

Notă de argumentare
privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2024, necesare pentru desfășurarea activității de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Apă-Canal Cantemir”

În temeiul art. 15 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările ulterioare, Î.M. „Apă-Canal Cantemir” a prezentat spre examinare și avizare proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru anul 2024 prin scrisorile nr.101 din 06.11.2023 și nr. 1 din 11.01.2024.

Cheltuielile de bază au fost examinate separat pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și serviciul public de canalizare. În așa mod, întreprinderea a determinat cheltuielile de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă în valoare 3 449,2 mii lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 2 133,4 mii lei, în total pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 5 582,6 mii lei.

La determinarea cheltuielilor de bază s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către operator, precum și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității de bază.

Urmare a analizei informațiilor prezentate, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare (Departament) a determinat cheltuielile de bază după cum urmează:

Cheltuielile materiale

Î.M. „Apă-Canal Cantemir” a înaintat cheltuieli materiale (CM₀) spre avizare în valoare de 279,5 mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 236,0 mii lei, inclusiv:

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Cantemir”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Apă-Canal Cantemir”	ANRE/ Î.M. „Apă-Canal Cantemir” , %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	158,1	162,6	4,5	102,86
Serviciul public de canalizare	121,3	73,4	-47,9	60,50
Total	279,5	236,0	-43,4	84,47

La determinarea acestor cheltuieli s-a ținut cont de materialele strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate, de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate. La determinarea costului pentru combustibil s-a aplicat valoarea medie efectivă și prețul produselor petroliere pentru anul curent.

Cheltuielile de personal

Î.M. „Apă-Canal Cantemir” a înaintat cheltuieli de personal (CP₀) spre avizare în sumă de 5 090,1 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 5 090,1 mii lei, inclusiv:

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Cantemir”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Apă-Canal Cantemir	ANRE/ Î.M. „Apă-Canal Cantemir” , %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	3 152,7	3 152,7	-	100,00
Serviciul public de canalizare	1 937,4	1 937,4	-	100,00
Total	5 090,1	5 090,1	-	100,00

Reieșind din principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, la determinarea cheltuielilor de personal s-a ținut cont doar de plățile obligatorii ce urmează să le efectueze operatorul conform prevederilor legislației în vigoare, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (conf. HG 985 din 06.12.2023) în sumă de 5 000 lei pe lună și 10% plata de stimulare conform abordării unice a Agenției. Numărul personalului a fost ajustat luându-se în considerare angajații real încadrați. ANRE a calculat fondul de salarizare pentru un număr de 51,8 salariați/unități pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, din totalul de 52,8 angajați (în conformitate cu datele prezentate de întreprindere) și reieșind din coeficienții de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale în conformitate cu Anexa 1, 4 și 5 din Hotărârea Guvernului nr.743 din 11.06.2002.

Cheltuielile de întreținere și exploatare

Î.M. „Apă-Canal Cantemir” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare (CIE₀) spre avizare în sumă de 73,0 mii lei, în urma examinării informației prezentate de operator se propune spre acceptare suma de 137,6 mii lei, inclusiv:

	<i>mii lei</i>			
Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Cantemir”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Apă-Canal Cantemir	ANRE/ Î.M. „Apă-Canal Cantemir”, %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	51,7	75,5	23,8	146,16
Serviciul public de canalizare	21,3	62,1	40,7	42,35
Total	73,0	137,6	64,6	188,51

La determinarea acestor cheltuieli a stat la bază media consumului efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate.

Diferența dintre prognoza efectuată de operator și Departament se datorează faptului că operatorul nu a inclus toate cheltuielile necesare pentru asigurarea prestării unui serviciu fiabil și continuu către consumatori, precum nu a inclus cheltuielile pentru servicii de analiză de laborator pentru apele extrase și pentru apele uzate, nu a estimat pe deplin necesarul de cheltuieli pentru verificarea metrologică a contoarelor instalate la consumatorii casnici, nu a reflectat corect compartimentul pentru cheltuielile cu privire la serviciile medicale.

Cheltuielile de distribuție și administrative

Î.M. „Apă-Canal Cantemir” a înaintat cheltuieli de distribuție și administrative (CAD₀) spre aprobare în sumă de 140,0 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 114,2 mii lei, inclusiv:

	<i>mii lei</i>			
Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Cantemir”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Apă-Canal Cantemir	ANRE/ Î.M. „Apă-Canal Cantemir”, %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	86,7	70,2	16,6	80,92
Serviciul public de canalizare	53,3	44,0	9,2	82,65
Total	140,0	114,2	25,8	81,58

La determinarea cheltuielilor de distribuție și administrative s-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate. Diminuarea se datorează excluderii cheltuielilor

care în conformitate cu pct. 45 din Metodologia tarifară nu se includ la determinarea tarifului, și cheltuielile care se regăsesc la alte capitole de cheltuieli.

Cheltuielile care direct nu au putut fi alocate la tipul concret de activitate sau serviciu furnizat au fost repartizate între activitățile desfășurate de operator proporțional veniturilor obținute de la activitățile desfășurate și serviciile furnizate în anul de reglementare 2023 (“n-1”).

Urmare a celor expuse, se propune Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre aprobare cheltuielile de bază pentru anul 2024 ale Î.M. „Apă-Canal Cantemir” pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de canalizare în valoare totală de **5 577,9 mii lei**, inclusiv:

- cheltuielile materiale (CM₀) – 236,0 mii lei;
- cheltuieli de personal (CP₀) – 5090,1 mii lei;
- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare (CIE₀) – 137,6 mii lei;
- cheltuieli de distribuție și administrative (CAD₀) – 114,2 mii lei.

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare
Secția tarife și analize