**ROMÂNIA**

**JUDEȚUL SATU MARE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN Anexa nr. 1**

**SPASIMD SATU MARE la Proiectul de hotărâre nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023**

**FIȘA DE FUNDAMENTARE  
pentru modificarea tarifului de depozitare a deșeurilor municipale**

**la Depozitul Ecologic Doba**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundamentarea anterioară aprobată | Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil | Propus |
| 1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | **8.254.248,00** | **7.330.288,48** | **3.139.455,83** |
| 1.1 | Carburanți, aditivi și lubrifianți | lei/an | 697.973,46 | 403.549,80 | 737.881,44 |
| 1.2 | Cheltuieli cu utilitățile, din care | lei/an | 277.782,70 | 124.680,25 | 270.102,88 |
| *1.2.1* | *Energie electrică tehnologică* | *lei/an* | *277.782,70* | *56.701,64* | *127.642,50* |
| *1.2.2* | *Energie electrică activități administrative* | *lei/an* |  |  |  |
| *1.2.3* | *Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate* | *lei/an* |  | *45.761,25* | *113.460* |
| *1.2.4* | *Alte utilități* | *lei/an* |  | *22.217,36* | *29.000,38* |
| 1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente | lei/an | 227.830,96 | 287.906,64 | 543.191,64 |
| 1.4 | Materii prime și materiale consumabile | lei/an | 379.312,33 | 216.551,65 | 259.861,22 |
| 1.5 | Echipament de lucru și protecția muncii | lei/an | 17.908,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Reparații și întreținere, din care | lei/an | 143.625,59 | 109.348,97 | 393.065,15 |
| *1.6.1* | *Reparații și întreținere în regie* | *lei/an* |  |  |  |
| *1.6.2* | *Reparații și întreținere cu terții* | *lei/an* | *143.625,59* | *109.348,97* | *393.065,15* |
| 1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport | lei/an | 165.110,11 | 177.335,14 | 177.335,14 |
| 1.8 | Redevență | lei/an |  |  |  |
| 1.9 | Cheltuieli cu protecția mediului | lei/an | 5.840.000 | 5.354.785,36 |  |
| 1.10 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: | lei/an | 419.923,61 | 656.130,67 | 758.018,36 |
| *1.10.1* | *Campanii de informare și conștientizare* | *lei/an* |  |  |  |
| *1.10.2* | *închiriere de utilaj e/autospeciale/mijloace de transport* | *lei/an* |  | *75.609,74* | *89.822,50* |
| *1.10.3* | *Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări* | *lei/an* | *39.638,77* | *42.119,19* | *52.002,50* |
| *1.10.4* | *Alte cheltuieli* | *lei/an* | *380.284,84* | *538.401,74* | *616.193,36* |
| 1.11 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări | lei/an | 84.780,25 |  |  |
| 2 | Cheltuieli de natură salarială, din care: | lei/an | **1.922.157,17** | **2.156.552,19** | **2.893.230,00** |
| 2.1 | Salarii | lei/an | 1.834.146,43 | 2.101.361,46 | 2.704.130 |
| 2.2 | Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) | lei/an | 41.268,29 | 51.834,20 | 70.912,50 |
| 2.3 | Contribuție la fondul pentru handicap | lei/an |  |  |  |
| 2.4 | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 46.742,45 | 3.356,53 | 118.187,50 |
| 3 | Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri | lei/an | **971.498,28** | **1.100.352,10** | **2.787.963,70** |
| 4 | Cheltuieli cu garanția financiară de mediu | lei/an |  | **301.331,80** |  |
| I | Total cheltuieli de exploatare (1+2+3+4) | lei/an | **11.147.903,45** | **10.888.524,57** | **8.820.649,53** |
| II | Cheltuieli financiare | lei/an |  |  |  |
| III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | **11.147.903,45** | **10.888.524,57** | **8.820.649,53** |
| IV | Profit (CT x r%) | lei/an |  |  |  |
| V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x 5%) | lei/an | **508.820,26** | **544.426,23** | **441.032,47** |
| VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | **11.656.723,71** | **11.432.950,8** | **9.261.682** |
| VII | Cantitatea programată | tone/an | **73.000** | **70** | **70.000** |
| VIII | Număr de locuitori | pers |  |  |  |
| IX | Tarif (VI/VII) | lei/tonă | **159,68** |  | **132,30**\* |

\*Nota: Tariful nu conține TVA.

**PREȘEDINTE, DIRECTOR EXECUTIV D.E., ȘEF SERVICIU S.C.C.I.,**

Pataki Csaba Hadady Éva Katalin Nagy Brigitta Monica

**Director,**

Ardelean Ioan Claudiu

Red. Tehn. P.N./ 5 ex.