

Proiect

Totalizare cheltuieli de bază Î.M. „Apă-Canal” Edineț

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Apă-Canal” Edineț	Determinat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă-Canal” Edineț	% ANRE/ Î.M. „Apă-Canal” Edineț
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	615,1	591,9	618,1	789,4	744,7	918,1	758,4	-159,7	82,6
Serviciul de canalizare	495,7	414,1	676,2	779,4	830,7	810,5	505,4	-305,1	62,4
Total	1.110,8	1.006,0	1.294,3	1.568,8	1.575,4	1.728,6	1.263,8	-464,8	73,1

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Apă-Canal” Edineț	Determinat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă-Canal” Edineț	% ANRE/ Î.M. „Apă-Canal” Edineț
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	4.183,4	4.826,4	6.341,7	6.582,6	4.321,6	8.424,1	7.761,7	-662,4	92,1
Serviciul de canalizare	2.930,8	3.382,6	4.737,1	5.830,8	4.283,3	6.639,8	6.111,7	-528,1	92,0
Total	7.114,2	8.209,0	11.078,8	12.413,4	8.604,9	15.063,9	13.873,4	-1.190,5	184,2

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Apă-Canal” Edineț	Determinat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă-Canal” Edineț	% ANRE/ Î.M. „Apă-Canal” Edineț
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	361,7	122,9	354,1	203,6	161,5	189,2	265,6	76,4	140,4
Serviciul de canalizare	32,1	36,0	49,3	244,4	49,6	48,5	52,1	3,6	107,4
Total	393,8	158,9	403,4	448,0	211,1	237,7	317,7	80,0	133,7

Cheltuieli de distribuție și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Apă-Canal” Edineț	Determinat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă-Canal” Edineț	% ANRE/ Î.M. „Apă-Canal” Edineț
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	146,0	180,5	158,2	106,2	106,8	201,6	112,4	-89,2	55,75
Serviciul de canalizare	157,3	218,5	241,6	211,7	236,9	138,5	77,2	-61,3	55,74
Total	303,3	399,0	399,8	317,9	343,7	340,1	189,6	-150,5	55,75

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Apă-Canal” Edineț	Determinat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă-Canal” Edineț	% ANRE/ Î.M. „Apă-Canal” Edineț
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	5.306,2	5.721,7	7.472,1	7.681,8	5.334,6	9.733,0	8.898,1	-834,9	91,4
Serviciul de canalizare	3.615,9	4.051,2	5.704,2	7.066,3	5.400,5	7.637,3	6.746,4	-890,9	88,3
Total	8.922,1	9.772,9	13.176,3	14.748,1	10.735,1	17.370,3	15.644,5	-1.725,8	90,1

Determinarea cheltuielilor materiale Î.M. „Apă-Canal” Edineț

Indicii	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Apă - Canal” Edineț	Determinat ANRE	Notă
Cheltuieli materiale (CM), lei								
Reactivi chimici	162.066	195.365	181.678	225.128	220.608	220.608	232.301	<p>La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de materialele ce au fost atribuite la cheltuieli conform sistemului de evidență contabilă; - de strictul necesar pentru desfășurarea activității reglementate; <p>Au fost excluse materialele ce nu țin de activitatea reglementată, materialele care au fost utilizate pentru reparațiile capitale, materialele ce nu se referă la perioada analizată, precum și cele ce vor fi incluse la calculul tarifului propriu zis.</p>
Alte tipuri de materiale/intretinerea sistemelor	140.021	164.789	169.813	135.659	218.196	216.668	165.696	
Piese de schimb	73.302	64.647	95.499	133.793	108.110	92.210	81.200	
Gaze naturale	28.416	15.259	27.069	45.335	70.423	70.423	34.757	
Combustibil	437.355	329.319	459.230	728.739	614.321	636.406	459.275	
Lubrifianti	23.299	16.223	20.772	40.108	18.481	18.481	23.776	
Anvelope	0	0	14.040	12.635	24.828	24.828	10.301	
OMVSD	80.184	43.418	86.168	57.925	70.395	70.395	67.618	
Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	40.048	63.682	79.066	41.860	33.197	40.300	40.300	
Materiale de construcție	40.384	36.942	63.162	40.028	79.909	204.111	52.085	
Obiecte și soluții sanitare	0	0	2.446	1.287	771	771	901	
Rechizite de birou	34.597	19.021	19.105	18.358	40.829	40.829	26.382	
Articole pentru iluminare	20.456	31.057	32.391	36.345	36.370	36.370	31.324	
Diverse	32.673	26.744	43.989	52.051	39.417	57.809	38.975	
Total	1.112.800	1.006.465	1.294.427	1.569.250	1.575.854	1.730.208	1.264.889	

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. „Apă - Canal” Edineț	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	615.101	591.916	618.092	789.373	744.675	918.072	758.407
Serviciul de canalizare	495.746	414.077	676.249	779.443	830.691	810.475	505.432
Alte activități	1.953	472	87	433	488	1.661	1.050
Total	1.112.800	1.006.465	1.294.427	1.569.250	1.575.854	1.730.208	1.264.889

Determinarea cheltuielilor cu personalul Î.M. „Apă-Canal” Edineț

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2019	Efectiv anul 2020	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Solicitat Î.M. „Apă-Canal” Edineț	Determinat ANRE	Notă
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	7.126.330,0	8.213.222,2	11.079.673,5	12.413.699,0	8.606.876,7	15.101.067,3	13.899.151,0	Cheltuielile cu personalul s-au calculat potrivit cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2024 (HG 985 din 06.12.2023) în sumă de 5000 lei și 10% plată stimulatorie (conform practicii stabilite de ANRE).
numărul de angajați	pers	111,0	113,0	111,0	114,0	105,0	117,0	110,3	Numărul de angajați a fost stabilit în conformitate cu Schema de încadrare și salarizare a ÎM „Apă-Canal” Edineț p/u 2024.
Salariu anual conform categoriei tarifare	lei/an		5.501.826	7.207.355	8.120.087	5.482.327	8.527.061	8.301.231	Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru muncitori și funcționari coeficienții tarifari la nivel minim.
Sporuri și adaosuri incluse în calcul:inclusiv	lei/an		1.202.845	1.727.866	1.890.961	1.458.702	3.651.219	2.907.762	
plata pentru orele de noapte	lei/an		264.296	332.886	380.209	307.568	593.860	655.164	Calculat conform Codului Muncii art.159.
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an		66.015	100.117	80.821	86.716	95.729	64.615	Calculat conform Codului Muncii art.158 , HG 426/2004.
Spor pentru clasa acordat soferilor	lei/an						42.013	90.000	Calculat conform Anexei 6 HG 743 din 11.06.2002
plata pentru lucru în cumal	lei/an		53.090	178.376	174.649	154.856	125.081		Calculat conform Codului Muncii art.156
Spor p/u munca prestata in conditii nefavorabile	lei/an		84.116	124.184	122.915	124.496	104.400		Conform HG 1335/2002, operatorul urma să evalueze locurile de muncă cu condiții nocive
Adaos conducătorilor de brigadă (echipă) (anexa 6 HG	lei/an								
Spor p/u vechimea în muncă	lei/an		705.594	961.673	1.092.234	762.926	1.248.277	1.267.859	
Spor de stimulare	lei/an		29.734	30.629	40.133	22.141	1.441.859	830.123	Acordarea sporului de stimulare în valoare de 10% din valoarea salariului de baza, conform abordării unice promovate de către ANRE în sector.
Total fond de salarizare	lei/an	6.525.540	6.704.671	8.935.221	10.011.048	6.941.030	12.178.280	11.208.993	
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	389.780	1.206.841	2.144.453	2.402.651	1.665.847	2.922.787	2.690.158	
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	lei/an	211.010	301.710						

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. „Apă-Canal” Edineț	Determinat ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	4183	4826	6342	6583	4322	8424	7762	60,67
Serviciul de canalizare	2931	3383	4737	5831	4283	6640	6112	49,41
Alte activități	12	4	1	4	2	37	26	0,2
Total	7126	8213	11080	12417	8607	15101	13899	110,25

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative ÎM Apă - Canal Edineț

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	Efectiv în anul de gestiune 2019	Efectiv în anul de gestiune 2020	Efectiv în anul de gestiune 2021	Efectiv în anul de gestiune 2022	Efectiv în anul de gestiune 2023	Solicitat Î.M. Apă-Canal Edineț	Determinat ANRE	Notă
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale	lei	59.712	71.850	41.212	22.514	12.408	22.338	18.478	Se accepta valoarea facturilor p/u 2023 p/u deservirea 1C si suma solicitată de operator p/u reparatia transportului auto administrativ
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative din care:	lei	10.615	4.348	27.010	13.950	15.759	5.500	7.900	Se acceptă cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității de bază.
3	Cheltuieli justificate de protecție civilă		7.800	1.950	5.850	2.400		2.400		Operatorul nu a putut justifica cheltuiala în cauză
4	Cheltuieli ce tin de asigurarea obligatorie auto	lei	1.837	2.044	4.209	5.468	5.225	4.470	5.225	Se acceptă valoarea asigurarilor pentru masinile utilizate de administratie pentru anul 2023
5	Comisioanele achitate entităților care oferă operatorului servicii de facturare și pentru decontările efectuate cu furnizorii	lei	124.482	131.187	172.541	137.737	149.891	124.610	124.610	
6	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații	lei	42.999	39.894	40.485	52.553	54.826	52.552	25.067	Se acceptă valoarea efectiva p/u anul 2023 aferent activității administrației. Celelalte cheltuieli au fost redirectionate la CIE.
7	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	lei			4.000	2.200	6.428	6.200	4.328	Se accepta valoarea efective2023 p/u instruirea angajatilor in domeniul SSM, tinându-se cont de periodicitatea efectuării acestor instruirii , si valoarea efectiva a instruirii contabililor
8	Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative și instructive, precum și abonarea la ediții de specialitate (ziare, reviste etc.)	lei	680	2.656	2.449	1.477	2.299	1.728	2.299	Se accepta valoarea Abonamentului p/u anul 2024 la revista electronica Monitorul Fiscal
9	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	lei			1.036			5.000	207	Se accepta media ultimilor 5 ani lucrari de deservire electrica administratia
10	Rechizite de birou utilizate in scopuri administrative	lei	13.460	19.020	19.038	18.317		20.095		Cheltuielile date se vor regăsi la capitolul materiale
11	Cheltuieli privind serviciile tipografice	lei	3.656	4.469	2.438	2.438	2.000	2.438	2.000	Se accepta valoarea efectiva p/u anul 2023
12	Cheltuieli privind locațiunea și arenda operațională a imobilizărilor corporale cu destinație administrativă			84.000						
13	Cheltuieli pentru cercetări științifice			27.727						
14	Cheltuieli de protocol (reprezentantă)	lei	7.846	9.020	2.917					
15	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	lei	34.596	2.692	76.857	59.550	95.579	93.719		Cheltuielile date se vor include la Cheltuieli materiale, au fost excluse cheltuielile care au fost reflectate dublu de operator, fie nu țin de activitatea de bază.
	Total	lei	307.684	400.857	400.041	318.603	344.414	341.051	190.115	

Denumirea serviciului		2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. Apă-Canal Edineț	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	lei	145.961	180.486	158.183	106.195	106.816	201.631	112.397
Serviciul de canalizare	lei	157.278	218.450	241.634	211.747	236.892	138.529	77.222
Alte activități	lei	4.445	1.921	224	660	706	891	497
Total	lei	307.684	400.857	400.041	318.603	344.414	341.051	190.115

Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare IM Apă-Canal Edineț

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv în anul de gestiune 2019			Efectiv în anul de gestiune 2020			Efectiv în anul de gestiune 2021			Efectiv în anul de gestiune 2022			Efectiv în anul de gestiune 2023			Solicitat I.M. Apă-Canal Edineț			Determinat ANRE		Comentariu		
		Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Comuna Apeduct/Canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Comuna Apeduct/Canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Comuna Apeduct/Canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Comuna Apeduct/Canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Comuna Apeduct/Canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Comuna Apeduct/Canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare		Comuna Apeduct/Canalizare	
1	Lucrări de deservire electrică				7.994	1.233		2.802	1.759		4.020	7.529		315	2.069		5.000	6.000		3.783	3.148		Se acceptă valoarea medie a ultimilor 4 ani, aferente serviciilor de deservire electrică contractate de la Red Nord SA.	
2	Verificarea metrologica a contoarelor ELECTRICE							908	240					4.025			8.000			805			Se acceptă cheltuiala în cauză reșind din periodicitatea efectuării lucrărilor în cauză.	
3	Verificarea metrologica a contoarelor consumatorilor casnici										16.333			7.542			7.542			90.805			În scopul executării prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea 203/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare au fost incluse cheltuielile obligatorii pe care operatorul urmează să le suporte în scopul verificării metrologice și de reparație a contoarelor instalate la consumatorii casnici.	
4	Investigatii de laborator Apeduct, Canalizare	85.061	13.455		98.892	6.210		131.856	6.210		131.856			126.909	2.744		131.856	6.200		126.909	2.744		Se accepta valoarea efectiva p/ă anul 2023	
5	Deservire Tehnica a transportului auto	7.200			500			9.745	380	7.955		1.630	10.950			10.430		900	5.380			10.430	Se accepta Valoarea efectiva p/ă anul 2023	
6	Servicii transport deseuri statia de Epurare					3.705						196.725				5.625						5.625	Se accepta valoarea integrala a serviciilor p/ă anul 2023	
7	SERVICI de transport cu manipulatorul la statia de epurare					158				383						2.500					608		Se accepta media ultimilor 5 ani	
8	Control medical angajati			9.856			8.448	5.292	3.699		3.586	2.900		4.765	4.015		3.586	2.900		3.586	2.900			
9	Instruirea cadrelor	5.000	3.855		1.250			6.000	1.600		5.368	2.248		7.250			10.668	3.448		5.396	1.514		Se accepta valoarea medie a cheltuielilor privind instruirea/testarea angajatilor, pentru ultimii 5 ani	
10	Testarea tehnică a transportului		625	1.500	0	625	1.750	0	625	1.628		625	1.628		625	1.817	1.900	1.400		625	1.817		Se accepta valoarea efectiva p/ă anul 2023	
11	Asigurari auto		3.006	10.197		2.633	14.228		6.242	17.539		6.636	18.387		8.772	21.530	5.225	8.772	21.593			8.772	21.530	Se accepta valoarea efectiva a asigurarilor contractate în anul 2024
12	Telefonie mobilă																			7.800	7.950	11.000	Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității, care au fost incluse de operator în CDA.	
13	Alte Servicii	254.028,31			2.208,30	8.057,60		186.736,51	11.708,20		33.136,00	5.460,00												
	Total	351.289	20.941	21.553	111.845	22.632	24.426	343.339	32.906	27.122	193.301	223.753	30.965	151.006	26.350	33.776	173.176	37.495	26.973	239.084	33.886	44.777		

Denumirea serviciului		2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat I.M. Apă Canal Edineț	Determinat ANRE 2024
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	lei	361664	122895	354069	203644	161503	189164	266375
Serviciul de canalizare	lei	21219	25997	40208	243275	49620	48463	52122
Total	lei	393783	158892	403367	448019	211123	237644	317497