.208,26
3	RK Compactor PROIECT	1	80	241,18	56.000,00	139,62%	78.187,20	3.899,26
4	Încărcător frontal	1	32	241,18	3.000,00	139,62%	4.188,60	11.906,36
6	Autoturisme	3	8	241,18	1.350,00	139,62%	1.884,87	3.910,33
7	Cantar	1	16	241,18	10.000,00	139,62%	13.962,00	712,84
Total								45.962,71

1.7

[illegible]

1.8

Redevență		
Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Redevența	1.098.989,16

1.9

Cheltuieli cu protecția mediului				
Nr.	Categorie	Nr. unități	Costuri specifice pe	Cheltuieli totale
			unitate/an	
			lei/an	lei/an
1	Asigurare mediu	1	37.825,00	37.825,00
2	Asigurare bunuri	1	5.537,57	5.537,57
3	Suma fixa	1	10.000,00	10.000,00
4	Materiale de intervenție	1	8.000,00	8.000,00
Total				61.362,57
Total ajustat 2022				76.697,08
Cheltuieli repartizare - cu cheie repartizare				32.196,604

1.10

1.10.1

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 conștientizare	1.166,67	12	14.000,00
Cheie de repartizare				0,510
Total				7.345,7

1.10.2

Alte servicii executate de terți				
Închirierea de autospeciale/ utilaje/ echipamente și/sau mijloace de transport				
Nr.	Categorie	Cantitate (zile)	Cheltuieli	Cheltuieli totale
			lei/zi	lei/an
1	Basculanta 8*4	62	1300	80.600,00
2	Excavator de mare capacitate	35	2400	84.000,00
3	Containere deseuri periculoase 24 mc	0	64	-
4	Containere deseuri sticla 24 mc	0	64	-
5	Containere deseuri constr 24 mc	0	64	-
Total				164.600,00

1.10.3

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	0		-
2	Copii conforme ARR	0		-
3	Autorizatie mediu ST	0		-
4	Autorizare mediu depozit deseuri	0		-
5	Autorizare Apele Romane	0		-
6	Autorizare DSP	0		-
7	Taxe înmatriculare	0		-
8	ITP	0		-
9	RCA	0		-
10	Vinieta	0		-
11	CASCO	0		-
12	Impozit auto	0		-
13	Impozit cladiri	0		-
Total repartizat conform inregistrarilor contabile				333.572,00
Chele repartizare				0,5096
Cheltuieli actualizate				175.023,40

1.10.4

Alte servicii executate de terți				
Alte cheltuieli				
Nr.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/luna		lei/an
1	Cheltuieli cu paza obiectivului	40.176,00	12,00	473.557,08
2	Cheltuieli cu servicii de telefonie,internet	546,99	12,00	6.563,88
3	Monitorizare GPS	198,72	12,00	2.384,64
4	Alte costuri(conform inregistrarilor din contabilitate)	8.195,00	12,00	135.709,20
Chele de repartizare				0,98
Total				618.214,80
Total repartizat				605.850,50

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

1.13

Costuri de tratare						
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Cantitate prelucrata	Preț unitar	Cheltuieli totale
		%				
1	Depozit (STL)	100%	1	9.000,00	208,36	1.875.240,00
Total						1.875.240,00

2.1

Salarii					
Nr.	Categorii de personal	Număr	Procent	Salariu mediu brut/ lună/ persoană	Cheltuieli
				lei/lună	lei/an
Personal productiv					
1	OPERATOR UTILAJE	4	100%	5.200,00	249.600,00
2	Muncitori Necalif	12	86%	4.520,00	558.797,61
Total personal direct				808.397,61	
Personal TESA					
1	MANAGER DE ZONA	1	14.242,00	170.904,00	
2	SEF DEPOZIT	1	7.810,00	93.720,00	
3	SEF SERVICIU TEHNIC	1	8.178,00	98.136,00	
4	TEHNICIAN GESTIUNEA PRODUCTIEI	4	7.933,00	380.784,00	
5	GESTIONAR	1	5.120,00	61.440,00	
6	INGINER	1	7.500,00	90.000,00	
7	SUBINGINER	1	6.233,00	74.796,00	
8	MAISTRU	1	7.245,00	86.940,00	
9	SPECIALIST MEDIU	1	4.838,00	58.056,00	
10	LACATUS	2	4.974,00	119.376,00	
Total personal indirect				1.234.152,00	
Cheie de repartizare				0,510	
Cost salarial repartizat				628.936,27	
Salarii				1.437.333,88	

2.4

Alte cheltuieli de natură salarială		
Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Tichete de masa	-00
2	Tichete de masa personal indirect repartizat	-00
		-00

3.

Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri									
Nr.	Categorie	Valoare contract cu TVA 19%	Capacitate celula (mc)	Densitate (tone/mc)	Capacitate celula (tone)	Valoare constituita anterior cu TVA 19%	Capacitate ramasă (tone)	Capacitate programată (tone)	Perioadă de viață rămasă (ani)
1	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închiderea depozitului de deșeuri	58.116.176,06	1.380.000,00	1,11	1.525.970,19	11.400.800,00	856.341,20	65.872,40	13,00
TOTAL FIMPI ANUAL									

V.

Cota de dezvoltare							
Anterior							
Nr.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Capacitate(mc/mp)	Valoare	Timp amortizare (ani)	Cost
		buc					lei/an
			1Euro=4,5654 Ron (la data documentației de atribuire)				
1	Instalație de ardere a gazului	1			108.108,67	25	4.324,35
2	Construire celula 2	1			18.204.888,31	25	728.195,53
a	Org plasament săpat modelat completat diguri	1	4,61	2.370.000,00	10.928.197,98	25	437.127,92
b	Izolație strat drenaj geomembrană	1	123,27	57.700,00	7.112.436,66	25	284.497,47
c	Adaptare stație levigat	1	1,87	57.700,00	108.003,67	25	4.320,15
d	Construirea de puțuri de monitorizare a calității apei	1			56.250,00	25	2.250,00
3	Execuție rampă de acces celula 2	1	182,62	100,00	18.261,60	25	730,46
4	celula 1	1	182,62	100,00	18.261,60	25	730,46
5	Amenajare zonă de securitate	1	2,05	2.000,00	4.108,86	25	164,35
Total					18.353.629,04		755.875,86

Cota de dezvoltare realizată	Depozitare	Sortare	Transfer reziduale	Transfer reciclabile	TOTAL
Sume	513.546,34	49.792,13	372.361,22	6.247,40	941.947,08
Chelt. Totale	10.270.926,78	622.401,57	4.654.515,23	124.947,98	1.253.823,32

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

IV. Profit

Profit	lei/an
(CT x r%)	205.418,54

VII.

Cantitatea programată (tone)	tone
	65.872,40

Repartizare cheltuieli salariale muncitori necalificați stația de sortare

	Cantitate reciclabile sortate	Cantitate reciclabile proiectată / schimb	Cheie de repartizare
	1.344,00	9500	
Tarif sortare			14,15%
Tarif depozitare			85,85%

	Cantitatea de deșeuri depozitate, transferate și sortate	Cantitatea de deșeuri reziduale transferate	Cantitatea estimată deșeuri depozitate	Cheie de repartizare
Calcul cheie de repartizare cheltuieli generale/obiectiv/ activitate	129.260,40	60.854,00	65.872,40	0,510

Calcul general chei de repartizare cheltuieli generale/obiectiv/ activitate	Depozitare	Rezidual transferat	Reciclabil transferat	Sortare	Total
Cantitati	65.872,40	60.854,00	1.190,00	1.344,00	129.260,40
Procent/cheie de repartizare	0,510	0,471	0,009	0,010	1,000

Calcul general chei de repartizare cheltuieli specifice in cadrul CMID Rosiesti	Depozitare	Sortare	Total
Cantitati	65.872,40	1.190,00	67.062,40
Procent/cheie de repartizare	0,98	0,02	1,00

0,00