

Calculul cheltuieli de bază ale S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” pentru anul de bază 2020

lei

Denumirea serviciului		Cheltuielile materiale							
Denumirea serviciului	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	% ANRE/S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	309.316	488.913	409.602	371.374	362.873	387.100	350.099	-37.001	90,4
Serviciul de canalizare	137.769	92.489	91.713	134.984	145.410	158.400	116.940	-41.460	73,8
Total	447.085	581.402	501.316	506.359	508.283	545.500	467.040	-78.460	85,6

Denumirea serviciului		Cheltuieli cu personalul							
Denumirea serviciului	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	% ANRE/S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	4.449.979	5.934.532	6.894.157	7.497.013	7.826.563	8.439.135	7.052.693	-1.386.442	83,6
Serviciul de canalizare	1.347.548	1.750.464	1.980.950	2.128.044	2.159.254	2.315.574	2.084.717	-230.857	90,0
Total	5.797.527	7.684.996	8.875.107	9.625.056	9.985.817	10.754.710	9.137.410	-1.617.299	85,0

Denumirea serviciului		Cheltuieli de întreținere, exploatare							
Denumirea serviciului	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	% ANRE/S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	56.611	33.956	40.954	98.981	89.844	223.406	167.974	-55.432	75,2
Serviciul de canalizare	39.911	33.710	10.321	61.552	23.356	37.834	16.067	-21.768	
Total	96.522	67.665	51.275	160.533	113.200	261.240	184.040	-77.200	70,4

Denumirea serviciului		Cheltuieli de distribuție și administrative							
Denumirea serviciului	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	% ANRE/S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	255.250	332.072	391.374	446.718	359.123	496.565	297.283	-199.282	59,9
Serviciul de canalizare	62.048	71.989	59.727	113.201	109.285	134.335	70.316	-64.019	52,3
Total	317.299	404.061	391.101	559.919	468.408	630.900	367.600	-263.300	58,3

Denumirea serviciului		TOTAL cheltuieli de bază							
Denumirea serviciului	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	% ANRE/S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	5.071.155	6.789.472	7.676.088	8.414.086	8.638.404	9.546.206	7.868.049	-1.678.156	82,4
Serviciul de canalizare	1.587.276	1.948.651	2.142.711	2.437.781	2.437.304	2.646.144	2.288.040	-358.103	86,5
Total	6.658.432	8.738.124	9.818.799	10.851.867	11.075.708	12.192.350	10.156.090	-2.036.260	83,3

Determinarea cheltuielilor cu personalul pentru anul de bază 2020

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2015	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	ANRE	Diferența ANRE-S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	Explicații
	Cheltuieli cu personalul (CP)	lei	5.851.235	7.768.227	8.973.096	9.727.195	10.072.040	10.754.710	9.200.625	-1.554.085	În scopul calculării cheltuielilor cu personalul s-a luat în calcul cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 165 din 09.03.2010) în sumă de 2775 lei și 10% prime (conform practicii stabile de ANRE).
	<i>Inclusiv:</i>										
	Număr de angajați	pers.									
	Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	2.490	3.436	4.487	4.468	5.818	6.046	5.849	-197	Au fost excluse unitățile care efectiv la 01.01.2020 au fost vacante și au fost excluse unitățile din Consiliul de administrație, care conform art. 45 alin. 16 din Metodologia 489/2019 indemnizațiile curente ale membrilor consiliului și comisiei de cenzori ale operatorului nu se includ în tarif.
	Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	4.602.039	6.102.769	7.053.541	7.720.566	8.238.881	8.779.355	7.510.714	-1.268.640	
	- salariul de bază	lei/an						7.355.151	5.732.891	-1.622.260	Salariu de bază a fost calculat în conformitate cu prevederile HG nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.
	- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an						1.413.904	1.204.535	-209.369	
	- plata pentru vechimea în muncă	lei/an						913.502	665.985	-247.517	
	- spor pentru cond. agresive	lei/an						24.000	24.000	-	
	- plata pentru clasă ferier	lei/an						143.359	114.030	-29.329	Reieșind din coeficienții stabiliți mai sus, calculele date au fost ajustate
	- plata pt ore de noaptea	lei/an						234.942	222.940	-12.002	
	- plata pt zile de odihnă/sărbătoare și pt munca în aceste zile (compensatie-regim 24/24)	lei/an						98.100	51.310	-46.790	
	- plata pt zile de odihnă pentru zile odihnă (art. 111 CM)	lei/an							126.270	126.270	
	- plăți de stimulare	lei/an						30.300	573.289	562.989	
	-- prime curente total	lei/an						10.300	573.289	562.989	Au fost scordate conform abordării unice stabilite de ANRE în sistemul energetic, de acordare a primei în vobare de 10% de la valoarea salariului de baza.
	Contribuții de sig. sociale de stat	lei/an	1.049.370	1.392.928	1.605.446	1.662.016	1.466.527	1.590.284	1.351.929	-228.355	
	Prime de asigurare medicală de stat	lei/an	199.826	272.530	314.109	344.613	366.632	395.071	337.982	-57.089	

Cheltuieli cu personalul, lei	
2015	5.851.235
2016	7.768.227
2017	8.973.096
2018	9.727.195
2019	10.072.040
2020	10.754.710
Total	51.554.085

**Determinarea
Cheltuielilor de distribuire și administrative pentru anul de bază 2020**

Nr. crt.	Indicii	Unită-tea de măsură	Efectiv anul 2015	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	AMRE	Diferența AMRE-S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”	Explicații
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Cheltuielile administrative (CAD) inclusiv:	lei	325.931	412.866	396.055	568.129	472.625	630.900	373.700	-257.200	
1	Deservirea, reparația OMVSD		980	1.030	420	2.090	996	1.000	996	-4	
2	Paza obiectivelor administrative, inclusiv antîncendiere		9.759	10.365	6.051	6.667	7.000	7.000	7.000	0	Se acceptă cheltuielile anului 2019.
3	Delegarea personalului		47.208	37.967	9.655	8.955	4.751	10.000	3.768	-6.232	Au fost acceptate cheltuielile anului 2019 cu excepția cheltuielilor de judecată și celor ce nu sînt de procesul de producție.
4	Cheltuieli de protocol		515	3.491	1.503	2.180	501	5.000	0	-5.000	Nu se acceptă în scopuri tarifare conform art. 33 din Metodologia 489/2019.
5	Asigurarea personalului și patrimoniului		8.687	1.216					0	0	
6	Cheltuieli aferente angajării		300	180					0	0	
7	Comision bancar		28.975	29.268	2.396	4.418	3.355	3.500	3.355	-145	Se acceptă cheltuielile anului 2019.
8	Internet, telecomunicații, postale		41.332	48.652	33.918	60.163	53.379	55.000	42.533	-12.467	Calculul a fost efectuat în baza abonamentelor mobile deținute de personalul administrativ
9	Perfecționarea angajaților		768	3.100	1.590	2.205	6.005	6.500	6.005	-495	Se acceptă cheltuielile anului 2019.
10	Literatură, rechizite de birou		35.507	47.476	27.758	33.050	38.746	45.000	30.825	-14.175	Au fost acceptate doar revistele strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
11	Altele, inclusiv:								0	0	
	Inerea registrului de acții		2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Colțibași AMAC		21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	0	-21.900	Nu se acceptă în scopuri tarifare conform art. 45 alin. 19) din Metodologia 489/2019.
	Gaz natural (MoldovaGaz)		22.361	22.216	22.711	23.861	18.253	25.000	18.253	-6.747	Se acceptă cheltuielile anului 2019.
	Auditul situațiilor financiare					70.000		100.000	66.000	-34.000	S-a relesit din suma contractului încheiat în anul 2016 cu "Divers Audit" SRL în sumă de 3350 Euro.
12	Comision bancar achitat entităților pentru servicii de facturare		70.617	97.577	121.713	135.246	144.793	158.000	144.793	-13.207	Se acceptă cheltuielile anului 2019.
13	Cheltuieli privind lucru cu consumatorii		5.190	5.000	0	0	5.112	5.000	3.000	-2.000	Se reiese de la publicarea a 2 anunțuri cu privire la desfășurarea Adunării Generale
14	Telecomunicații		29.431	70.500	127.770	169.677	136.228	156.000	44.172	-111.828	Calculul a fost efectuat în baza abonamentelor mobile deținute de lucrătorii întreprinderii
15	Plata regulatoriei AMRE		0	10.529	15.672	24.718	28.607	29.000	0	-29.000	Plata dată va fi inclusă la determinarea tarifului propriu zis.

Determinarea serviciului		Cheltuieli de distribuire și administrative, lei									
1	Serviciul de alimentare cu apă potabilă	255.250	332.072	331.374	446.718	359.123	496.565	297.283	297.283	-199.282	
2	Serviciul de canalizare	62.048	71.989	59.727	113.201	109.285	134.335	70.316	70.316	-64.019	
3	Alte activități	8.632	8.805	4.955	8.210	4.217	6.100	6.100	6.100	0	
	Total	325.931	412.866	396.055	568.129	472.625	630.900	373.700	373.700	-257.200	

