

Notă de argumentare
privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2023, necesare pentru desfășurarea
activității de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de
canalizare de către Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni”

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 Dondușeni” a prezentat spre examinare și avizarea proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare pentru anul 2023 prin scrisoarea nr.60 din 02.05.2023.

Determinarea valorii cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 și în baza informațiilor prezentate de către Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni” privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

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 potabilă în valoare 4 503,3 mii lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 3 227,9 mii lei, în total pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare 7 731,2 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 a determinat cheltuielile de bază după cum urmează:

Cheltuielile materiale

Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni” a înaintat cheltuieli materiale spre avizare în valoare de 1 102,1 mii lei din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 589,6 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni”	ANRE/ Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni” %
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	721,4	420,0	-301,4	58,2
Serviciul de canalizare	380,7	169,6	-211,1	44,5
Total	1 102,1	589,6	-512,5	53,5

La determinarea cheltuielilor în cauză au fost acceptate doar materialele strict necesare pentru desfășurarea activității de bază, de materialele ce au fost atribuite la cheltuieli conform sistemului de evidență contabilă, de strictul necesar pentru desfășurarea activității reglementate.

Au fost excluse cheltuielile ce vor fi incluse în calculul tarifului propriu zis, precum și cele ce nu țin de activitatea reglementată.

Cheltuielile de personal

Î.M. "Apă-Canal Dondușeni" a înaintat cheltuieli de personal spre avizare în sumă de 6 372,1 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 5 134,0 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. "Apă- Canal Dondușeni"	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. "Apă-Canal Dondușeni"	ANRE/ Î.M. "Apă-Canal Dondușeni" %
Serviciul de alimentare cu apă	3 659,6	2 802,2	-857,3	76,57
Serviciul de canalizare	2 712,5	2 331,8	-380,7	85,96
Total	6 372,1	5 134,0	1 238,1	80,57

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 în valoare de 4 000 lei.

ANRE a calculat fondul de salarizare pentru un număr de salariați/unități 39,5 (în conformitate cu datele prezentate de întreprindere) și luând în considerare coeficienții tarifari și de multiplicitate minimi stabiliți în Anexele 1, 4 din Hotărârea Guvernului nr.743/2002.

Cheltuielile de întreținere și exploatare

Î.M. "Apă-Canal Dondușeni" a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre avizare în sumă de 156,1 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 82,7 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. "Apă- Canal Dondușeni"	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. "Apă-Canal Dondușeni"	ANRE/ Î.M. "Apă-Canal Dondușeni" %
Serviciul de alimentare cu apă	60,1	77,5	17,3	128,8
Serviciul de canalizare	96,0	5,2	-90,8	5,4
Total	156,1	82,7	-73,4	53,0

La determinarea cheltuielilor în cauză s-a luat în considerare consumului efectiv înregistrat de către operator.

Întru executarea prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, suplimentar au fost incluse cheltuielile obligatorii pe care operatorul urmează să le suporte în scopul verificării metrologice și de reparație a contoarelor instalate la consumatorii casnici în valoare de 52,0 mii lei, ținând cont de numărul de contoare instalate la consumatorii casnici și prețul mediu de verificare metrologică și de reparație a contorului.

Cheltuielile de distribuire și administrative

Î.M. "Apă-Canal Dondușeni" a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative spre avizare în sumă de 100,9 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 54,6 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. "Apă- Canal Dondușeni"	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. "Apă-Canal Dondușeni"	ANRE/ Î.M. "Apă-Canal Dondușeni" %
Serviciul de alimentare cu apă	62,2	34,2	-28,0	54,98
Serviciul de canalizare	38,6	20,3	-18,3	52,64
Total	100,9	54,6	-46,3	54,08

La determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative au fost excluse cheltuielile care participă la calculul tarifului propriu zis, cele ce nu țin de activitatea reglementată.

Cheltuielile au fost examinate separat pentru fiecare tip de serviciu furnizat (alimentare cu apă potabilă, furnizarea serviciului public de canalizare). 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 2022 ("n-1").

Urmare a celor expuse, se propune Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre avizare cheltuielile de bază pentru anul 2023 ale Î.M. "Apă-Canal Dondușeni" pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în valoare totală de **5 860,8 mii lei**, inclusiv:

- cheltuielile materiale (CM₀) – 589,6 mii lei;
- cheltuieli de personal (CP₀) – 5 134,0 mii lei;
- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare (CIE₀) – 82,7 mii lei;
- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD₀) – 54,6 mii lei;

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare

Secția tarife și analize