

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Regia Apă-Canal Orhei”

Nr.ord.	Specificație	Abreviere	U.m.	Prognozat de operator			Determinat de ANRE			Diferența, mii lei			Notă
				Alimentarea cu apă	Servicii de canalizare	Total apă și canalizare	Alimentarea cu apă	Servicii de canalizare	Total apă și canalizare	Alimentarea cu apă	Servicii de canalizare	Total apă și canalizare	
1	2	3	4	10	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	
I.	Volumul total de apă necesar (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5)	VA	mii m³	1447,70			1167,75	x		-279,95			
1.1	Volumul de apă extrasă (captată)	VACn	mii m³	1447,70		1447,70	1167,75		1167,75	-279,95		-279,95	Diferența rezultă din calculul încreșterii volumului de apă captat. Volumul captat = volumul furnizat + consumul tehnologic și pierderile de apă aprobate de ANRE.
1.2	Volumul apei potabile procurate de la alte persoane	VAPPn	mii m³										
1.3	Volumul de apă potabilă furnizată	VAPn	mii m³	1065,30		1065,30	1065,30		1065,30	0,00		0,00	
1.4	Volumul de apă tehnologică furnizată	VATn	mii m³										
1.5	Consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă	VPAn	mii m³	102,00		102,00	102,45		102,45	0,45		0,45	A fost acceptată valoarea consumului tehnologic și pierderilor de apă aprobate către ANRE prin Hotărârea nr. 186/2022.
1.6	Volumul apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare	VAUn	mii m³		878,50	878,50		930,19	930,19		51,69	51,69	Prognoza volumelor apelor uzate pentru anul 2022 a fost determinată aplicându-se pentru lunile ianuarie-mai valorile efective 2022, iar pentru lunile iunie-decembrie valorile efective din anul 2021 aferente acestor luni.
II.	Cheltuieli	CSAPn, CSAIn, CSCn	mii lei	18991,20	14227,90	33219,10	15697,09	11924,03	27621,12	-3294,11	-2303,87	-5597,98	
2.1	Cheltuieli materiale	CMn	mii lei	733,60	549,20	1282,80	639,80	483,76	1123,55	-93,80	-65,44	-159,25	
2.2	Cheltuieli de personal	CPn	mii lei	10795,80	8882,10	19677,90	9415,13	7825,50	17240,64	-1380,67	-1056,60	-2437,26	Cheltuielile de bază au fost ajustate în conformitate cu Metodologia 489/2019.
2.3	Cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare	CIn	mii lei	758,40	174,50	932,90	683,26	157,28	840,54	-75,14	-17,22	-92,36	Ajustarea cheltuielilor de bază pentru anii 2020-2021 în conformitate cu pct. 55 din Metodologie nu s-a efectuat.
2.4	Cheltuieli de distribuție și administrative	CADn	mii lei	343,30	237,40	580,70	309,31	213,89	523,20	-33,99	-23,51	-57,50	
2.5	Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale	CAIn	mii lei	1713,10	2096,10	3809,20	151,01	152,90	303,92	-1562,09	-1943,20	-3505,28	A fost acceptată doar valoarea amortizării imobilizărilor corporale și necorporale proprii. Mijloacele fixe, care nu au fost parte a planului de investiții au fost excluse conform prevederilor Metodologiei. Valoarea amortizării imobilizărilor primite în gestiune se include în calculul redevenței conform contractului de delegare prezentat.
2.6	Cheltuieli de procurare a apei	CAPn	mii lei										
2.7	Cheltuieli pentru energia electrică	CEEn	mii lei	3247,10	1144,30	4391,40	2976,31	1352,16	4328,47	-270,79	207,86	-62,93	Recalculat conform prețurilor noi pentru energia electrică aprobate în anul 2022. Au fost excluse cheltuielile pentru energia electrică aferente consumului tehnologic și a pierderilor de apă neacceptate.
2.8	Redevența	RDVn	mii lei	26,20		26,20	885,35	1137,32	2022,66	859,15	1137,32	1996,46	Operatorul a inclus suma redevenței în cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale. Redevența a fost determinată din data transferării în gestiune conform Acordului adițional la Contractului de delegare din 08.06.2022.
2.9	Cheltuieli privind achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici	CACn	mii lei	54,60		54,60	2,72		2,72	-51,88		-51,88	În anul 2021 operatorul a instalat contoare consumatorilor casnici în valoare de 27,2 mii lei. Durata de exploatare a contoarelor constituind zece ani, a fost acceptat a zecea parte din investițiile realizate pentru anii precedenți.
2.10	Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terți	CTRn	mii lei										
2.11	Alte cheltuieli ale operatorului:	ACn	mii lei	1319,10	1144,30	2463,40	634,20	601,22	1235,42	-684,90	-543,08	-1227,98	
	- taxa pentru apă extrasă (captată), TA	TAAn	mii lei	166,20		166,20	75,85		75,85	-90,35		-90,35	Diminuarea se datorează excluderii consumului tehnologic și a pierderilor de apă neaprobate de ANRE în scopuri tarifare.
	- TVA	TVA	mii lei	360,60	359,70	720,30	318,88	197,43	516,31	-41,72	-162,27	-203,99	A fost exclusă TVA aferentă pierderilor de energie electrică neacceptată în scopuri tarifare.
	- alte taxe, impozite și plăți justificate	Tan	mii lei	303,10	302,40	605,50	167,48	345,73	513,21	-135,62	43,33	-92,29	Taxe și impozitele au fost repartizate proporțional veniturilor obținute pe activități, exceptând activitățile altele decât alimentarea cu apă și canalizarea.
	- fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, α = 10 zile)	FR	mii lei	35,00	28,90	63,90	34,66	25,13	59,80	-0,34	-3,77	-4,10	Urmare a recalculării cheltuielilor sus menționate, a fost determinată alocația pentru fondul de rulment conform Metodologiei tarifare.
	- plata regulatorie	PR	mii lei			0,00	37,33	32,92	70,26	37,33	32,92	70,26	Cheltuielile aferente plății regulatorii sunt determinate luându-se în calcul valoarea efectivă a venutului din vânzări pentru anul 2021.
	CONCEDIU MEDICAL DIN CONTUL ANGAȚATORULUI	Cmedical	mii lei	25,90	25,90	51,80							Aceste cheltuieli sunt incluse la capitolul cheltuieli de personal
	Cheltuieli privind dobânzile		mii lei	289,40	288,80	578,20							Pentru acoperirea plăților dobânzilor la creditele bancare pe termen scurt este desinat fondul de rulment calculat la capitolul <i>Alte cheltuieli ale operatorului</i> . Pentru plata creditelor pe termen lung este destinată redevența care va utilizată de operator pentru rambursarea acestora
	Cheltuieli din diferențe de sumă		mii lei	138,90	138,60	277,50							Metodologia privind determinarea tarifelor nu prevede includerea în cheltuielile operatorului a diferențelor de curs valutar
III.	Rentabilitatea operatorului	Rn	mii lei	569,74	426,84	996,58	470,91	357,72	828,63	-98,83	-69,12	-167,95	Rentabilitatea a fost determinată conform prevederilor Metodologiei tarifare.
IV.	Devierile tarifare	DVTn-1, DVPn-1, DVCn-1	mii lei										
V.	Venit reglementat	VSAp, VSAIn, VSCn	mii lei	19560,94	14654,74	34215,68	16168,00	12281,75	28449,75	-3392,94	-2372,99	-5765,93	
VI.	Tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă	TSAPn / TSAIn	lei/m³	18,36	x	18,36	15,18	x		-3,18	x	-18,36	
VII.	Tarif pentru serviciul public de canalizare	TSCn	lei/m³	x	16,68	16,68	x	13,20		x	-3,48	-16,68	