

Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2024 ale S.A. „Apă-Canal Leova”

PROIECT

lei

Cheltuieli materiale									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Apă-Canal Leova”	% ANRE/S.A. „Apă-Canal Leova”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	564 505,8	501 779,4	651 772,5	1 066 955,1	1 306 274,6	1 406 811,1	940 301,6	- 466 509,5	66,84
Serviciul de canalizare	285 924,0	167 713,9	243 201,9	257 429,5	213 835,4	221 740,2	252 604,2	- 30 864,0	113,92
Total	850 429,8	669 493,3	894 974,4	1 324 384,6	1 520 110,0	1 628 551,3	1 192 905,8	- 435 645,5	73,25

Cheltuieli cu personalul									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Apă-Canal Leova”	% ANRE/S.A. „Apă-Canal Leova”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 894 789,1	1 986 028,4	2 595 972,0	3 494 580,3	4 345 167,9	6 365 421,4	6 275 784,5	- 89 636,9	98,59
Serviciul de canalizare	913 017,5	958 564,5	1 353 499,3	1 486 542,8	1 745 243,8	2 503 008,7	2 336 015,0	- 166 993,7	93,33
Total	2 807 806,6	2 944 592,9	3 949 471,2	4 981 123,1	6 090 411,6	8 868 430,1	8 611 799,4	- 256 630,6	97,11

Cheltuieli administrative și de distribuire									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Apă-Canal Leova”	% ANRE/S.A. „Apă-Canal Leova”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	136 269,0	90 726,4	98 224,6	144 346,5	171 192,9	223 902,6	127 770,0	- 96 132,6	57,06
Serviciul de canalizare	53 083,1	32 343,7	32 361,8	60 116,5	55 004,1	71 877,8	42 124,5	- 29 753,3	58,61
Total	189 352,1	123 070,1	130 586,4	204 462,9	226 197,0	295 780,5	169 894,5	- 125 885,9	57,44

Cheltuieli de întreținere și exploatare									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Apă-Canal Leova”	% ANRE/S.A. „Apă-Canal Leova”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	103 777,1	78 660,4	142 235,1	183 377,9	237 628,9	293 240,0	255 313,4	- 37 926,5	87,07
Serviciul de canalizare	40 426,0	28 042,2	46 861,8	76 372,0	76 349,9	19 631,1	84 174,3	64 543,2	21,44
Total	144 203,1	106 702,6	189 097,0	259 749,9	313 978,8	312 871,0	339 487,7	26 616,7	108,51

TOTAL cheltuieli de bază									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Apă-Canal Leova”	% ANRE/S.A. „Apă-Canal Leova”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2 699 341,0	2 657 194,6	3 488 204,2	4 889 259,7	6 060 264,3	8 289 375,0	7 599 169,5	- 690 205,6	91,67
Serviciul de canalizare	1 292 450,6	1 186 664,2	1 675 924,8	1 880 460,8	2 090 433,1	2 816 257,8	2 714 918,0	- 101 339,8	96,40
Total	3 991 791,6	3 843 858,8	5 164 128,9	6 769 720,5	8 150 697,4	11 105 632,9	10 314 087,5	- 791 545,4	92,87

Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)

Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat ANRE	Nota
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL	206 885,36	222 323,42	175 609,32	182 967,01	334 274,15	304 660,43	334 274,15	
1.1 Reactivi chimici	0,00	13 946,77	0,00	0,00	22 904,19	21 336,24	22 904,19	
1.2 Materiale de filtrare	206 885,36	208 376,65	175 609,32	182 967,01	311 369,96	283 324,19	311 369,96	
II. Materiale consumabile, TOTAL	1 565 201,34	1 095 074,83	1 253 133,33	1 132 815,00	1 131 702,37	1 338 853,98	856 284,76	
2.1 Piese de schimb, inclusiv:	122 406,20	31 506,72	84 362,63	62 006,26	130 457,53	152 910,89	91 711,41	
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	97 559,32	22 949,16	78 749,05	55 411,50	97 854,59	22 835,74	75 032,39	
2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme	24 846,88	8 557,56	5 613,58	6 594,76	32 602,94	130 075,15	16 679,03	
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Materiale pentru întreținerea sistemelor	103 388,33	70 084,25	156 798,22	342 289,29	417 752,71	519 889,29	218 062,56	
2.3. Materiale pentru întreținerea încăperii					0,00	319,44	0,00	
2.5 Combustibil	292 068,78	214 793,87	301 742,61	472 490,37	371 811,85	453 318,81	384 420,43	
2.6 Lubrifianți	32 742,42	20 477,52	34 436,69	30 391,67	28 750,36	37 898,25	32 422,03	
2.7 Anvelope	2 216,44	12 100,91	0,00	61 271,67	13 746,67	3 900,00	23 231,13	
2.8 OMVSD	55 973,29	64 275,86	50 874,21	55 959,32	122 762,56	105 623,57	69 969,05	
2.9 Materiale de protecție (echipament, articole)	17 152,74	20 923,53	63 857,37	60 938,04	19 827,81	13 668,25	16 563,54	
2.10 Materiale de construcție	890 709,69	629 634,92	561 061,60	47 468,38	26 592,88	51 325,48	19 904,61	
2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	48 543,45	31 277,25	32 097,27	40 668,89	54 133,48	20 842,54	41 357,28	
2.12.1 obiecte și soluții sanitare	7 525,34	6 082,40	3 756,05	2 927,90	2 966,18	0,00	4 651,57	
2.12.2 rechizite de birou	465,41	12 902,86	16 375,32	33 967,55	27 070,87	0,00	18 169,61	
2.12.3 articole pentru iluminare	40 552,70	12 291,99	11 965,90	3 773,44	24 096,43	20 842,54	18 536,09	
III. Excludere	68 717,96	113 501,61	58 061,98	240 641,01	123 197,22	0,00	0,00	
2.13 Alte tipuri de materiale	68 717,96	113 501,61	58 061,98	240 641,01	123 197,22	0,00	0,00	
Total	1 840 804,66	1 430 899,86	1 518 901,90	1 597 091,91	1 643 307,22	1 685 199,49	1 231 916,19	La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont: - de materialele strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate; - de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate. La determinarea costului pentru combustibil s-a aplicat valoarea medie efectivă și prețul produselor petroliere pentru anul curent.

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	564 505,81	501 779,38	651 772,47	1 066 955,08	1 306 274,64	1 406 811,07	940 301,58
Serviciul public de canalizare	285 924,02	167 713,87	243 201,89	257 429,48	213 835,36	221 740,24	252 604,19
Alte activități	990 374,83	761 406,61	623 927,54	272 707,35	123 197,22	56 648,18	39 010,42
Total	1 840 804,66	1 430 899,86	1 518 901,90	1 597 091,91	1 643 307,22	1 685 199,49	1 231 916,19

Determinarea cheltuielilor de personal (CPn)

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat ANRE	Diferența ANRE -S.A. „Apă-Canal Leova”	Notă
Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	3 748 539,5	3 836 702,6	4 464 964,4	4 981 123,1	6 090 411,6	8 868 430,1	8 730 687,9	- 137 742,1	În scopul calculării cheltuielilor cu personalul s-a luat în calcul cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (conf. HG 165 din 09.03.2010) , în sumă de 5000 lei pe lună și 10% plata de stimulare conform abordării unice a Agenției
Număr de angajați	pers.	55,5	57,5	64,0	57,5	55,5	53,50	52,77	- 0,7	Numărul de angajați a fost stabilit în conformitate cu informația prezentată de către operator, fiind exclusă funcția vacantă.
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	3 060 032,3	3 132 002,1	3 600 777,8	4 017 034,8	4 951 554,2	7 151 959,7	7 040 877,4	- 111 082,4	
-- salariul de bază	lei/an	2 376 231,85	2 471 763,9	2 610 470,1	2 913 330,0	3 622 327,7	4 901 535,6	5 240 008,5	338 472,9	La determinarea salariului de bază au fost aplicați coeficienți de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale în conformitate cu HG nr. 743/2002 și Metodologia tarifară
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	613 940,4	655 593,2	844 960,4	1 040 250,8	1 167 741,9	1 660 087,3	1 276 868,1	- 383 219,2	
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	266 646,78	282 600,8	381 631,1	471 051,1	614 732,1	955 821,8	967 044,0	11 222,2	Plata pentru vechimea în muncă a fost calculată conform HG nr.169 din 16.02.2008
-- plata pentru ore de noapte	lei/an	45 602,10	47 183,7	55 129,4	118 255,4	82 337,0	103 660,0	117 011,7	13 351,7	Plată pentru orele de noapte a fost calculată în mărime de 0,5 din salariul de bază, conf. art. 159 CM
--plată pentru lucrul în cumul	lei/an	100 698,3	165 945,7	192 581,1	188 922,4	113 945,4	111 421,6	34 515,0	-	Plată pentru lucrul în cumul s-a calculat conform art.156 CM
--ajutor material conform contractului colectiv de muncă	lei/an	118 837,9	131 803,1	139 203,9	165 381,9	238 203,4	317 524,9	-	-	Nu se acceptă, deoarece nu sunt plăți obligatorii. Plățile date se vor efectua din economii.
-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	82 155,30	28 060,0	76 415,0	96 640,1	118 524,0	171 659,0	158 297,4	- 13 361,6	S-au aplicat câte 77,76 ore anual aferente a 13 zile de sărbătoare (conform CM) pentru angajații care muncesc în funcții cu regim non-stop de muncă.
- plăți de stimulare	lei/an	69 860,0	4 645,0	145 347,2	63 454,0	161 484,5	590 336,9	524 000,8	352 733,7	Au fost acordate conform abordării unice stabilite de ANRE în sistemul energetic, plăți de stimulare în valoare de 10% de la valoarea salariului de baza calculata pentru toti angajatii
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	550 805,81	563 760,4	864 186,7	964 088,3	1 138 857,5	1 716 470,3	1 689 810,6	- 26 659,8	Cheltuielile CAS au fost calculate în marime de 24%
Prime de asigurare medicală de stat	lei/an	137 701,45	140 940,1	-	-	-	-	-	-	

Repartizare pe activități	U/m	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat ANRE	Nr.personal
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	1 894 789,12	1 986 028,36	2 595 971,97	3 494 580,29	4 345 167,85	6 365 421,40	6 275 784,46	38,20
Serviciul public de canalizare	lei/an	913 017,47	958 564,50	1 353 499,26	1 486 542,79	1 745 243,76	2 503 008,68	2 336 014,98	14,13
Alte activități	lei/an	940 732,92	892 109,77	515 493,22	-	-	-	118 888,49	0,44
Total	lei/an	3 748 539,51	3 836 702,62	4 464 964,45	4 981 123,08	6 090 411,62	8 868 430,07	8 730 687,93	52,77

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative (CADn)

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat ANRE	Notă
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu destinație administrativă	lei	77 392,28	53 063,29	66 540,49	136 843,49	128 968,86	130 632,50	102 105,60	În CAD au fost incluse cheltuielile suportate de aparatul administrativ și cele din sectoarele comune, cheltuieli distribuite pe conturile 712, 713 și respectiv 821
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	lei	23 185,65	12 599,31	11 062,74	21 180,66	24 434,49	51 107,00	17 027,50	S-a aplicat media efectivă pentru ultimii 5 ani
3	Cheltuieli de protocol (reprezentanță) cu excepția cheltuielilor frecventării manifestațiilor culturale, reprezentațiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în afara orelor de muncă	lei	15 011,54	5 814,00	6 535,50	0,00	6 742,37	6 363,61	0,00	Conform pct. 45 din Metodologia tarifară, cheltuielile de protocol nu se acceptă în scopuri tarifare
4	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	lei	15 198,18	11 445,84	14 093,74	7 894,54	4 229,92	4 561,42	4 229,92	S-a aplicat efectivul anului precedent
5	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	lei	14 585,77	9 554,68	10 504,31	15 913,80	15 470,20	15 475,88	13 415,08	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
6	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	lei	4 858,70	0,00	0,00	2 985,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7	Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative și instructive, precum și abonarea la ediții de specialitate (ziare, reviste etc.), cu excepția celor recunoscute ca imobilizări corporale	lei	16 145,00	20 505,00	16 895,00	16 750,60	19 104,58	19 104,58	4 458,58	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
8	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	lei	16 929,47	16 709,06	25 404,13	37 057,05	29 262,99	41 792,46	24 879,17	S-a aplicat media efectivă pentru ultimii 5 ani
9	Comisiunile achitate entităților care oferă operatorului servicii de facturare și de decontări	lei	9 140,33	6 531,02	5 405,56	5 077,43	9 554,06	9 198,52	9 554,06	S-a aplicat efectivul anului precedent
10	Cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea consumatorilor	lei	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	25 712,50	0,00	Suma este reflectată la CIE
11	Întreținerea și reparația obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate în scopuri comerciale	lei	4 933,33	2 641,67	2 500,00	1 000,00	3 250,00	3 583,33	3 581,25	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
12	Alte cheltuieli justificate de distribuire (de menționat):	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,48	0,00	Operatorul nu a putut argumenta cheltuielile date.
	Total	lei	244 311,75	163 997,87	160 080,47	245 705,91	243 017,47	310 211,28	181 251,16	

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	Unitatea de măsură	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	lei	136 269,0	90 726,4	98 224,6	144 346,5	171 192,9	223 902,6	127 770,0
Serviciul public de canalizare	lei	53 083,1	32 343,7	32 361,8	60 116,5	55 004,1	71 877,8	42 124,5
Alte activități	lei	54 959,7	40 927,8	29 494,1	41 243,0	16 820,5	22 263,1	11 356,6
Total	lei	244 311,8	163 997,9	160 080,5	245 705,9	243 017,5	318 043,5	181 251,2

Determinarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare (CIEn)

	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat ANRE	Nota
1. Verificarea, deservirea, întreținerea, exploatarea și reparația rețelelor, din care :	184 326,45	139 448,91	214 936,14	280 186,68	315 926,89	312 871,03	286 401,86	
1.1. Lucrări de reparație, întreținere și deservire curentă	125 975,30	54 378,21	117 972,33	83 171,10	117 541,93	117 538,93	95 559,83	S-a aplicat media pentru anii precedenți, au fost excluse cheltuielile capitale
1.2. Servicii laborator și analiza apei	698,40	0,00	0,00	0,00	16 521,10	0,00	4 110,00	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
1.3. Servicii medico-sanitare	2 386,00	12 587,62	8 236,62	0,00	8 515,62	4 368,82	7 317,00	
1.3. Servicii pază	36 333,30	50 166,58	51 927,67	67 724,86	83 483,63	83 936,87	104 507,63	S-a aplicat suma efectivă conform contractului încheiat în 2024.
1.4. Servicii telecomunicații	6 800,03	9 286,58	14 514,49	17 628,32	16 879,61	16 644,96	16 644,96	S-a aplicat suma conform abonamentelor anuale, în bază de contract
1.5. Reparația și întreținerea curentă a mijloacelor de transport	12 133,42	7 146,42	19 534,03	105 740,40	68 741,69	86 231,45	50 964,53	
1.6. Servicii privind instruirea personalului	0,00	0,00	490,00	0,00	2 350,00	2 350,00	1 420,00	S-a aplicat media pentru anii precedenți
1.7. Servicii cadastrle	0,00	827,00	450,00	1 350,00	1 800,00	1 800,00	1 106,75	
1.8. Verificarea metrologică a contoarelor electrice	0,00	5 056,50	1 811,00	4 572,00	93,31	0,00	4 771,17	
2. Verificarea metrologică a contoarelor consumatorilor casnici	0,00	0,00	10 250,00	22 375,00	20 529,17	0,00	75 779,00	Pentru verificarea metrologică a contoarelor s-a luat în calcul numărul de consumatori casnici la sfârșitul anului precedent și prețul/contor conform contractului încheiat cu agentul economic
3. Alte servicii	1 731,80	2 738,33	6 620,00	9 583,33	870,83	0,00	0,00	
Total	186 058,25	142 187,24	231 806,14	312 145,01	337 326,89	312 871,03	362 180,86	

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	103 777,1	78 660,4	142 235,1	183 377,9	237 628,9	293 240,0	255 313,4
Serviciul public de canalizare	40 426,0	28 042,2	46 861,8	76 372,0	76 349,9	19 631,1	84 174,3
Alte activități	41 855,1	35 484,6	42 709,2	52 395,1	23 348,1		22 693,1
Total	186 058,3	142 187,2	231 806,1	312 145,0	337 326,9	312 871,0	362 180,9