

FIȘA DE FUNDAMENTARE

privind determinarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”

Nr. crt.	Specificație	Simbol	U.M.	Tarif 2023, avizat prin Hot. ANRE 384 din 30 iunie 2023			Proiect tarif 2024, solicitat de operator			Proiect tarif 2024, determinat de ANRE		
				Alimentare cu apă	Servicii de canalizare	Total apă și canalizare	Alimentare cu apă	Servicii de canalizare	Total apă și canalizare	Alimentare cu apă	Servicii de canalizare	Total apă și canalizare
I.	Volumul total de apă acceptat	VA	mii m³	402.1			412.4			467.2		
1.1	Volumul de apă extras (captat)	VAC	mii m³	402.1			412.4			467.2		
1.2	Volumul apei potabile procurare	VAPP	mii m³									
1.3	Consumul tehnologic și pierderile de apă în sistem	CTP	mii m³	56.1			66.9			121.7		
			%							26.05		
1.4	Volumul de apă potabilă furnizat	VAP	mii m³	346.0								
1.5	Volumul de apă tehnologică furnizat	VAT	mii m³				345.5			345.5		
1.6	Volumul apelor uzate deversate	VAU	mii m³		222.7			232.0			233.4	
II.	Cheltuieli	CSAP, CSC	mii lei	7,614.4	4,063.8	11,678.2	8,626.6	4,438.4	13,065.0	8,401.2	4,362.7	12,763.9
2.1	Cheltuieli materiale	CM	mii lei	485.2	174.0	659.2	589.5	116.0	705.5	589.5	116.0	705.5
	- CMn-1 neutilizate		mii lei									
2.2	Cheltuieli de personal	CP	mii lei	4,533.1	2,838.9	7,372.0	5,525.7	3,500.4	9,026.1	5,525.7	3,500.4	9,026.1
2.3	Cheltuieli de întreținere și exploatare	CÎE	mii lei	171.1	60.0	231.1	156.7	77.6	234.3	156.7	77.6	234.3
	- CÎEn-1 neutilizate		mii lei	-7.2	-5.0	-12.2				-50.6	-3.1	-53.7
2.4	Cheltuieli de distribuire și administrative	CAD	mii lei	85.8	42.0	127.8	74.0	37.9	111.9	74.0	37.9	111.9
2.5	Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe	CAI	mii lei	18.6	9.6	28.1	46.3	10.0	56.3	23.4	12.0	35.4
2.6	Cheltuieli de procurare a apei	CAP	mii lei									
2.7	Cheltuieli pentru energia electrică	CEE	mii lei	2,246.6	796.7	3,043.3	2,145.6	520.4	2,666.0	1,924.5	502.3	2,426.8
2.8	Redevența	RDV	mii lei	0.0	0.0	0.0						
	- RDVn-1 utilizată în alte scopuri		mii lei									
2.9	Cheltuieli privind achiziționarea contoarelor	CAC	mii lei	7.0	0.0	7.0	10.8		10.8	12.6		12.6
2.10	Cheltuieli de epurare a apelor uzate	CTR	mii lei									
2.11	Alte cheltuieli ale operatorului:	ACn	mii lei	74.2	147.6	221.8	78.0	176.1	254.1	145.3	119.7	265.0
	~ taxa pentru apa extrasă (captată)	TA	mii lei	23.2	0.0	23.2	32.6		32.6	48.8		48.8
	~ alte impozite, taxe și plăți justificate	AIT	mii lei	42.0	142.5	164.8	43.8	175.2	219.0	91.1	116.3	207.3
	~ fondul de rulment	FR	mii lei	26.0	13.9	39.8	23.0	11.4	34.4	29.3	15.1	44.4
	- FRn-1 neutilizat		mii lei	-17.0	-8.8	-25.8	-21.4	-10.5	-31.9	-23.8	-11.7	-35.5
III.	Rentabilitatea operatorului	Rn	mii lei	380.7	203.2	583.9	258.8	133.2	392.0	420.1	218.1	638.2
	- Rn-1 nedirecționată în FD		mii lei									
IV.	Venitul reglementat calculat		mii lei	7,995.1	4,267.0	12,262.1	8,885.4	4,571.5	13,457.0	8,821.3	4,580.9	13,402.1
V.	Devierile tarifare	DVPn-1, DVCn-1	mii lei	665.5	263.0	928.4	1,600.3	840.2	2,440.5	1,251.1	714.49	1,965.5
VI.	Venitul reglementat cu devieri tarifare	VSAPn, VSCn	mii lei	8,660.6	4,529.9	13,190.5	10,485.7	5,411.7	15,897.5	10,072.3	5,295.4	15,367.7
VII.	Tarif alimentare cu apă	TSAPn	lei/m³	25.03			30.35			29.15		
VIII.	Tarif servicii de canalizare	TSCn	lei/m³		20.34			23.33			22.69	