

## Totalizare cheltuieli de bază Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	254,7	187,2	314,4	281,8	259,5	339,4	280,1	-59,3	82,5
Serviciul de canalizare	260,8	287,8	194,5	197,4	193,5	514,1	317,6	-196,6	61,8
<b>Total</b>	<b>515,5</b>	<b>475,0</b>	<b>508,9</b>	<b>479,2</b>	<b>452,9</b>	<b>853,5</b>	<b>597,7</b>	<b>-255,9</b>	<b>70,0</b>

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.345,5	2.497,8	2.873,3	3.414,5	3.768,6	5.161,9	4.697,5	-464,4	91,0
Serviciul de canalizare	1.008,9	1.329,2	1.343,9	1.314,2	2.260,0	3.565,9	3.341,1	-224,7	93,7
<b>Total</b>	<b>3.354,4</b>	<b>3.827,0</b>	<b>4.217,2</b>	<b>4.728,8</b>	<b>6.028,6</b>	<b>8.727,7</b>	<b>8.038,7</b>	<b>-689,1</b>	<b>184,7</b>

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	109,0	87,6	123,3	57,7	142,9	153,0	175,3	22,3	114,6
Serviciul de canalizare	28,4	17,1	4,2	11,0	23,8	22,8	25,2	2,3	110,2
<b>Total</b>	<b>137,4</b>	<b>104,7</b>	<b>127,5</b>	<b>68,6</b>	<b>166,7</b>	<b>175,8</b>	<b>200,5</b>	<b>24,6</b>	<b>114,0</b>

Cheltuieli de distribuție și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	91,3	80,2	62,8	84,0	49,1	59,2	39,1	-20,1	65,97
Serviciul de canalizare	18,9	24,7	15,7	23,3	20,8	35,4	23,3	-12,0	65,97
<b>Total</b>	<b>110,2</b>	<b>104,8</b>	<b>78,5</b>	<b>107,3</b>	<b>70,0</b>	<b>94,6</b>	<b>62,4</b>	<b>-32,2</b>	<b>65,97</b>

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.800,5	2.852,8	3.373,8	3.838,0	4.220,2	5.713,5	5.191,9	-521,5	90,9
Serviciul de canalizare	1.316,9	1.658,8	1.558,3	1.545,9	2.498,1	4.138,2	3.707,2	-431,0	89,6
<b>Total</b>	<b>4.117,5</b>	<b>4.511,5</b>	<b>4.932,1</b>	<b>5.383,9</b>	<b>6.718,3</b>	<b>9.851,7</b>	<b>8.899,2</b>	<b>-952,5</b>	<b>90,3</b>

## Determinarea cheltuielilor materiale ale ÎM „Servicii Comunal-Locative” Rezina

lei

Indicii	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Notă
<b>Cheltuieli materiale (CM), lei</b>									La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont: - de materialele ce au fost atribuite la cheltuieli conform sistemului de evidență contabilă; - de strictul necesar pentru desfășurarea activității reglementate; 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.
Reactivi chimici	27.076,5	13.584,3	3.574,6	10.237,4	28.244,9	85.509,2	87.206,0	1.696,8	
Alte tipuri de materiale/intretinerea sistem	58.822,9	26.478,4	21.122,9	66.064,9	24.355,4	0,0	39.368,9	39.368,9	
Piese de schimb p/u autotransport	112.464,9	136.805,2	90.315,8	2.268,7	49.614,9	49.640,0	49.640,0	0,0	
Energie termică	9.440,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gaze naturale	33.297,0	21.422,3	31.034,0	58.360,5	76.550,1	108.500,0	45.350,6	-63.149,4	
Combustibil	200.836,7	186.516,8	148.737,0	215.852,8	207.837,5	219.600,0	171.278,4	-48.321,6	
Lubrifianti	9.886,5	15.586,8	20.381,0	16.472,8	11.928,6	0,0	14.851,1	14.851,1	
Anvelope		12.792,9	0,0	0,0	0,0	38.000,0	2.558,6	-35.441,4	
OMVSD	29.362,7	23.170,8	217.983,8	59.868,5	41.935,9	0,0	90.514,3	90.514,3	
Materiale de protecție (echipament, articol	0,0	8.408,5	20.254,4	24.122,1	16.038,6	22.141,3	67.150,8	45.009,6	
Materiale de construcție	16.932,8	16.191,7	29.524,7	19.742,4	25.130,5	4.097,0	21.504,4	17.407,4	
Obiecte și soluții sanitare	28.121,2	12.868,3	8.660,9	3.558,0	14.311,8	16.820,0	16.744,1	-75,9	
Rechizite de birou	41.879,3	26.851,0	17.316,9	38.860,5	44.143,8	44.737,0	33.810,3	-10.926,7	
Articole pentru iluminare	9.252,6	11.911,5	6.276,5	4.044,7	5.212,5	4.834,0	18.439,6	13.605,6	
Diverse	9.717,6	12.175,6	32.670,2	27.535,5	12.250,3	400.712,0	30.097,9	-370.614,1	
<b>Total</b>	<b>587.090,7</b>	<b>524.764,2</b>	<b>647.852,7</b>	<b>546.988,7</b>	<b>557.554,6</b>	<b>994.590,5</b>	<b>688.514,9</b>	<b>-306.075,6</b>	

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	254.710,0	187.188,3	314.362,2	281.791,0	259.476,7	339.401,2	280.095,5
Serviciul de canalizare	260.765,2	287.814,1	194.506,8	197.367,6	193.471,1	514.134,9	317.583,9
Alte activități	71.615,5	49.761,7	138.983,6	67.830,0	104.606,8	141.054,3	90.835,5
<b>Total</b>	<b>587.090,7</b>	<b>524.764,2</b>	<b>647.852,7</b>	<b>546.988,7</b>	<b>557.554,6</b>	<b>994.590,5</b>	<b>688.514,9</b>

**Determinarea cheltuielilor cu personalul Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina**

Indici	Unit. de măsură	Efectiv anul 2019	Efectiv anul 2020	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Determinat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Notă
<b>Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv</b>	lei	<b>4.452.976,5</b>	<b>4.954.352,8</b>	<b>5.351.281,3</b>	<b>5.474.762,2</b>	<b>7.173.790,8</b>	<b>10.744.014,8</b>	<b>10.074.221,3</b>	<b>-669.793,6</b>	Cheltuielile cu personalul s-au calculat potrivit cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 985 din 06.12.2023) în sumă de 5000 lei și 10% plată stimulatorie (conform practicii stabilite de ANRE).
numărul de angajați	pers	60,5	70,5	69,5	60,0	60,0	71,0	16,0	-55,0	Numărul de angajați a fost stabilit în conformitate cu informația prezentată de către operator.
Salariu anual conform categoriei tarifarie	lei/an	2.796.182,6	3.352.598,3	3.399.890,0	3.736.585,5	5.183.289,9	7.193.295,6	7.153.185,0	-40.110,6	Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru muncitori și funcționari coeficienții tarifari la nivel minim.
<b>Sporuri și adaosuri incluse în calcul:inclusiv</b>	lei/an	<b>838.900,3</b>	<b>691.771,3</b>	<b>915.659,5</b>	<b>678.545,3</b>	<b>602.025,3</b>	<b>1.471.232,5</b>	<b>971.187,0</b>	<b>-500.045,5</b>	
plata pentru orele de noapte	lei/an	86.310,9	87.293,0	91.942,6	79.842,2	155.520,0	184.094,3	208.000,0	23.905,7	Calculat conform Codului Muncii art.159.
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	113.241,5	74.897,0	102.243,6	75.334,2	63.419,5	149.081,2	47.868,5	-101.212,7	Calculat conform Codului Muncii art.158 , HG 426/2004.
ore lucrate în afara orelor de program	lei/an	15.835,6	29.515,2	16.448,9	15.593,6	49.452,9	27.021,4	0,0	-27.021,4	Calculat conform Codului Muncii art.157
plata pentru lucru în cumul	lei/an	252.475,7	200.509,7	276.373,7	277.519,4	298.132,8	165.715,8		-165.715,8	Fondul de salarizare a fost determinat reieșind din programul de muncă de 169 ore per unitate.
Adaos conducătorilor de brigadă (echipă) (anexa 6 HG	lei/an									
Spor p/u vechimea în muncă	lei/an						906.819,8		-906.819,8	Operatorul nu efectuează astfel de plăți.
alte sporuri	lei/an	371.036,70	299.556,37	428.650,62	230.255,85	35.500,00	38.500,0	715.318,5	676.818,5	Acordarea sporului de stimulare în valoare de 10% din valoarea salariului de baza, conform abordării unice promovate de către ANRE în sector.
<b>Total fond de salarizare</b>	lei/an	<b>3.635.082,9</b>	<b>4.044.369,6</b>	<b>4.315.549,5</b>	<b>4.415.130,8</b>	<b>5.785.315,2</b>	<b>8.664.528,1</b>	<b>8.124.372,0</b>	<b>-540.156,1</b>	
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală		163.578,7	181.996,6							
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	654.314,8	727.986,5	1.035.731,9	1.059.631,4	1.388.475,6	2.079.486,7	1.949.849,3	-129.637,5	

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative”	ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.345.524,79	2.497.786,62	2.873.267,32	3.414.547,10	3.768.640,78	5.161.859,73	4.697.505,46	32,19
Serviciul de canalizare	1.008.918,62	1.329.235,50	1.343.901,29	1.314.243,92	2.260.000,17	3.565.871,14	3.341.147,85	22,31
Alte activitati	1.098.532,63	1.127.330,68	1.134.112,72	745.971,40	1.145.149,84	2.016.284,05	2.035.567,96	7,50
<b>Total</b>	<b>4.452.976,04</b>	<b>4.954.352,80</b>	<b>5.351.281,33</b>	<b>5.474.762,43</b>	<b>7.173.790,79</b>	<b>10.744.014,93</b>	<b>10.074.221,27</b>	<b>62,00</b>

**Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina**

Nr. d/o	Indicatori	Unit. 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	Calculat pentru anul prognostic 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Determinat ANRE	Notă
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale	lei	47.216,7	48.225,1	26.503,4	37.250,0	36.000,0	0,0	36.000,0	Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	lei	0,0	883,3	2.416,7	3.583,3	2.379,2	0,0	2.379,2	Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
3	Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative	lei	11.030,4	9.250,6	7.470,7	7.470,7	7.470,7	8.220,0	7.470,7	Se accepta valoarea efectivă a serviciilor paza si deservirea tehnica a oficiului.
4	Cheltuieli ce tin de asigurarea facultativă de accidente a personalului	lei	25.525,0	973,0	13.070,0	11.587,0	10.400,0	10.500,0		Exclus, asigurările facultative nu se include in structura tarifului conf pct. 45 din Metodologia tarifară.
5	Cheltuieli aferente examinarii medicale a angajaților	lei	13.104,0	5.850,0	0,0	0,0	5.502,5	0,0	5.502,5	Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
6	Comisiioanele bancilor pentru decontarile efectuate cu furnizorii	lei	8.125,9	6.639,4	6.184,7	7.087,9	11.247,5	11.800,0	11.800,0	
7	Comisiioanele achitate entităților care oferă operatorului servicii de facturare	lei	113.913,1	126.161,9	110.310,0	83.097,3	75.959,3	90.000,0	75.959,3	Se acceptă valoarea efectivă din 2023.
9	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații	lei	46.133,2	57.849,9	30.940,9	23.177,6	11.769,0	80.100,0	11.769,0	Se accepta valoarea integrala a serviciilor internet si telefonie fixa p/u anul 2023.
10	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	lei	8.812,0	13.920,0	5.540,0	5.735,0	2.790,0	3.000,0	2.790,0	Se acceptă valoarea efectivă din 2023.
11	Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative și instructive, precum și abonarea la ediții de specialitate (ziare, reviste etc.)	lei				2.280,0	3.372,0		3.372,0	Cheltuielil necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
12	Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicații aferente subdiviziunilor comerciale	lei						14.374,9	0,0	Exclus, operatorul nu a putut justifica cheltuielile date.
14	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)		1.387,8	1.111,5	1.270,0	6.530,0	520,0	20.042,0	<b>0,0</b>	
	- taxa de stat	lei						4.142,0	0,0	Exclude, toate taxele sunt incluse direct in structura tarifului.
	- cotizatie de membru al Asociatiei Apa Canal							15.900,0		Exclus, nu se acceptă în scopuri tarifare
	<b>Total</b>	lei	<b>281.697,3</b>	<b>274.015,1</b>	<b>205.124,7</b>	<b>188.925,6</b>	<b>167.685,2</b>	<b>238.036,9</b>	<b>157.042,7</b>	

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	#####	80157,99	62831,14	83974,44	49.137,6	59.194,9	39.053,3
Serviciul de canalizare	#####	24651,72	15717,32	23333,40	20.815,8	35.379,6	23.341,4
Alte activități	#####	169205,40	126576,27	81617,72	97.731,9	143.462,4	94.648,1
<b>Total</b>	#####	<b>274.015,11</b>	<b>205.124,73</b>	<b>188.925,56</b>	<b>167.685,21</b>	<b>238.036,86</b>	<b>157.042,71</b>

**Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare IM Servicii Comunal Locative Rezina**

lei

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 IM „Servicii Comunal- Locative” Rezina		Calculat pentru anul prognozat 2024		Comentariu
		Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	
1	Servicii de transport	1.220,0						1.525,0		800,0		5.600,0				Exclus, nu se reflectă în evidența contabilă.
2	Investigații de laborator ANSP	65.694,0		42.261,0		84.592,0		17.259,0		32.074,0	3.367,0	40.470,0	6.734,0	48.376,0	3.367,0	Se accepta valoarea medie pentru ultimii 5 ani a serviciilor de investigație de laborator a apei potabile și valoarea efectivă a cheltuielilor privind investigațiile de laborator a apelor uzate.
3	Servicii testare tehnica a pompelor și a transportului auto	8.982,7	333,3	15.936,7	291,7	19.212,4	166,7	22.695,0	291,7	34.155,3	833,3	35.000,0	1.100,0	11.385,1	383,3	Se accepta a 3-a parte din valoarea lucrarilor de electromontare, masurare si testare a utilajului electric, care se face cu periodicitate de 3 ani si valoarea medie p/u 5 ani a serviciilor de testare tehnica a masinilor.
4	Servicii pază	6.820,0		6.820,0		6.820,0		6.820,0		6.820,0		6.820,0		6.820,0		
5	Servicii de reparație și profilaxie a utilajului, transportului auto	23.020,2	26.818,6	16.840,1	14.131,5	9.983,3	1.070,0	5.001,0	7.601,7	14.357,2	10.173,7	15.000,0	10.000,0	13.840,4	11.959,1	Se acceptă valoarea medie a serviciilor de reparație a pompelor, mașinilor pentru ultimii 5 ani.
6	Servicii Internet									2.408,3				2.408,3		Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
7	Servicii telefonice	3.312,6	885,9	2.463,7		2.260,2		3.120,7		4.528,5	1.883,3	3.610,0		3.137,2	1.883,3	Se acceptă valoarea medie p/u 5 ani a serviciilor de telefonie fixă și mobilă.
8	Servicii de verificare metrologică a contoarelor consumatorilor casnici													62.447,0		În scopul executării prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 903/2013 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.
9	Instruirea cadrelor securitatea muncii									3.940,0		4.000,0		1.313,3		Reieșind din periodicitatea serviciului în cauză, se accepta 1/3 din valoarea efectiva 2023 a instruirii privind securitate in munca.
10	Servicii de încercări și măsurări a instalațiilor electrice									27.386,0		30.000,0		9.128,7		Reieșind din periodicitatea serviciului în cauză, se accepta 1/3 din valoarea efectiva 2023.
11	Servicii asigurare auto		317,0	3.328,0	2.636,0	448,0	2.947,0	1.254,5	3.066,5	10.703,2	4.495,5	12.500,0	5.000,0	10.703,2	4.495,5	Se accepta valoarea efectivă a asigurărilor contractate pentru anul 2023.
12	Examenul medical al angajaților									5.722,6	3.081,4			5.722,6	3.081,4	Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
<b>Total</b>		<b>109.049,5</b>	<b>28.354,8</b>	<b>87.649,5</b>	<b>17.059,2</b>	<b>123.315,8</b>	<b>4.183,7</b>	<b>57.675,2</b>	<b>10.959,9</b>	<b>142.895,2</b>	<b>23.834,3</b>	<b>153.000,0</b>	<b>22.834,0</b>	<b>175.281,8</b>	<b>25.169,7</b>	