

**MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV
privind modificarea nivelului elementelor de cheltuieli din
fișele de fundamentare a tarifelor solicitate**

Activitățile / prestațiile pentru care se solicită aprobarea tarifului:

1. măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;

Tip cerere:

- Stabilire
- Ajustare
- Modificare

Tarife in vigoare :

Tarif maturat manual carosabil si trotuare

- 84.03 lei/mii mp fără TVA

Tarif maturat mecanizat carosabil :

- 92,44 lei/mii mp fără TVA

Tarif maturat mecanizat trotuare:

- 63,03 lei/mii mp fără TVA

Baza legală a solicitării de modificare a tarifului:

Potrivit art. 11 din Ordinul nr. 640/2022 SECȚIUNEA 2 cu privire la tarifele activităților de salubritate desfășurate de operatori pe căile publice și tarifele activității de dezinsecție, dezinsecție și deratizare

(1) Operatorii care desfășoară activități de salubritate pe căile publice fundamentează, corespunzător activității

prestate, următoarele tarife:

a) pentru activitatea de măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul

deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite

din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare:

(i)tarif măturat mecanizat carosabil;

(ii)tarif măturat mecanizat trotuare;

(iii)tarif măturat manual carosabil;

- (iv)tarif măturat manual trotuare;
- (v)tarif răzuit rigole;
- (vi)tarif stropit carosabil;
- (vii)tarif spălat carosabil;
- (viii)tarif pentru gestionarea deșeurilor colectate din coșurile stradale

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se fundamentează în lei/mp sau în lei per multipli ai metrului pătrat, cu excepția tarifului pentru gestionarea deșeurilor colectate din coșurile stradale prevăzut la alin. (1) lit. a) pct. (viii) care se fundamentează în lei/tonă și a tarifului pentru încărcat mecanizat și transport zăpadă prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (v) care se fundamentează în lei/mc.

Având în vedere prevederile art. 27 din Ordinul nr. 640/2022 Tarifele pentru activitățile desfășurate de operatori pe căile publice și tarifele pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se ofertează și se fundamentează de operatori prin luarea în calcul a cheltuielilor de operare aferente prestației respective, a cheltuielilor aferente altor activități de salubritate desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, precum cheltuieli cu depozitarea, cheltuieli cu sortarea și/sau cheltuieli aferente altor activități de tratare a deșeurilor și, după caz, a cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară.

Ordinul ANRSC nr. 640/2022 – Capitolul V, Secțiunea 3- Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate, art. 36 prevede:

”(1) Tarifele activităților specifice serviciului de salubritate se modifică în următoarele situații:

a) la 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;

b) la modificarea cheltuielilor cu amortizarea/redevența, ca urmare a punerii în funcțiune a unor mijloacelor fixe rezultate din investițiile realizate în sistemul de salubritate și numai după înregistrarea acestora în contabilitate;

c) la modificarea structurii tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca urmare a modificărilor legislative, inclusiv prin actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale, care vizează introducerea unor noi elemente de cheltuieli ori eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, precum instituirea sau modificarea de taxe, impozite și contribuții obligatorii datorate către bugetul de stat, bugetul local sau altor organisme publice;

d) la modificarea cantității, volumului sau, după caz, a suprafeței programate ca urmare a modificării caietului de sarcini ori a modificării cu mai mult de $\pm 10\%$, pe o perioadă de 3 luni consecutiv, a cantității medii lunare de deșuri municipale generate și/sau a cantității de deșuri intrată în stația de transfer, stația de sortare, instalațiile de tratare, depozitul de deșuri față de cantitatea programată din fundamentarea anterioară, cu condiția respectării indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de delegare sau după caz, în hotărârea de dare în administrare.

CENTRALIZATOR AL MODIFICARII TARIFELOR

Se propune Modificarea tarifului, respectiv modificarea tarifelor aferente activităților de:

1. măturatul, spălutul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșuri și/sau la instalațiile de tratare;

Fișele de fundamentare rezultate pentru tarife sunt prezentate în continuare:

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifului de măturatul mecanizat, spălutul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșuri și/sau la instalațiile de tratare;- Maturat manual carosabil si trotuare

Nr. Crt	SPECIFICAȚIE	UM	Fudamentarea anterioara aprobata	Realizat 2024	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	163.420.00	86.812.70	155.931.60
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	24.500.00	3.402.30	5.007.98
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	4.550.00	4.997.09	17.587.50
1.2.1	<i>Energie electrică tehnologică</i>	<i>lei/an</i>	<i>700.00</i>	<i>1.020.12</i>	<i>1.252.44</i>
1.2.2	<i>Energie electrică activități administrative</i>	<i>lei/an</i>	<i>1.750.00</i>	<i>169.52</i>	<i>155.13</i>
1.2.3	<i>Alimentare cu apă și canalizarea ape uzate</i>	<i>lei/an</i>	<i>2.100.00</i>	<i>1.745.60</i>	<i>14.293.08</i>
1.2.4	<i>Alte utilități</i>	<i>lei/an</i>	<i>0.00</i>	<i>2.061.85</i>	<i>1.886.85</i>
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	0.00	3.167.20	2.898.38
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	19.750.00	10.974.07	10.042.64
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	8.500.00	11.525.18	10.546.97
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	0.00	8.848.28	2.641.59
1.6.1	<i>Reparații și întreținere în regie proprie</i>	<i>lei/an</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
1.6.2	<i>Reparații și întreținere cu terții</i>	<i>lei/an</i>	<i>0.00</i>	<i>8.848.28</i>	<i>2.641.59</i>

1.7	Amortizarea autospeciilor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	0.00	6.731.97	81.732.26
1.8	Redevență	lei/an	8.670.00	0.00	0.00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	0.00	79.53	288.96
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	47.450.00	31.043.00	18.243.48
1.10.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	0.00	353.46	323.46
1.10.2	Închiriere de utilaje/ autospeciile/ mijloace de transport	lei/an	0.00	0.00	0.00
1.10.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	3.500.00	14.758.50	13.505.87
1.10.4	Alte cheltuieli	lei/an	44.700.00	15.931.03	4.414.15
1.11	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	1.800.00	6.044.09	6.941.84
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	777.132.00	853.857.01	1.044.794.01
2.1	Salarii	lei/an	677.000.00	800.535.60	975.993.90
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	15.232.00	18.012.05	21.959.86
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	2.870.00	1.961.70	1.892.24
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	82.030.00	33.347.66	44.948.00
I.	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	867.852.00	940.669.71	1.200.725.61
II.	Cheltuieli financiare	lei/an	0.00	169.88	4.810.32
III.	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	867.852.00	940.839.59	1.205.535.93
	Rata profit	%		4.50%	5.00%
IV.	Profit (CT x r%)	lei/an	8.678.52	42.337.78	60.276.80
V.	Valoare totală a prestației (III+ IV + V)	lei/an	876.530.52	983.177.37	1.265.812.73
VI.	Suprafața /volumul/cantitatea programată	mii mp	10431.00	10900.00	13695.00
XV.	Tarif	lei/mp	84.03	90.20	92.43

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifului de măturatul mecanizat, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la

depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;- Maturat mecanizat carosabil

Nr. Crt	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentarea anterioara aprobata	Realizat 2024	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	252.315.00	211.390.38	114.486.21
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	54.450.00	41.385.25	41.385.25
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	7.850.00	14.539.61	13.258.32
1.2.1	<i>Energie electrică tehnologică</i>	<i>lei/an</i>	1.500.00	595.69	944.15
1.2.2	<i>Energie electrică activități administrative</i>	<i>lei/an</i>	850.00	102.56	116.95
1.2.3	<i>Alimentare cu apă și canalizarea ape uzate</i>	<i>lei/an</i>	5.500.00	12.593.96	10.774.82
1.2.4	<i>Alte utilități</i>	<i>lei/an</i>		1.247.40	1.422.40
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	16.285.00	11.766.13	14.684.94
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	12.510.00	10.339.21	11.270.63
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	1.150.00	6.972.62	7.950.83
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	8.300.00	5.353.13	3.591.36
1.6.1	<i>Reparații și întreținere în regie proprie</i>	<i>lei/an</i>	3.650.00	0.00	0.00
1.6.2	<i>Reparații și întreținere cu terții</i>	<i>lei/an</i>	4.650.00	5.353.13	3.591.36
1.7	Amortizarea autospeciialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	96.250.00	99.547.21	4.384.96
1.8	Redevență	lei/an	3.450.00	0.00	0.00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	0.00	48.11	217.83
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	51.470.00	18.780.72	13.752.83
1.10.1	<i>Campanii de informare și conștientizare</i>	<i>lei/an</i>		213.84	243.84
1.10.2	<i>Închiriere de utilaje/ autospeciale/ mijloace de transport</i>	<i>lei/an</i>	0.00	0.00	0.00
1.10.3	<i>Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări</i>	<i>lei/an</i>	5.970.00	8.928.76	10.181.39
1.10.4	<i>Alte cheltuieli</i>	<i>lei/an</i>	45.500.00	9.638.13	3.327.60

1.11	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	600.00	2.658.38	3.989.25
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	84.968.00	127.797.40	251.383.80
2.1	Salarii	lei/an	78.180.00	103.956.18	211.318.66
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	1.760.00	2.339.01	4.754.67
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	408.00	1.186.81	1.426.46
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	4.620.00	20.315.40	33.884.01
I.	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	337.283.00	339.187.78	365.870.00
II.	Cheltuieli financiare	lei/an	2.429.00	12.903.20	3.626.26
III.	Cheltuieli totale (CT = I +II)	lei/an	339.712.00	352.090.98	369.496.26
	Rata profit	%		5.00%	5.00%
IV.	Profit (CT x r%)	lei/an	3.397.12	17.604.55	18.474.81
V.	Valoare totală a prestației (III+ IV + V)	lei/an	343.109.12	369.695.53	387.971.07
VI.	Suprafata /volumul/cantitatea programata	mii mp	3.711.60	3.711.00	3.816.00
XV.	Tarif	lei/mp	92.44	99.62	101.67

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifului de măturatul mecanizat, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;- Maturat mecanizat trotuare

Nr. Crt	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentarea anterioara aprobata	Realizat 2024	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	23.558.00	18.223.44	36.803.67
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	4.950.00	2.562.08	3.861.92
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	700.00	3.230.73	1.778.00
1.2.1	<i>Energie electrică tehnologică</i>	<i>lei/an</i>	<i>250.00</i>	<i>707.38</i>	<i>126.61</i>
1.2.2	<i>Energie electrică activități administrative</i>	<i>lei/an</i>	<i>250.00</i>	<i>15.68</i>	<i>15.68</i>
1.2.3	<i>Alimentare cu apă și canalizarea ape uzate</i>	<i>lei/an</i>	<i>200.00</i>	<i>2.316.92</i>	<i>1.444.95</i>
1.2.4	<i>Alte utilități</i>	<i>lei/an</i>		<i>190.75</i>	<i>190.75</i>

1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	2.560.00	293.01	293.01
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	1.800.00	1.015.25	1.015.25
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	1.520.00	1.066.24	1.066.24
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	0.00	818.59	267.05
1.6.1	<i>Reparații și întreținere în regie proprie</i>	lei/an	0.00	0.00	0.00
1.6.2	<i>Reparații și întreținere cu terți</i>	lei/an	0.00	818.59	267.05
1.7	Amortizarea autospeciialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	0.00	5.951.74	26.113.70
1.8	Redevență	lei/an	7.628.00	0.00	0.00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	0.00	7.36	29.21
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	3.550.00	2.871.91	1.844.31
1.10.1	<i>Campanii de informare și conștientizare</i>	lei/an		32.70	32.70
1.10.2	<i>închiriere de utilaje/ autospeciale/ mijloace de transport</i>	lei/an	0.00	0.00	0.00
1.10.3	<i>Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări</i>	lei/an	350.00	1.365.37	1.365.37
1.10.4	<i>Alte cheltuieli</i>	lei/an	3.200.00	1.473.84	446.25
1.11	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	850.00	406.51	534.98
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	59.598.00	57.256.73	52.785.06
2.1	Salarii	lei/an	51.680.00	52.136.23	46.992.44
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	1.208.00	1.173.07	1.057.33
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	290.00	181.49	191.30
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	6.420.00	3.765.95	4.543.99
I.	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	83.156.00	75.480.16	89.588.73
II.	Cheltuieli financiare	lei/an	0.00	117.80	486.30
III.	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	83.156.00	75.597.96	90.075.03
	Rata profit	%		5.00%	5.00%
IV.	Profit (CT x r%)	lei/an	831.56	3.779.90	4.503.75
V.	Valoare totală a prestației (III+ IV + V)	lei/an	83.987.56	79.377.86	94.578.78

VI.	Suprafata /volumul/cantitatea programata	mp	1.332.55	1.332.00	1.364.00
VII.	Tarif	lei/mp	63.03	59.59	69.34

Fundamentarea tarifelor care se propun a fi modificate pentru activitățile de:

1. măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;

s-a făcut, conform Ordinului ANRSC nr. 640/2022, pe baza consumurilor normate de carburanți, aditivi, lubrifianți, piese de schimb, materii prime și materiale consumabile, echipamente de lucru și de protecția muncii, utilități, calculate la prețurile acestora în vigoare, a cheltuielilor de natură salarială, precum și a celorlalte elemente de cheltuieți necesare prestării activității respective, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice, avându-se în vedere următoarele criterii:

- a) cheltuielile cu carburanții, aditivii, lubrifianții se stabilesc în funcție de tipul autospecialelor, utilajelor, mijloacelor de transport și a echipamentelor specifice utilizate în activitate, la prețul de achiziție în vigoare;
- b) cheltuielile cu utilitățile se stabilesc în funcție de consumurile anuale programate pentru prestarea activității și includ cheltuieli cu energia electrică tehnologică, energia electrică aferentă activităților administrative, cheltuieli cu alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate, cheltuieli cu energia termică etc., la prețul de achiziție în vigoare;
- c) cheltuielile cu piesele de schimb necesare autospecialelor, utilajelor, mijloacelor de transport, instalațiilor și/sau echipamentelor se stabilesc pentru fiecare categorie/mijloc fix, la prețul de achiziție al acestora, având la bază planificarea lucrărilor de întreținere și reparații corelată cu normativele în vigoare și/sau cartea tehnică/manualul de operare;
- d) cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile se stabilesc pentru fiecare categorie specifică activității, în funcție de consumurile normate și de prețul de achiziție al acestora;
- e) cheltuielile cu echipamentele de lucru și de protecția muncii se stabilesc ținând cont de prevederile legale în vigoare, de riscurile asociate fiecărei activități desfășurate și angajamentele asumate la nivelul organizației, la prețul de achiziție al acestora în vigoare;
- f) cheltuielile cu reparațiile se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparații întocmit pe baza normativelor tehnice în vigoare și/sau a documentațiilor tehnice ale mijloacelor fixe;
- g) cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;
- h) cheltuielile cu redevența se stabilesc de către autoritatea administrației publice locale potrivit prevederilor legale și se menționează în documentația de atribuire a activității, inclusiv în contractul de delegare sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare a activității;
- i) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;
- j) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, care se stabilesc în funcție de prestația specifică serviciului de salubritate, la prețul de achiziție al acestora;
- k) alte cheltuieli materiale, care se stabilesc în funcție de prestația specifică serviciului de salubritate, la prețul de achiziție al acestora în vigoare;
- l) cheltuielile de natură salarială se fundamentează în funcție de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de muncă, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice;

De asemenea s-a ținut cont de toate modificările legislative intervenite în cursul anului 2024, respectiv modificările legislației privind regimul deșeurilor și al deșeurilor de ambalaje.

În susținerea celor solicitate, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile specificate mai sus, mai jos sunt detaliate, pe categorii de cheltuieli, costurile ce au determinat modificarea tarifelor.

La baza elaborării fișelor de fundamentare a noilor tarife au stat următoarele evoluții de prețuri, prognoze și date statistice, care vor influența cheltuielile și veniturile în anul 2025.

DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI, CONFORM FIȘELOR DE FUNDAMENTARE PREZENTATE MAI SUS

La baza elaborării fișelor de fundamentare a noilor tarife au stat următoarele evoluții de prețuri din 2024, care vor influența cheltuielile și veniturile în anul 2025.

Creșterea costurilor se datorează:

- Creșterea indicelui de consum în perioada 01.09.2023 - 31.10.2024 era de 105,27% (conform datelor de pe site-ul INSSE)
- Creșterii cheltuielilor cu personalul față de 2024 – ”Începând cu data de 1 Ianuarie 2025, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.050 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 168 ore pe lună, reprezentând 22,024 lei/ora”. Astfel, la calculul tarifelor s-au luat în considerare cheltuielile cu salariile ce includ și sporul de vechime și plata orelor suplimentare, modificate cu creșterea salariului minim brut garantat în plată legiferată începând cu 01 Ianuarie 2025, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă în valoare de 2,25% precum și alte drepturi aferente.
- Legea nr. 283/2024 precum și Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 octombrie 2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.
- Din cauza vechimii a utilajelor și echipamentelor, care implică un număr tot mai mare de ore de funcționare sau de folosire, se constată că trebuie înlocuite din ce în ce mai multe piese și necesită intervenții de reparații și întreținere tot mai frecvente. Au crescut atât costurile pieselor de schimb, aditivii și lubrifianții, cât și costurile cu manopera aferentă serviciilor de reparații.

Procentul pe alocare activitate al utilajelor s-a făcut pe baza numărului de intrări/tranzacții înregistrate la intrarea în CMID-ul județului Covasna de la Leț – Boroșneu Mare sau Stația de transfer Targu Secuiesc, pentru fiecare consumator în parte, conform următorului tabel:

1.1. Cheltuieli cu combustibili, lubrifianți = 50.255,15 lei / an, din care:

Carburanți:													
Nr.	Consumatori	Nr. Unități	Procent alocare activitate - %			km / an		Consum normal /lubrifian t/aditiv	Preț unitar carburant /lubrifian t/aditiv	Total	Cheltuieli totale - lei/an		
			buc	Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare	km				l/100 km	l/an	Manual
1	CV04GOS	1	78.87%	0.00%	21.13%	1.213	39.31	5.97	570	2.683.98	0.00	718.92	
2	CV06GOS	1	0.00%	100.00%	0.00%	6.912	86.92		6.850	0.00	40.894.50	0.00	
3	CV08GOS	1	0.00%	0.00%	100.00%	1.530	7.80		20	0.00	0.00	119.40	
4	Masina de maturat	2	0.00%	0.00%	100.00%	600	7.80		150	0.00	0.00	895.50	
TOTAL Carburanți:									2.683.98	40.894.50	718.92		

Aditivi:													
Nr.	Consumatori	Nr. Unități	Procent alocare activitate - %			km / an		Consum normal /lubrifian t/aditiv	Preț unitar carburant /lubrifian t/aditiv	Total	Cheltuieli totale - lei/an		
			buc	Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare	km				l/100 km	l/an	Manual
1	CV04GOS	1	78.87%	0.00%	21.13%	8.088		3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	CV06GOS	1	0.00%	100.00%	0.00%	6.912	2.00		138.24	0.00	490.75	0.00	
3	CV08GOS	1	0.00%	0.00%	100.00%								
TOTAL Aditivi:									0.00	490.75	0.00		

Lubrifianți													
Nr.	Consumatori	Nr. Unități	Procent alocare activitate - %			km / an		Consum normal /lubrifian t/aditiv	Preț unitar carburant /lubrifian t/aditiv	Total	Cheltuieli totale - lei/an		
			buc	Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare	km				l/100 km	l/an	Manual
1	CV04GOS	1	78.87%	0.00%	21.13%	8.088	1.03	35.5	83.00	2.324.00	0.00	622.50	
2	CV06GOS	1	0.00%	100.00%	0.00%	13.072	2.14		0.00	0.00	0.00	0.00	
3	CV08GOS	1	0.00%	0.00%	100.00%	1.530	3.14		35.00	0.00	0.00	1.242.50	
4	Masina de maturat	2	0.00%	0.00%	100.00%	600	8.00		36.00	0.00	0.00	1.278.00	
TOTAL Lubrifianți									2.324.00	0.00	3.143.00		

1.2. Cheltuieli cu utilitățile 32.623,82 lei din care:

Energie electrică tehnologică												
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate - %			Nr. Unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare						buc	kWh/oră	h/an
1	Energie electrica tehnologica	53.91%	40.64%	5.45%	1	1	1920	1.1	2.112.00	1.252.44	944.15	126.61
TOTAL Energie electrică tehnologică									1.252.44	944.15	126.61	

Energie electrică activități administrative												
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate - %			Nr. Unități buc	Consum specific kWh/oră	Timp de funcționare h/an	Preț unitar kWh lei/kWh	Consum total kWh/an	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare						Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare
1	Energie electrică administrativ	53.91%	40.64%	5.45%	1	2.5	1920	1.1	261.60	155.13	116.95	15.68
TOTAL Energie electrică activități administrative										155.13	116.95	15.68

Costuri cu energia electrică – conform contractelor de furnizare încheiate cu furnizorii și care reprezintă cheltuielile efectuate pentru iluminatul și încălzirea birourilor și a halei.

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate:											
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate - %			Consum zilnic mc/zi	Consum lunar mc/lună	Preț/Tarif lei/mc	Cheltuieli lei/lună	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare					Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare
1	Apa	53.91%	40.64%	5.45%	9.00	273.78	8.07	2.209.40	14.293.08	10.774.82	1.444.95
Total Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate:									14.293.08	10.774.82	1.444.95

Cheltuielile privind alimentarea cu apă și canalizarea – s-au luat în considerare consumul de apă potabilă și cantitățile de apă uzată evacuată în rețeaua de canalizare.

Alte utilități:								
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate - %			Cheltuieli lei/lună	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare
1	Incalzire termica birouri administrative (GAZ)	53.91%	40.64%	5.45%	250	1.078.20	812.80	109.00
2	Incalzire termica garaj (Lemne)	53.91%	40.64%	5.45%	187.5	808.65	609.60	81.75
TOTAL Alte utilități:						1.886.85	1.422.40	190.75

1.3. Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente = 17.876,34 lei, din care:

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente transport, utilaje, instalații și echipamente:									
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate - %			Nr. Unități buc	Valoare alocată pe consumator lei/an	Cheltuieli totale - lei/an		
		Reciclabil	Biodegradabil	Rezidual			Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare
1	CV04GOS	53.91%	40.64%	5.45%	1	5.376.34	2.898.38	2.184.94	293.01
2	CV06GOS	0.00%	100.00%	0.00%	1	12.500.00	0.00	12.500.00	0.00
TOTAL Piese:							2.898.38	14.684.94	293.01

Având în vedere creșterea cantităților de deșuri, care implică din ce în ce mai multe ore de funcționare a autospeciilor, necesarul de piese de schimb este din ce în ce mai mare.

De asemenea, a crescut manopera cu reparația utilajelor și echipamentelor comparativ cu anii precedenți. În plus, uzura utilajelor, echipamentelor și instalațiilor conduce la creșterea numărului de defecțiuni, care generează creșterea cheltuielilor cu reparațiile.

În aceste cheltuieli sunt incluse toate lucrările pentru remedierea defecțiunilor care apar pe parcursul activității și care împiedică buna funcționare a mașinilor, instalațiilor tehnologice și/sau echipamentelor.

1.4. Materii prime și materiale consumabile = 22.328,53 lei, din care:

Materii prime și materiale consumabile:									
Nr.	Categorie/Consumator	Procent alocare activitate - %			Cantitate /unitate de măsură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare			bucăți/tone /litri	lei/unitate de măsură	Manual
1	Materiale igienico-sanitare	53.91%	40.64%	5.45%	1	863.00	465.24	350.72	47.03
2	Birotica si papetarie	53.91%	40.64%	5.45%	1	750.00	404.33	304.80	40.88
3	Consumabile auto (Antigel,Solutie spalat parbriz,diluant)	53.91%	40.64%	5.45%	1	3.283.53	1.770.15	1.334.43	178.95
4	Apa pentru angajati conf CCM (1 litru/zi/angajat)	53.91%	40.64%	5.45%	1750	3.00	2.830.28	2.133.60	286.13
5	Perie auto/lamele otel perie	0.00%	100.00%	0.00%	10	370.00	0.00	3.700.00	0.00
6	Alte materiale utilizate in atelierul de reparatii conf anexa	53.91%	40.64%	5.45%	1	8.482.00	4.572.65	3.447.08	462.27
TOTAL Materii prime și materiale consumabile:							10.042.64	11.270.63	1.015.25

Aceste costuri includ cheltuielile cu materialele consumabile necesare pentru întreaga activitate a societății.

1.5. Echipament de lucru și protecția muncii = 19.564,04 lei, din care:

Echipament de lucru și protecția muncii										
Nr.	Categorie	Procent alocare activitate - %			Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare				buc	lei/buc	Manual
1	Costum salopeta	53.91%	40.64%	5.45%	16	1.00	164.90	1422.36	1072.25	143.79
2	Jacheta de iarna impermeabila	53.91%	40.64%	5.45%	16	0.50	488.95	2108.74	1589.67	213.18
3	Manusi	53.91%	40.64%	5.45%	16	12.00	4.59	475.10	358.15	48.03
4	Vesta reflectorizanta	53.91%	40.64%	5.45%	15	2.00	30.50	493.28	371.86	49.87
5	Bocanci iarna	53.91%	40.64%	5.45%	16	1.00	124.00	1069.57	806.30	108.13
6	Sandale de protectie	53.91%	40.64%	5.45%	16	1.00	102.00	879.81	663.24	88.94
7	Tricou simplu	53.91%	40.64%	5.45%	16	2.00	49.59	855.49	644.91	86.48
8	Halat impermeabil	53.91%	40.64%	5.45%	16	1.00	94.68	816.67	615.65	82.56
9	Matura	53.91%	40.64%	5.45%	15	30.00	10.00	2425.95	1828.80	245.25
TOTAL Echipament de lucru și protecția muncii:							10.546.97	7.950.83	1.066.24	

În acest capitol sunt incluse cheltuielile cu echipamentele de lucru și protecția muncii (salopete, veste, etc.) necesare pentru a asigura condiții de lucru adecvate și siguranță la locul de muncă, conform prevederilor legale în vigoare și regulamentul de ordine interioară.

1.6. Reparații și întreținere = 6.500,00 lei, din care:

Reparații și întreținere cu terții:									
Nr.	Categorie/contract	tip servicii/intervenții	Procent alocare activitate - %			lei/serviciu (interventii)	Cheltuieli totale - lei/an		
			Manual	Mecanizat	Mecanizat at trotuare		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare
1	Reparat inst.el.sistem luminare	Servicii	53.91%	40.64%	5.45%	1500	808.65	609.60	81.75
2	Reparat comanda electrohidraulica inst.suprastr.	Servicii	0.00%	100.00%	0.00%	1600	0.00	1.600.00	0.00
3	Reparat calculator motor	Servicii	53.91%	40.64%	5.45%	3400	1.832.94	1.381.76	185.30
TOTAL Reparații și întreținere cu terții:							2.641.59	3.591.36	267.05

Reparațiile, respectiv întreținerea executate de terțe persoane reprezintă o cheltuială semnificativă, în vederea menținerii stării de funcționare a utilajelor, întreținerea acestora fiind necesară pentru asigurarea continuității activității.

1.7. Amortizarea pubelelor, utilajelor și mijloacelor de transport = 112.230,92 lei, din care:

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport:														
Nr.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Număr	Procent alocare activitate - %			Valoare mijloc fix lei	Data PIF lună, an	Durată de amortizare lună	Valoare rămasă de amortizat lei	Amortizare lunară lei/lună	Amortizare totale anuală lei/an	Cheltuieli totale - lei/an		
			Manual	Mecanizat	Mecanizat at trotuare							Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare
1	AUTOSP.AUTOMATIZAREA STRAD.DE 6 MC BUCHER	1	78.87%	0.00%	21.13%	770.000.00	01-iul-19	96	264.687.39	8.020.83	96.250.00	75.915.49	0.00	20.334.51
7	AUTOSPEC. PT. COLECTARE SELECTIVA MERCEDES SPRI	1	0.00%	100.00%	0.00%	49.825.00	16-aug-18	60	0.00	830.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Masina de dezapezită Toro Pow er Kehrbesen	1	0.00%	0.00%	100.00%	20.764.59	30-mai-19	96	5.407.29	216.30	2.595.57	0.00	0.00	2.595.57
9	Masina de dezapezită Toro Pow er Kehrbesen	1	0.00%	0.00%	100.00%	20.764.59	22-nov-18	96	5.407.29	216.30	2.595.57	0.00	0.00	2.595.57
11	AUTOUTILITARA DACIA TIP DOKKER VAN	1	53.91%	40.64%	5.45%	7.691.76	30-sept-21	60	2.948.41	128.20	1.538.35	829.33	625.19	83.84
29	WINDOWS 10 PROFESSIONAL+OFFICE 2021 PRO PLUS BUNDLE	1	53.91%	40.64%	5.45%	527.00	29-dec-22	24	43.86	21.96	43.86	23.64	17.82	2.39
46	SEDIU ADMINISTRATIV	1	53.91%	40.64%	5.45%	78.366.75	31-dec-19	360	67.165.95	217.69	2.612.23	1.408.25	1.061.61	142.37
47	CABINA PORTAR SI BIROU TRANSPORT	1	53.91%	40.64%	5.45%	5.310.00	31-dec-19	360	47.199.60	14.75	177.00	95.42	71.93	9.65
48	DEPOZIT MATERIALE - ARHIVA	1	53.91%	40.64%	5.45%	42.630.00	31-dec-19	360	37.893.30	118.42	1.421.00	766.06	577.49	77.44
49	DEPOZIT MATERIALE - VESTIAR	1	53.91%	40.64%	5.45%	6.435.00	31-dec-19	360	5.719.98	17.88	214.50	115.64	87.17	11.69
50	ATELIER REPARATII AUTO	1	53.91%	40.64%	5.45%	117.617.55	31-dec-19	360	103.892.24	326.72	3.920.59	2.113.59	1.593.33	213.67
51	DEPOZIT COMBUSTIBIL	1	53.91%	40.64%	5.45%	1.230.00	31-dec-19	360	1.093.32	3.42	41.00	22.10	16.66	2.23
65	SAMSUNG GALAXY S20 FE 128 GB 5G NAVY	1	53.91%	40.64%	5.45%	3.285.00	28-feb-22	48	1.094.76	68.44	821.25	442.74	333.76	44.76
TOTAL Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport:											112.230.92	81.732.26	4.384.96	26.113.70

1.8. Redevența = 0,00 lei, din care:

Redevență:								
Nr.	Categorie	Procent alocare activitate - %			Cheltuieli totale	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare	lei/an	Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare
1	Redevență	53.91%	40.64%	5.45%		0.00	0.00	0.00

1.9. Cheltuieli cu protecția mediului = 536,00 lei

Cheltuieli cu protecția mediului:									
Nr.	Categorie	Nr. Unități	Procent alocare activitate - %			Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale - lei/an		
			Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare	lei/an	Manual	Mecanizat	Mecanizat trotoare
1	Analiza apa rampa de spalare	1	53.91%	40.64%	5.45%	436.00	235.05	177.19	23.76
2	Viza anuala Autorizatie de mediu	1	53.91%	40.64%	5.45%	100.00	53.91	40.64	5.45
TOTAL Cheltuieli cu protecția mediului:							288.96	217.83	29.21

1.11. Alte servicii executate de terți = 33.840,63 din care:

Campanii de informare și conștientizare:									
Nr.	Categorie	Procent alocare activitate - %			Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale - lei/an		
		Reciclabil	Biodegradabil	Rezidual	lei/lună		Reciclabil	Biodegradabil	Rezidual
1	Cheltuieli cu reclamă și publicitate	53.91%	40.64%	5.45%	50.00	12.00	323.46	243.84	32.70
TOTAL Campanii de informare și conștientizare:							323.46	243.84	32.70

Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări:									
Nr.	Categorie	Procent alocare activitate - %			Nr. Unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale - lei/an		
		Reciclabil	Biodegradabil	Rezidual	buc	lei/buc	Reciclabil	Biodegradabil	Rezidual
1	Cheltuieli cu rovinietă	53.91%	40.64%	5.45%	1.25	1.275.00	859.19	647.70	86.86
2	Asigurare (CASCO+RCA)	53.91%	40.64%	5.45%	1.25	4.886.00	3.292.55	2.482.09	332.86
3	Impozit Auto+Cladiri+teren	53.91%	40.64%	5.45%	1	6.853.95	3.694.96	2.785.45	373.54
4	ANRSC	53.91%	40.64%	5.45%	1	1.150.00	619.97	467.36	62.68
5	Licente software+cheltuieli IT	53.91%	40.64%	5.45%	1	709.00	382.22	288.14	38.64
6	Cheltuieli ITP	53.91%	40.64%	5.45%	1	380.95	205.37	154.82	20.76
7	Diagnoza auto	53.91%	40.64%	5.45%	1	285.00	153.64	115.82	15.53
8	Licenta de transport	53.91%	40.64%	5.45%	1	263.65	142.13	107.15	14.37
9	Taxa drum	53.91%	40.64%	5.45%	1	1.129.83	609.09	459.16	61.58
10	Licenta ANRSC	53.91%	40.64%	5.45%	1	2.490.00	1.342.36	1.011.94	135.71
11	Cheltuiala cu auditul financiar	53.91%	40.64%	5.45%	1	2.250.00	1.212.98	914.40	122.63
12	Pregatire profesionala - Atestat sofer	53.91%	40.64%	5.45%	1	339.00	182.75	137.77	18.48
13	AMEPIP	53.91%	40.64%	5.45%	1	1.500.00	808.65	609.60	81.75
TOTAL Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări:							13.505.87	10.181.39	1.365.37

Alte cheltuieli:									
Nr.	Categorie	Procent alocare activitate - %			Cheltuieli lei/lună	Număr luni	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare			Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare
1	Servicii de telefonie/internet	53.91%	40.64%	5.45%	35.00	12.00	226.42	170.69	22.89
2	Servicii postale	53.91%	40.64%	5.45%	5.00	12.00	32.35	24.38	3.27
3	Monitorizare gps	53.91%	40.64%	5.45%	30.00	12.00	194.08	146.30	19.62
4	Servicii intretinere sistem STAP	53.91%	40.64%	5.45%	50.00	12.00	323.46	243.84	32.70
5	Cheltuieli soft service	53.91%	40.64%	5.45%	104.00	12.00	672.80	507.19	68.02
6	Cheltuieli actualizare pagina WEB	53.91%	40.64%	5.45%	10.00	12.00	64.69	48.77	6.54
7	Cheltuieli cu hard service	53.91%	40.64%	5.45%	120.00	12.00	776.30	585.22	78.48
8	Verificare stingator, hidrant	53.91%	40.64%	5.45%	450.00	1.00	242.60	182.88	24.53
9	Inchiriere imprimanta pentru emiterea facturilor	53.91%	40.64%	5.45%	5.00	12.00	32.35	24.38	3.27
10	Intretinere calculatoare, imprimante	53.91%	40.64%	5.45%	65.00	1.00	35.04	26.42	3.54
11	Tonere cartuse imprimanta	53.91%	40.64%	5.45%	5.00	12.00	32.35	24.38	3.27
12	Servicii anvelope	53.91%	40.64%	5.45%	50.00	12.00	323.46	243.84	32.70
13	Medicina muncii	53.91%	40.64%	5.45%	65.00	12.00	420.50	316.99	42.51
14	Verificare periodica instalatie gaz	53.91%	40.64%	5.45%	50.00	1.00	26.96	20.32	2.73
15	Eliminare ulei uzat	53.91%	40.64%	5.45%	120.00	1.00	64.69	48.77	6.54
16	Alimentatie de protectie pentru maturatori strada cf. Codul Muncii	53.91%	40.64%	5.45%	60.00	11.00	355.81	268.22	35.97
17	Cheltuieli cu transportul bunurilor (servicii de curierat etc.)	53.91%	40.64%	5.45%	30.00	12.00	194.08	146.30	19.62
18	Cheltuieli monitorizare paza	53.91%	40.64%	5.45%	12.50	12.00	80.87	60.96	8.18
19	Evaluare cladiri pentru impozitare	53.91%	40.64%	5.45%	585.00	1.00	315.37	237.74	31.88
TOTAL Alte cheltuieli:							4.414.15	3.327.60	446.25

1.12 Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări = 11.466,06 lei din care:

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări:										
Nr.	Categorie	Procent alocare activitate - %			Nr. Unități buc	Valoare unitară	Durată normală de utilizare ani	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare				Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare
1	Mobilier	53.91%	40.64%	5.45%	7.00	560.85	3.00	705.49	531.84	71.32
2	Echipamente IT - sistem monitorizare camere vehicule	53.91%	40.64%	5.45%	1.00	1.595.00	3.00	286.62	216.07	28.98
3	Saci de colectare deseuri stradale	100.00%	0.00%	0.00%	3.300.00	0.50	1.00	1.650.00	0.00	0.00
4	Echipament electrice birouri	53.91%	40.64%	5.45%	3.00	3.375.74	3.00	1.819.86	1.371.90	183.98
5	cheltuieli cu truse scule	53.91%	40.64%	5.45%	24.00	575.00	3.00	2.479.86	1.869.44	250.70
TOTAL Alte cheltuieli:								6.941.84	3.989.25	534.98

2. Cheltuieli de natură salarială = 1.317.681,00 lei, din care:

Salarii:									
Nr.	Categoriile de personal	Procent alocare activitate - %			Număr	Salariu mediu brut/lună/persoană	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare		lei/lună	Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare
1	Administrativ	53.91%	40.64%	5.45%	1	6.696.00	43.317.76	32.655.05	4.379.18
2	Organiator prestari servicii	53.91%	40.64%	5.45%	1	7.376.00	47.716.82	35.971.28	4.823.90
4	Sofer	13.91%	80.64%	5.45%	1.25	7.675.00	16.013.89	92.836.80	6.274.31
5	Maturator strada	97.00%	0.00%	3.00%	15	4.598.00	802.810.80	0.00	24.829.20
6	Portar	53.91%	40.64%	5.45%	4	750.00	19.407.60	14.630.40	1.962.00
7	Administratori - membrii CA	53.91%	40.64%	5.45%	3	183.00	3.551.59	2.677.36	359.05
8	Mecanic auto	53.91%	40.64%	5.45%	2	1.143.00	14.788.59	11.148.36	1.495.04
9	Directorat	53.91%	40.64%	5.45%	2	2.194.00	28.386.85	21.399.40	2.869.75
TOTAL Salarii:							975.993.90	211.318.66	46.992.44

Alte cheltuieli de natură salarială:								
Nr.	Categorie	Procent alocare activitate - %			Cheltuieli lei/an	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare
1	Tichete de masa(18 lei)	53.91%	40.64%	5.45%	72.576.00	39.125.72	29.494.89	3.955.39
2	Tichete de cadou	53.91%	40.64%	5.45%	10.800.00	5.822.28	4.389.12	588.60
TOTAL Alte cheltuieli de natură salarială:						44.948.00	33.884.01	4.543.99

II. Cheltuieli financiare = 8.922,88 lei, din care:

Cheltuieli financiare:										
Nr.	Categorie	Procent alocare activitate - %			Cheltuieli lei/lună	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an	Cheltuieli totale - lei/an		
		Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare				Manual	Mecanizat	Mecanizat trotuare
1	Comisioane bancare	53.91%	40.64%	5.45%	32.24	12.00	386.88	208.57	157.23	21.08
2	Dobanda Credit	53.91%	40.64%	5.45%	1.067.00	8.00	8.536.00	4.601.76	3.469.03	465.21
							8922.88	4810.32	3626.26	486.30

CONCLUZII:

Având în vedere cele de mai sus propunem modificarea tarifelor pentru activitățile de: măturat, spălat și stropit al căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșuri și/sau la instalațiile de tratare; astfel:

Tarif maturat manual carosabil si trotuare

	Fără TVA	Cu TVA
Lei/mii mp	92.43	110.00

Tarif maturat mecanizat carosabil

	Fără TVA	Cu TVA
Lei/mii mp	101,67	120.00

Tarif maturat mecanizat trotuare

	Fără TVA	Cu TVA
Lei/mii mp	69,34	82,50

Director General,
Zonda Balazs

Președinte de ședință

Pentru Secretar general