

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

mii lei

Cheltuieli materiale									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	% ANRE/S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	748,9	591,2	804,8	890,8	831,5	882,2	812,8	-69,4	92,13
Distribuire	5,2	3,9	4,7	3,0	2,8	4,6	4,4	-0,2	95,65
Serviciul de canalizare	639,5	562,8	792,6	990,3	954,1	873,9	811,0	-62,9	92,80
Total	1 393,6	1 157,9	1 602,1	1 884,1	1 788,4	1 760,7	1 628,2	-132,5	92,47

Cheltuieli de personal									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	% ANRE/S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	6 705,4	6 749,0	8 079,6	8 162,3	10 714,9	18 758,6	16 338,1	-2 420,5	87,10
Distribuire	43,0	43,9	44,0	26,6	41,7	89,7	26,8	-62,9	29,88
Serviciul de canalizare	6 620,7	6 768,1	7 742,3	8 905,5	10 266,5	16 139,2	12 973,3	-3 165,9	80,38
Total	13 369,1	13 561,0	15 865,9	17 094,4	21 023,1	34 987,5	29 338,2	-5 649,3	83,85

Cheltuielile de distribuție și administrative									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	% ANRE/S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	158,8	125,2	192,8	144,6	149,8	182,4	164,5	-17,9	90,19
Distribuire	1,5	1,2	1,7	0,6	0,7	1,4	1,3	-0,1	92,86
Serviciul de canalizare	115,3	107,3	149,0	128,1	128,2	126,3	119,7	-6,6	94,77
Total	275,6	233,7	343,5	273,3	278,7	310,1	285,5	-24,6	92,07

Cheltuieli de întreținere și exploatare									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	% ANRE/S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	243,2	239,7	305,5	306,9	268,5	732,1	647,7	-84,4	88,47
Distribuire	2,3	2,6	3,1	4,4	5,6	4,2	5,1	0,9	121,43
Serviciul de canalizare	233,1	254,2	311,8	278,7	343,5	699,0	415,6	-283,4	59,46
Total	478,6	496,5	620,4	590,0	617,6	1 435,3	1 068,4	-366,9	74,44

TOTAL cheltuieli de bază									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”	% ANRE/S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	7 856,3	7 705,1	9 382,7	9 504,6	11 964,7	20 555,3	17 963,1	-2 592,2	87,39
Distribuire	52,0	51,6	53,5	34,6	50,8	99,9	37,6	-62,3	37,64
Serviciul de canalizare	7 608,6	7 692,4	8 995,7	10 302,6	11 692,3	17 838,4	14 319,6	-3 518,8	80,27
Total	15 516,9	15 449,1	18 431,9	19 841,8	23 707,8	38 493,6	32 320,3	-6 173,3	83,96

Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)

lei

Denumirea materialelor (tehnologice de baza, consumabile)	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	Proгноzat Operator 2024	Proгноzat ANRE 2024	Comentarii
I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL	282 016	282 723	294 461	324 291	416 827	66 258	373 419	<p>La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de materialele strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate; - de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate. <p>La determinarea costului pentru combustibil s-a aplicat valoarea medie efectivă și prețul produselor petroliere pentru anul curent.</p>
1.1 Reactivi chimici	54 457	56 559	84 274	76 715	181 917	66 258	105 159	
1.2 Materiale de filtrare	3 684	763	3 905	3 657	4 423	0	33 024	
1.3 Alte tipuri de materiale	223 875	225 402	206 282	243 919	230 487	0	235 236	
II. Materiale consumabile, TOTAL	1 218 635	956 591	1 343 748	1 598 070	1 421 354	1 746 986	1 325 705	
2.1 Piese de schimb	20 691	33 488	32 389	33 576	33 210	59 789	32 917	
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	19 045	22 721	22 787	15 572	17 243	41 170	21 101	
2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme	1 646	10 767	9 602	18 004	15 967	11 097	11 817	
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	0	0	0	0	0	7 522	0	
2.2 Materiale pentru întreținerea încăperii	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Energie termică	7 900	10 742	7 274	7 793	13 836	0	13 836	
2.4 Apă	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Gaze naturale	127 848	118 308	186 938	363 902	313 388	288 416	179 399	
2.6 Combustibil	539 631	357 161	513 487	661 555	557 346	580 214	580 214	
2.7 Lubrifianți	17 541	12 831	22 686	18 249	17 169	20 120	20 254	
2.8 Anvelope	28 109	26 642	24 260	34 450	43 964	34 225	33 059	
2.9 OMVSD	154 453	100 271	185 984	128 055	94 106	122 088	84 187	
2.10 Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	49 680	59 915	117 066	66 007	78 594	167 372	79 193	
2.11 Materiale de construcție	142 160	106 515	100 082	106 521	88 165	392 075	135 745	
2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	130 623	130 717	153 583	177 961	181 577	82 687	166 900	
2.12.1 obiecte și soluții sanitare	13 811	25 296	25 845	26 677	44 450	23 501	23 501	
2.12.2 rechizite de birou	41 760	31 588	34 726	45 901	45 033	42 438	42 438	
2.12.3 articole pentru iluminare	17 994	12 371	15 308	11 550	10 123	5 601	5 601	
2.12.4 alte materiale necesare pentru activitatea reglementată	57 059	61 463	77 704	93 834	81 971	11 146	95 359	
2.13 Alte materiale aferente altor activități	144 212	20 085	30 450	10 779	21 478	0	0	
Total	1 644 863	1 259 400	1 668 660	1 933 140	1 859 659	1 813 245	1 699 124	

Repartizare pe activități:	2019	2020	2021	2022	2023	Proгноza Operator 2024	Proгноza ANRE 2024
Serviciul public de alimentare cu apă	748 890	591 176	804 805	890 765	831 509	882 196	812 777
Distribuire	5 192	3 868	4 738	3 002	2 838	4 606	4 400
Serviciul public de canalizare	639 546	562 792	792 573	990 309	954 073	873 867	811 008
Alte activități	251 234	101 563	66 544	49 064	71 240	52 575	70 939
Total	1 644 863	1 259 400	1 668 660	1 933 140	1 859 659	1 813 245	1 699 124

Determinarea cheltuielilor de personal (CPn)

lei

Indicii	Unitatea 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	Prognozat Operator 2024	Prognozat ANRE 2024	Notă
Cheltuielile de personal (CP)	lei	13 796 858	13 986 648	16 354 794	17 489 238	21 125 123	35 314 971	29 598 471	În scopul calculării cheltuielilor de personal s-a luat în calcul cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (conf. HG 985 din 06.12.2023) , în sumă de 5000 lei pe lună și 10% plata de stimulare conform abordării unice a Agenției
<i>Inclusiv:</i>									
Număr de angajați	pers.	164	164	167	163	168	187	166	Numărul de unități a fost ajustat conform numărului real încadrat. Au fost excluse funcțiile vacante.
Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	5 723	5 793	6 593	7 203	8 446	12 704	11 999	
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	11 262 741	11 417 672	13 189 350	14 104 224	17 036 390	28 479 816	23 869 735	
-- salariul de bază	lei/an	7 511 031	7 711 774	8 818 037	9 797 013	11 772 179	20 595 239	17 395 713	La determinarea salariului de bază au fost aplicați coeficienți de complexitate în conformitate cu HG 743/2002.
-- salarii suplimentar reglementat de stat	lei/an	1 991 309	2 116 745	2 442 159	2 555 209	3 180 831	5 224 916	4 734 450	Plată pentru orele de noapte a fost calculată în mărime de 0,5 din salariul de bază, conf. art. 159 CM iar sporul pentru vechimea în muncă conf. HG 169 din 16.02.2008
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	1 225 634	1 233 372	1 395 161	1 496 875	1 898 819	3 315 371	2 795 178	
-- plata pentru ore de noapte	lei/an	428 015	457 861	520 075	594 957	709 559	1 128 551	1 210 171	
-- spor pentru clasă acordat șoferilor	lei/an							175 110	
-- spor pentru condiții nocive de muncă	lei/an	203 116	210 308	223 373	236 355	264 276	107 100	69 684	Sporul pentru munca efectuată în condiții nocive a fost ajustată în conformitate cu anexa nr.3 din Hotărârea Guvernului 152/2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile.
-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	34 330	34 615	62 478	43 489	59 699	494 250	476 711	S-au aplicat câte 84 ore anual aferente a 14 zile de sărbătoare (conform CM) pentru angajații care muncesc în funcții cu regim non-stop de muncă.
-- adaos conducătorilor de brigadă	lei/an	13 243	14 239	11 908	10 490	11 953	15 600	7 596	
-- plată pentru lucrul în cumul	lei/an	86 970	166 351	229 164	173 044	236 526	164 045	-	
- Suplimente salariale (plata de stimulare)	lei/an	1 760 402	1 589 153	1 929 155	1 752 002	2 083 379	2 659 661	1 739 571	Au fost calculate conform abordării unice stabilite de ANRE în sistemul energetic, plăți de stimulare în valoare de 10% de la valoarea salariului de baza calculate pentru toți angajații
-- plata de stimulare	lei/an	1 760 402	1 589 153	1 929 155	1 752 002	2 083 379	2 659 661	1 739 571	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 calculată pentru toți angajații
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	2 027 293	2 055 181	3 165 444	3 385 014	4 088 733	6 835 156	5 728 736	Cheltuielile CAS au fost calculate în marime de 24%
Prime de asigurare medicală de stat	lei/an	506 823	513 795	-	-	-	-	-	

Repartizare pe activități:	U/m	2019	2020	2021	2022	2023	Prognoză Operator 2024	Prognoză ANRE 2024
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	6 705 383	6 749 002	8 079 613	8 162 344	10 714 934	18 758 579	16 338 141
Distribuire	lei/an	43 026	43 863	43 958	26 550	41 686	89 710	26 808
Serviciul public de canalizare	lei/an	6 620 665	6 768 059	7 742 274	8 905 518	10 266 474	16 139 249	12 973 340
Alte activități	lei/an	427 784	425 724	488 949	394 825	102 029	327 433	260 183
Total	lei/an	13 796 858	13 986 648	16 354 794	17 489 238	21 125 123	35 314 971	29 598 471

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative (CADn)

lei

Indicatori	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	Proгноzat Operator 2024	Proгноzat ANRE 2024	Descriere
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	38 205	31 726	89 253	24 172	16 267	43 316	41 921	Cheltuielile au fost calculate în baza mediei efectiv înregistrate în ultimii 5 ani
Deservire IN	13 975	300	18 150	22 233	15 417	18 686	14 716	
Deservire OMVSD	2 372	2 300	3 841	-	850	1 564	1 966	
Întreținere program contabil	21 667	17 333	-	-	-	-	8 190	
Reparație curentă auto	-	-	-	1 938	-	646	407	
Reparație curentă bloc administrativ	-	11 793	59 846	-	-	19 949	15 044	
Reparație curentă OMVSD	192	-	7 417	-	-	2 472	1 598	
2. De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	8 494	16 110	15 207	19 571	23 664	19 481	17 440	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate
Deservire aparat de casă	2 360	720	-	1 920	-	640	1 050	
Instalare OMVSD admin.	-	-	-	-	2 083	694	437	
Încărcare stingător	-	-	225	-	-	75	47	
Servicii toner și încărcare cartrige	6 134	15 390	14 982	17 651	21 581	18 071	15 905	
3. Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	96 883	100 638	99 688	98 065	103 563	108 538	104 756	
Comisioane bancare	82 821	95 572	43 745	21 091	26 222	108 427	56 585	
Comision achitări populație	14 062	5 067	55 944	76 974	77 341	111	48 171	
4. Pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare	9 220	9 650	15 630	7 770	11 699	11 700	11 334	S-a aplicat media anilor precedenti
Formare continuă angajați	9 220	9 650	15 630	7 770	11 699	11 700	11 334	
5. Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității antiincendiară a acestora	13 835	13 588	9 243	7 388	10 889	9 173	9 105	
Deservire conexiune și întreținere a camerelor	9 517	9 517	5 172	3 000	3 000	3 724	3 910	
Deservire sistem pază	247	-	-	317	2 918	1 078	731	
Servicii pază tehnică	3 900	3 900	3 900	3 900	4 800	4 200	4 284	
Servicii verificare coș de fum	171	171	171	171	171	171	180	
6. Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative și instructive, precum și abonarea la ediții de specialitate (ziare,	7 646	8 379	10 446	5 658	3 021	6 487	6 487	
Procurare literatură de specialitate	7 646	8 379	10 446	5 658	3 021	6 487	6 487	
7. Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	61 307	50 808	56 505	50 284	48 594	51 681	51 681	
Înregistrare domeniu web și deservire programe	4 217	263	5 921	384	591	2 186	2 186	
Servicii comunicații	44 433	39 538	39 867	39 333	37 383	38 859	38 859	
Servicii internet	5 750	5 850	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	
Servicii telefonie fixă	6 908	5 157	4 968	4 816	4 871	4 885	4 885	
8. Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	54 705	9 501	55 876	65 588	66 224	62 555	52 898	S-a aplicat media anilor precedenti
Alte servicii, deplasări/comisioane	694	309	11	163	11	54	250	
Anunț mass-media	272	-	-	-	-	-	57	
Certificat bancar	-	42	-	-	-	-	9	
Demontarea și montarea contorului de gaz	186	-	-	-	-	-	39	
Elaborare inscripții ușă	-	-	1 667	-	-	556	350	
Înregistrare modificări cadastrale	1 420	2 518	1 699	-	2 868	1 522	1 786	
Semnătura electronică	742	1 333	708	875	292	625	830	
Servicii de audit	45 880	-	48 333	58 000	53 000	53 111	43 095	
Servicii de laborator electrotehnic	-	-	-	-	2 642	881	555	
Servicii salubritare	3 192	3 192	3 192	4 442	5 192	4 275	4 034	
Sigilare/desigilare contor	213	-	265	-	-	88	100	
Stocare informații în registre	2 107	2 107	-	2 108	2 220	1 443	1 794	
9. Alte cheltuieli ce nu țin de activitatea reglementată	523 581	375 330	338 279	556 172	305 676	8 147	-	
Total	290 296	240 400	351 849	278 495	283 922	321 079	295 621	

Repartizare pe activități:	2019	2020	2021	2022	2023	Proгноza Operator 2024	Proгноza ANRE 2024
Serviciul public de aprovizionare cu apă	158 790	125 240	192 821	144 599	149 824	182 405	164 530
Distribuție	1 496	1 222	1 693	619	730	1 413	1 268
Serviciul public de canalizare	115 255	107 285	149 039	128 062	128 223	126 345	119 708
Alte activități	14 755	6 654	8 297	5 215	5 145	10 917	10 114
Total	290 296	240 400	351 849	278 495	283 922	321 080	295 621

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

lei

Denumire serviciu	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	Proгноza Operator 2024	Proгноza ANRE 2024	Descriere
1.1 Servicii de laborator/ analiza apei	7 600	0	4 462	0	0	0	2 533	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
Analize de laborator și probele apei	7 600	0	4 462	0	0	0	2 533	
1.2 Lucrări de întreținere, deservire și reparație curentă	137 340	170 444	167 798	147 233	166 011	942 183	423 278	S-a calculat media ultimilor 5 ani de activitate
Servicii de întreținere și reparație auto curente	102 150	110 134	126 289	125 180	132 188	132 187	125 148	
Servicii de întreținere și reparații mijloace fixe	26 697	41 891	16 820	9 168	28 587	529 759	57 301	
Servicii de întreținere și reparații pompe, utilaje și OMVSD	8 492	18 419	24 690	12 885	5 237	280 237	240 829	
1.3 Servicii de instruire a personalului	0	3 650	0	16 934	2 250	2 250	2 250	
Servicii de instruire	0	0	0	3 762	0	0	0	
Servicii de perfecționare a cadrelor	0	3 650	0	8 222	2 250	2 250	2 250	
Servicii securitate și sănătate în munca	0	0	0	4 950	0	0	0	
1.4 Deservire tehnică, piese de schimb, testare și asigurare auto	153 389	168 885	173 684	136 330	148 701	186 501	173 563	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
Asigurare auto, testare și revizia tehnică	20 503	29 289	38 396	41 274	48 751	48 751	37 425	
Deservire tehnică auto	0	0	17 967	1 783	0	45 500	13 702	
Deservirea și revizia tehnică a utilajelor	4 403	10 067	14 481	4 260	12 951	5 250	9 694	
Deservirea, conexiunea și întreținerea camerelor	128 483	128 483	100 828	87 000	87 000	87 000	111 677	
Reîncarcare cartuș	0	1 046	0	100	0	0	241	
Verificare și testare instrumente	0	0	2 013	1 913	0	0	824	
1.5 Servicii medico-sanitare	0	4 224	26 061	20 902	57 437	57 437	57 437	
Servicii medico sanitare al personalului angajat	0	4 224	26 061	20 902	57 437	57 437	57 437	
1.6 Servicii de telecomunicații	60 312	52 827	53 006	54 142	53 014	53 014	53 014	
Servicii de comunicație și telefonie fixă/mobilă	32 562	25 077	25 256	26 392	25 264	25 264	25 264	
Servicii internet	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	
1.7 Servicii de transport, paza, monitorizare și control	8 032	5 712	8 547	6 962	8 426	8 426	7 913	S-a luat în calcul cheltuielile efective din anii precedenți
Servicii de transport	2 320	0	0	0	0	0	487	
Transportare deșeuri	5 712	5 712	8 547	6 962	8 426	8 426	7 425	
1.8 Reparații rețele electrice, reconectarea la contor, servicii auxiliare - sigilare/desigilare	2 631	2 325	3 162	645	3 979	2 939	2 676	
Servicii sigilare/desigilare	2 631	2 325	3 162	645	3 979	2 939	2 676	
1.9 Alte servicii și lucrări de întreținere	104 798	75 426	146 797	154 132	167 408	168 168	136 198	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
Lucrări și intervenții tehnice	44 798	2 426	57 267	47 243	58 202	58 962	44 087	
Servicii de audit tehnic al sistemelor de operare/automatizare	60 000	73 000	84 000	84 000	84 000	84 000	80 850	
Servicii de instalare GPS	0	0	5 530	22 889	25 206	25 206	11 261	
2. Verificarea metrologică a contoarelor	14 759	19 714	43 191	57 135	15 295	46 421	217 710	Pentru reparația și verificarea metrologică a contoarelor s-a luat în calcul media contoarelor pentru 5 ani și prețul mediu pentru verificarea unui contor
Servicii metrologice, verificare contoare (apa, electrice, transformatoare)	4 301	4 797	12 608	56 385	15 295	46 421	205 801	
Verificare metrologică a contoarelor de apă (consumatori casnici)	10 458	14 917	30 583	750	0	0	11 909	
3. Alte cheltuieli ce nu țin de activitatea reglementată	66 873	7 294	60 167	0	0	0	0	
Total	488 861	503 206	626 709	594 415	622 521	1 467 338	1 076 571	

Repartizare pe activități:	2019	2020	2021	2022	2023	Proгноza Operator 2024	Proгноza ANRE 2024
Serviciul public de aprovizionare cu apă	243 208	239 744	305 509	306 928	268 543	732 147	647 737
Distribuire	2 293	2 632	3 063	4 445	5 621	4 220	5 092
Serviciul public de canalizare	233 135	254 198	311 789	278 680	343 506	698 964	415 592
Alte activități	10 225	6 632	6 348	4 363	4 851	32 008	8 150
Total	488 861	503 206	626 709	594 415	622 521	1 467 339	1 076 571