

**Totalizare cheltuieli de bază Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”**

<b>Cheltuieli materiale, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	% ANRE/ Î.M. „Pro- Mediu Cocieri”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	181,7	98,9	94,9	63,6	-31,3	-32,95
Serviciul de canalizare	9,3	6,7	7,8	5,9	-1,9	-24,33
<b>Total</b>	<b>191,0</b>	<b>105,6</b>	<b>102,7</b>	<b>69,5</b>	<b>-33,2</b>	<b>-32,30</b>

<b>Cheltuieli de personal, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	% ANRE/ Î.M. „Pro- Mediu Cocieri”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	491,0	490,3	1 420,5	926,0	-494,5	-34,81
Serviciul de canalizare	107,7	91,1	120,0	69,9	-50,1	-41,73
<b>Total</b>	<b>598,7</b>	<b>581,4</b>	<b>1 540,5</b>	<b>995,9</b>	<b>-544,6</b>	<b>-35,35</b>

<b>Cheltuieli de distribuție și administrative, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	% ANRE/ Î.M. „Pro- Mediu Cocieri”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	35,5	36,5	43,4	13,6	-29,8	-68,70
Serviciul de canalizare	3,5	3,1	3,7	1,1	-2,5	-68,70
<b>Total</b>	<b>39,0</b>	<b>39,5</b>	<b>47,0</b>	<b>14,7</b>	<b>-32,3</b>	<b>-68,70</b>

<b>Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	% ANRE/ Î.M. „Pro- Mediu Cocieri”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	41,7	42,4	120,0	46,0	-74,0	-61,7
Serviciul de canalizare	7,5	0,4	6,1	0,0	-6,1	-100,0
<b>Total</b>	<b>49,1</b>	<b>42,8</b>	<b>126,1</b>	<b>46,0</b>	<b>-80,1</b>	<b>-63,5</b>

<b>TOTAL cheltuieli de bază, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	% ANRE/ Î.M. „Pro- Mediu Cocieri”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	749,8	668,1	1 678,8	1 049,2	-629,6	-37,5
Serviciul de canalizare	128,0	101,3	137,6	77,0	-60,6	-44,0
<b>Total</b>	<b>877,8</b>	<b>769,4</b>	<b>1 816,4</b>	<b>1 126,2</b>	<b>-690,2</b>	<b>-38,0</b>

**Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)**

Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv în anul de gestiune 2022					Calculat pentru anul prognozat 2023					Calculat pentru anul prognozat 2024					Determinat ANRE 2024				Notă
	Apeduct	Canalizare	Apeduct/Canalizare	Adminis-trative	alte activități	Apeduct	Canalizare	Apeduct/Canalizare	Adminis-trative	alte activități	Apeduct	Canalizare	Apeduct/Canalizare	Adminis-trative	alte activități	Apeduct	Canalizare	Apeduct/Canalizare	Adminis-trative	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 Reactivi chimici		1 255					1 907					4 661					1 907			
2 Piese de schimb		117 397	1 609		6 479	12 282	20 764	1 895	493	808	345	15 663	1 194	493	146	345	15 663	1 194	493	146
3 Lubrifiant		975			4 835				120					120					120	
4 Combustibil		42 745	3 711			136 926	55 825	3 246			108 784	49 200	4 560			136 800	29 837	3 507		
5 Materiale de construcție		9 316			4 168	4 659	17 237			4 139	3 108	22 170	702		4 801	3 183	13 276			4 154
6 Articole pentru iluminare		2 812					45					213					213			
7 Materiale de protecție							624					624					624			
<b>Total</b>		<b>174 501</b>	<b>5 320</b>	<b>0</b>	<b>15 482</b>	<b>153 867</b>	<b>96 403</b>	<b>5 142</b>	<b>613</b>	<b>4 947</b>	<b>112 237</b>	<b>92 531</b>	<b>6 455</b>	<b>613</b>	<b>4 947</b>	<b>140 328</b>	<b>61 521</b>	<b>4 701</b>	<b>613</b>	<b>4 300</b>

La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont:  
 - de materialele strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate;  
 - de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate.  
 La determinarea costului pentru combustibil s-a aplicat valoarea medie efectivă și prețul produselor petroliere pentru anul 2023.

Denumirea serviciului	2022	2023	Prognozat 2024	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	181 679	98 915	94 877	63 611
Serviciul de canalizare	9 305	6 654	7 826	5 922
Alte activități	158 186	113 772	142 171	1 602
<b>Total</b>	<b>349 170</b>	<b>219 341</b>	<b>244 874</b>	<b>71 135</b>

**Determinarea cheltuielilor cu personalul**

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2019	Efectiv anul 2020	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Solicitat î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	Determinat ANRE	Notă
<b>Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv</b>	lei	<b>511 743,7</b>	<b>555 858,4</b>	<b>729 687,8</b>	<b>792 162,6</b>	<b>962 670,3</b>	<b>2 583 228,3</b>	<b>1 709 860,8</b>	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	13,0	12,0	12,0	12,0	13,0	13,5	12,5	Numărul de angajați a fost stabilit în conformitate cu informația prezentată de către operator, fiind exclusă funcția vacantă.
<b>Salariu anual conform categoriei tarifare</b>	lei/an	<b>398 244,1</b>	<b>417 938,7</b>	<b>548 637,5</b>	<b>595 611,0</b>	<b>723 812,3</b>	<b>1 644 000,0</b>	<b>1 145 400,0</b>	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 si adaosuri incluse în calcul:inclusiv</b>	lei/an						<b>298 276,9</b>	<b>233 520,0</b>	
plata pentru orele de noapte	lei/an						3 976,3		Normele de muncă nu corespund condițiilor pentru acordarea sporului pentru orele de noapte.
plată pentru lucrul în afara orelor normate de muncă (Codul Muncii art.159)	lei/an						57 100,6		
spor pentru vechimea în muncă	lei/an							118 980,0	
plata pentru lucru în cumul	lei/an						4 000,0		
spor p/u vechimea în muncă	lei/an						152 700,0		
adaos conducătorilor de brigadă (echipă)	lei/an								
plata de stimulare	lei/an						80 500,0	114 540,0	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>398 244,1</b>	<b>417 938,7</b>	<b>548 637,5</b>	<b>595 611,0</b>	<b>723 812,3</b>	<b>1 942 276,9</b>	<b>1 378 920,0</b>	
<b>Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii</b>	lei/an	<b>95 578,6</b>	<b>100 305,3</b>	<b>131 673,0</b>	<b>142 946,6</b>	<b>173 714,9</b>	<b>466 146,5</b>	<b>330 940,8</b>	
<b>Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală</b>	lei/an	<b>17 921,0</b>	<b>37 614,5</b>	<b>49 377,4</b>	<b>53 605,0</b>	<b>65 143,1</b>	<b>174 804,9</b>		

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Prognozat 2024	ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	346 202,70	367 861,05	490 994,71	490 269,81	635 432,84	1 420 510,01	925 999,52	6,52
Serviciul de canalizare	71 160,18	73 943,98	107 692,13	91 128,13	139 034,76	120 001,22	69 929,81	0,47
Alte activități	94 380,80	114 053,37	131 000,99	210 764,65	188 202,72	1 042 717,08	713 931,47	5,5
<b>Total</b>	<b>511 743,68</b>	<b>555 858,40</b>	<b>729 687,84</b>	<b>792 162,59</b>	<b>962 670,32</b>	<b>2 583 228,31</b>	<b>1 709 860,80</b>	<b>12,50</b>

**Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative**

lei

Nr. d/o	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	Calculat pentru anul prognozat 2023	Calculat pentru anul prognozat 2024	Determinat ANRE	Notă
1	Cheltuieli justificate privind leasingul, locațiunea și arenda operațională a imobilizărilor corporale cu destinație administrativă.	2 700,0	49 020,0	93 858,4	26 385,0	30 430,0	10 000,0		Au fost excluse cheltuielile ce se vor regăsi la capitolul CIE.
2	Cheltuieli justificate de protecție civilă	2 940,0							
3	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	2 081,2	2 156,4	3 817,9	4 701,7	5 353,2	6 200,0	5 353,2	S-a aplicat valoarea contractului BC „Moldova-Agroindbank”, ÎS „Poșta Moldovei”.
4	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	4 505,2	4 933,6	4 788,0	4 566,5	5 354,7	6 180,0	4 750,0	S-a aplicat valoarea abonamentelor lunare SA „Moldtelecom”, SA „Orange Moldova”.
5	Cheltuieli de protocol	1 496,5	1 759,5	3 562,7	2 104,1	3 000,0	3 500,0		Exclus, pct.45 din Metodologia tarifară.
6	Cheltuielile privind deservirea aparatului de casă, găzduire web, alte cheltuieli administrative	3 780,8	15 020,3	41 694,2	38 452,9	19 869,2	43 650,0	12 240,0	S-a aplicat valoarea contractelor privind deservirea aparatului de casă, de deservire a programei privind eliberarea facturilor, găzduire web, fiind excluse cheltuielile ce nu au fost argumentate, precum și cele ce se regăsesc la alte capitole de cheltuieli.
7	Publicații de rapoarte, situațiilor financiare	240,0							
8	Asigurarea și testarea tehnică a unității de transport	1 405,0	504,0	17 300,6	4 075,5	3 249,0	9 350,0	2 350,0	S-a aplicat valoarea efectivă necesară pentru asigurarea, testarea tehnică a mijlocului de transport utilizat în scopuri administrative, fiind excluse cheltuielile ce se regăsesc la capitolul cheltuieli materiale.
	<b>Total</b>	<b>19 148,7</b>	<b>73 393,7</b>	<b>165 021,8</b>	<b>80 285,7</b>	<b>67 256,1</b>	<b>78 880,0</b>	<b>24 693,2</b>	

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Prognozat 2024	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	9 766,02	38 565,90	94 121,31	35 464,36	36 461,05	43 375,89	13 578,72
Serviciul de canalizare	1 090,64	5 545,13	11 930,90	3 508,63	3 083,28	3 664,29	1 147,10
Alte activități	8 292,02	29 282,67	58 969,58	41 312,66	27 711,74	31 839,82	9 967,38
<b>Total</b>	<b>19 148,68</b>	<b>73 393,69</b>	<b>165 021,79</b>	<b>80 285,65</b>	<b>67 256,07</b>	<b>78 880,00</b>	<b>24 693,20</b>

**Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare**

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			Calculat pentru anul prognozat 2024			Determinat ANRE		Notă	
		Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare		
1	Piese de schimb	16 956,20			16 637,04	2 008,00		19 866,78	4 360,00		13 436,23	672,00	0,00	11 595,70		0,00	15 000,00	2 200,00					Exclus, cheltuielile se regăsesc la capitolul cheltuieli materiale.
2	Arenda macara	9 450,00			25 740,00						12 825,00		7 470,00	26 640,00		430,00	10 000,00		1 000,00	10 000,00			S-a aplicat valoarea prognozată.
3	Reparatia fîntînilor	760,00			7 550,55												15 000,00						Operatorul nu a putut argumenta cheltuielile în cauză.
4	Verificarea contorului p/u cons.casnici	1 264,00									15 403,00			140,00			70 000,00	1 925,00		16 464,00			A fost determinat luând în calcul numărul de contoare instalate la consumatorii casnici.
5	Arenda auto				8 000,00		12 760,00		93 858,40				6 090,00						4 000,00				Exclus, nu ține de activitatea reglementată.
6	Materiale de construcție					6 910,15	5 317,30	99,00	42 441,96			6 800,00	2 151,90	4 041,00	422,00	6 247,00	10 000,00	2 000,00	5 500,00				Exclus, cheltuielile se regăsesc la capitolul cheltuieli materiale.
7	Certificat fitosanitar						14 092,00							1 328,00			25 000,00			1 328,00			Au fost acceptate cheltuielile efective pentru anul 2023.
8	Clorura de var						340,00			1 255,00			1 907,50			10 000,00	1 500,00						Exclus, cheltuielile se regăsesc la capitolul cheltuieli materiale
9	Agencia Națională pentru Sănătate Publică				4 034,0			14 092,0			21 459,0			10 677,0			25 000,0			15 409,3			S-a aplicat valoarea medie efectivă a 3 ani.
10	Reparatia contoarelor p/u cons.casnici															35 000,00				2783,33			S-a aplicat valoarea medie efectivă a 3 ani, conform facturilor fiscale.
	<b>Total</b>	<b>28 430,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 927,59</b>	<b>2 008,00</b>	<b>19 670,15</b>	<b>25 184,08</b>	<b>4 459,00</b>	<b>136 300,36</b>	<b>41 664,23</b>	<b>7 472,00</b>	<b>15 711,90</b>	<b>42 416,70</b>	<b>422,00</b>	<b>6 677,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 125,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>45 984,66</b>	<b>0</b>		