

**Cheltuiile de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă
ale Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”**

mii lei

Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat ÎM Regia „Apă- Canal-Bălți”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE-ÎM Regia „Apă- Canal-Bălți”	% ANRE/ÎM Regia „Apă- Canal-Bălți”
Cheltuielile materiale	4 392	5 793	5 311	7 088	7 946	4 564	-3 382	57,4
Cheltuieli de personalul	22 057	16 636	19 341	22 218	42 652	33 043	-9 609	77,5
Cheltuieli de întreținere și exploatare	121	1 511	1 830	384	1 739	904	-835	52,0
Cheltuieli de distribuire și administrative	1 109	841	1 123	1 094	1 153	827	-326	71,7
Total	27 679	24 782	27 605	30 785	53 490	39 338	-14 152	73,5

Determinarea cheltuielilor materiale

Nr. crt.	Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	2020, efectiv		2021, efectiv		2022, efectiv		2023, efectiv		2024, prognozat		Determinat ANRE		Notă
		Apeduct	Administrative	Apeduct	Administrative	Apeduct	Administrative	Apeduct	Administrative	Apeduct	Administrative	Apeduct	Administrative	
1	I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL	229 070		41 934		1 254		22 503		361 571		22 503		La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont de: - materialele necesare pentru desfășurarea activității reglementate; - consumul efectiv înregistrat pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate; - tariful pentru energia termică (Hot. ANRE nr.783 din 22.12.2023); - prețul mediu al combustibilului pentru anul 2023. Au fost excluse: - materialele ce nu țin de activitatea reglementată; -materialele ce se vor regasi în calculul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor.
2	1.1 Reactivi chimici	229 070		41 934		1 254		22 503		361 571		22 503		
3	II. Materiale consumabile, TOTAL	3 628 178	561 481	5 144 764	636 951	4 363 015	976 647	5 548 662	1 625 952	5 539 899	2 127 914	4 320 041	230 210	
4	2.1 Piese de schimb	2 007 507		2 773 935		753 118		2 226 028	15 957	2 103 555		1 567 438		
5	2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	92 321		218 010		548 878		525 886		386 230	4 108	386 230		
6	2.1.3 Piese de schimb p/u contoare			667				69 066						
7	2.4 Materiale de protecție	51 085		79 513		36 635		96 181		71 625		52 690		
8	2.6 Combustibil	1 269 265		1 738 456		2 627 434		2 076 930		2 538 855	433	921 646		
9	2.7 Lubrifianți	36 599		73 084		93 437		169 580		156 930		87 128		
10	2.9 OMVSD	10 068	36 281	100	62 871	2 078	31 128	29 815	208 535	77 112	149 034	8 661	84 704	
1	Energie termică		473 569		522 948		861 455	1 227 220		1 800 000		1 111 426		
12	2.11 Materiale de construcție	130 903		85 211		180 635		93 473		93 473	1 027	98 119		
13	2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	30 430	51 631	175 788	51 132	120 799	84 064	261 702	174 240	112 120	173 311	86 703	145 506	
14	2.12.2 rechizite de birou		39 583		37 767		70 713	7 788	144 623	7 900	145 506	7 788	145 506	
15	2.12.3 articole pentru iluminare	30 129		97 389		119 763		43 650		45 021	65	58 463		
16	2.12.4 materiale pentru întreținerea încăperii	301	12 047	5 382	13 365	636	12 547	95 931	29 437	4 268	25 240	20 452		
17	Piese de schimb (sîrmă cupru)							38 615						
18	2.12.5 Exclus, ce nu țin de activitatea reglementată			73 017		400	804	75 719	180	54 931	2 500			
	Total	3 857 247	561 481	5 186 697	636 951	4 364 269	976 647	5 571 165	1 625 952	5 901 471	2 127 914	4 342 544	230 210	
		4 418 728		5 823 649		5 340 916		7 197 117		8 029 385		4 572 754		

Denumirea serviciului	2020	2021	2022	2023	Prognozat 2024	ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	4 391 900	5 792 903	5 311 434	7 087 881	7 946 233	4 563 758
Alte activități	26 828	30 746	29 483	109 236	83 152	8 996
Total	4 418 728	5 823 649	5 340 916	7 197 117	8 029 385	4 572 754

Determinarea cheltuielilor de personalul

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2020	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Solicitat Î.M. Regia „Apă Canal Bălți”	Determinat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. Regia „Apă Canal Bălți”	Notă
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	23 164 143	17 480 132	19 943 200	23 818 629	44 386 994	33 065 958	-11 321 036	Cheltuielile cu personalul s-au calculat potrivit cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 854/2022 din 07.12.2022) în sumă de 5 000 lei și 10 % plată stimulatorie (conform practicii stabilite de ANRE).
numărul de angajați	pers	251	210	201	193	227,5	198,5	-29	Numărul de angajați a fost stabilit în conformitate cu informația prezentată de către operator, efectivul anilor precedenți, fiind excluse funcțiile vacante.
Salariu anual conform categoriei tarifare	lei/an	8 422 675	9 377 348	10 531 355	8 569 349	24 630 939	19 516 200	-5 114 739	Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la calcularea salariului de bază au fost aplicați coeficienții tarifari pentru muncitorii la nivel maxim, pentru funcționari la nivel minim.
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv	lei/an	10 258 086	4 719 533	5 551 871	10 639 223	11 165 024	7 149 895	-4 015 129	
plata pentru orele de noapte	lei/an	353 944	416 810	475 018	6 430 482	921 304	708 330	-212 974	Calculat conform Codului Muncii art.159.
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	327 154	533 041	638 280	638 015		151 369	151 369	Calculat conform Codului Muncii art.158 , HG 426/2004.
plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	60 173	56 342	56 300	112 304	1 826 651	280 176		Calculat conform Codului Muncii art. 111, Legea RM nr. 19 din 11.03.2019.
spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an	79 197	63 541	55 544	35 185	630 550	67 680	-562 870	Calculat conform H.G. nr.1335/2002, H.G. nr.152/2004.
plata pentru lucru în cumul	lei/an	84 438	133 678	269 463	167 528	42 507		-42 507	
spor p/u vechimea în muncă	lei/an	5 120 699	1 744 802	2 037 997	1 627 395	4 145 368	3 557 580	-587 788	Calculat conform H.G. nr. 169/2008.
ajutor material	lei/an	130 304	110 768	106 457	10 000			0	
adaos conducătorilor de brigadă (echipă)	lei/an	33 084	35 755	47 196	28 888	61 512	74 520	13 008	
spor pentru clasă acordat șoferilor	lei/an					449 013	358 620	-90 393	Calculat conform H.G. nr. 743/2002
concediu medical, concediale	lei/an	2 841 928	1 333 068	1 513 227	1 328 166				
indemnizații la eliberarea din funcție, ieșirea la pensie	lei/an	823 483	62 041	58 676	28 629				
alte sporuri/ spor de stimulare	lei/an	403 680	229 687	293 712	232 631	3 088 119	1 951 620		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	18 680 761	14 096 881	16 083 226	19 208 572	35 795 963	26 666 095	-9 129 868	
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	4 483 383	3 383 251	3 859 974	4 610 057	8 591 031	6 399 863	-2 191 168	

Denumirea serviciului	2020	2021	2022	2023	Proгноzat 2024	ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	22 057 359	16 636 358	19 341 165	22 218 429	42 652 500	33 043 318	198
Alte activități	1 106 784	843 774	602 035	1 600 200	1 734 494	22 640	0
Total	23 164 143	17 480 132	19 943 200	23 818 629	44 386 994	33 065 958	199

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	Efectiv în anul de gestiune 2020	Efectiv în anul de gestiune 2021	Efectiv în anul de gestiune 2022	Efectiv în anul de gestiune 2023	Calculat pentru anul prognozat 2024	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	20 338	20 642	70 446	185 891	185 100		Cheltuiile menționate se vor include în calculul tarifului propriu zis.
2	Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității antiincendiere a acestora	lei	499 088	27 751	29 350	32 677	30 000	30 000	
3	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate	lei	415	639	5 022	11 327	31 200	11 327	S-a aplicat valoarea efectivă 2023.
4	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci și poștale de ordin administrativ	lei	473 362	585 110	805 463	731 448	735 400	640 528	S-a aplicat valoarea efectivă 2023, conform serviciilor furnizate de către bănci și oficiul poștal.
5	Publicații de rapoarte, situațiilor financiare (Оформление документов)	lei	12 759	3 247	5 865	500	1 833	958	S-a aplicat valoarea medie efectivă pentru cheltuielile privind semnătura electronică.
6	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații	lei	67 073	94 183	111 780	86 012	55 400	47 600	S-a aplicat valoarea contractelor privind prestarea serviciilor de internet și telefonie.
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	18 380	34 908	30 111	32 650	46 900	27 857	S-a aplicat valoarea medie efectivă a 5 ani necesară pentru instruirea personalului.
8	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				3 596	7 080	6 336	S-a aplicat valoarea abonamentului anual a edițiilor de specialitate.
10	Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicații aferente subdiviziunilor comerciale	lei							
9	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat):	lei	70 285	117 174	99 968	89 200	106 664	96 070	S-a aplicat valoarea contractelor privind deservirea programei contabile, transportarea deșeurilor precum și valoarea medie efectivă privind accesul la Cadastrul bunurilor imobiliare și utilizarea apei în scopuri administrative, evacuarea apelor uzate.
Total		lei	1 164 561	883 655	1 158 004	1 173 301	1 199 577	860 676	

Denumirea serviciului	2020	2021	2022	2023	Prognozat 2024	ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 108 918	841 001	1 123 047	1 094 476	1 152 702	827 044
Alte activități	55 643	42 654	34 957	78 826	46 875	33 632
Total	1 164 561	883 655	1 158 004	1 173 301	1 199 577	860 676

Cheltuieli de întreținere și exploatare

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Proгноzat 2024	Determinat ANRE	Notă
1	Reparația utilajului electric.	617			758	1 500	758	S-a aplicat valoarea efectivă 2023.
2	Abonamente pentru transportul public.	31 907	37 200	76 900	98 100	84 000	60 000	S-a aplicat prețul abonamentului lunar pentru controlori și tehnicieni, Secția abonați.
3	Deservirea tehnica a mijloacelor de transport.	417	6 706	7 022	8 069	11 800	8 069	S-a aplicat valoarea efectivă 2023.
4	Deservirea tehnica a utilajului utilizat în laborator.	3 598	3 870	7 523		5 000	4 997	S-a aplicat valoarea medie efectivă 3 ani.
5	Servicii de monitorizarea unităților de transport				16 812	68 100	31 500	S-a aplicat valoarea fără TVA a abonamentului lunar conform contractului încheiat cu prestatorul de servicii.
6	Servicii de reparatie a mijloacelor de transport.	62 434	143 807	71 714	32 650	112 500	77 651	S-a aplicat media efectivă a 4 ani.
7	Examen medical a angajaților.		28 820	29 260	20 976	25 000	20 976	
8	Inventarierea emisiilor de poluanți in atmosfera.				5 548	6 660	5 548	S-a aplicat valoarea efectivă 2023.
9	Servicii medico-sanitare.		38 917	57 851	62 286	66 000	53 018	S-a aplicat valoarea medie efectivă 3 ani.
10	Verificarea metrologică a contoarelor instalate la întreprindere.				2 292	3 000	458	S-a aplicat 1/5 valoarea efectivă 2023.
11	Întreținere rețelelor de apeduct.	6 397	1 860		250	1 000	1 000	
12	Reparația și întreținerea încăperilor (clădirilor).	333	850 828	1 174 471	70 062	10 000	10 000	
13	Întreținere rețele electrice.	10 163		1 611				
13	Verificarea si reglarea contorului de apa instalat la întreprindere.			34 985	1 190		238	S-a aplicat 1/5 din valoarea efectivă 2023.
14	Servicii de reparatie si mentenanta a utilajului tehnic.			149 298	29 750	30 000	29 750	S-a aplicat valoarea fără TVA conform contractului încheiat cu prestatorul de servicii.
15	Servicii verificare metrologica a transformatoarelor	1 013	375		15 530	4 000	7 765	S-a aplicat 1/2 din valoarea efectivă 2023, conform periodicității de efectuare a acestor lucrări.
16	Reparatia motorului electric.		1 188		9 033	7 370	7 250	
17	Servicii de tractari auto.	4 267			9 267	3 000	3 000	
18	Verificarea metrologică a contoarelor instalate la consumatorii casnici.		5 148	1 215	1 350	1 300 000	582 283	Cheltuielile au fost determinate în corespundere cu numărul de contoare instalate la consumatorii casnici.
	Total	121 145	1 511 308	1 829 826	383 923	1 738 930	904 261	