

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Apă-Canal Cahul”

Nr.ord.	Specificație	Abreviere	U.m.	Proгноzat de operator			Determinat de ANRE			Diferența, (valoarea ANRE-valoarea operator)			Notă
				Alimentarea cu apă	Servicii de canalizare	Total apă și canalizare	Alimentarea cu apă	Servicii de canalizare	Total apă și canalizare	Alimentarea cu apă	Servicii de canalizare	Total apă și canalizare	
1	2	3	4	10	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	
I.	Volumul total de apă necesar (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5)	VA	mii m³	2568,60	0,00		1969,19	x		-599,41			Proгноza volumelor de apă furnizată pentru anul 2021 a fost determinată aplicându-se pentru lunile ianuarie - august valorile efective 2021, iar pentru lunile septembrie - decembrie valorile efective din anul 2020 aferente acestor luni.
1.1	Volumul de apă extrasă (captată)	VACn	mii m³	2568,60		2568,60	1969,19		1969,19	-599,41		-599,41	
1.2	Volumul apei potabile procurare de la alte persoane	VAPPn	mii m³										
1.3	Volumul de apă potabilă furnizat	VAPn	mii m³	1270,00		1270,00	1295,32		1295,32	25,32		25,32	
1.4	Volumul de apă tehnologică furnizat	VATn	mii m³										
1.5	Consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă	VPAn	mii m³	673,90		673,90	673,87		673,87	-0,03		-0,03	S-a aplicat volumul consumului tehnologic și a pierderilor de apă în conformitate cu HANRE nr.129 din 30.03.2021
1.6	Volumul apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare	VAUn	mii m³		774,80	774,80		805,63	805,63		30,83	30,83	
II.	Cheltuieli	CSAPn, CSATn, CSCn	mii lei	19027,15	7964,11	26991,26	15013,01	7205,80	22218,81	-4014,14	-758,31	-4772,45	
2.1	Cheltuieli materiale	CMn	mii lei	1521,96	259,89	1781,85	1499,73	256,09	1755,83	-22,23	-3,80	-26,02	Cheltuielile de bază au fost ajustate în conformitate cu Metodologia 489/2019. Totodată cheltuielile cu personalul au fost ajustate în conformitate cu pct. 59 din Metodologie, prin substituirea indicelui prețului de consum cu indicele creșterii medii anuale a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real.
2.2	Cheltuieli cu personalul	CPn	mii lei	10256,46	6090,35	16346,81	10308,95	6121,51	16430,46	52,49	31,16	83,65	
2.3	Cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare	CfEn	mii lei	187,34	43,82	231,16	184,61	43,18	227,79	-2,73	-0,64	-3,37	
2.4	Cheltuieli de distribuie și administrative	CADn	mii lei	106,89	44,65	151,54	105,33	44,00	149,33	-1,56	-0,65	-2,21	
2.5	Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale	CAIn	mii lei	244,60	717,00	961,60	53,52	31,55	85,07	-191,08	-685,45	-876,53	A fost acceptată valoarea amortizării imobilizărilor corporale și necorporale proprii, fiind exclusă valoarea amortizării imobilizărilor primite în gestiune sau primite cu titlu gratuit. Totodată au fost excluse mijloacele fixe care conform Duratei de funcționare utilă aplicată, urmau a fi recuperate deja.
2.6	Cheltuieli de procurare a apei	CAPn	mii lei			0,00							
2.7	Cheltuieli pentru energia electrică	CEEn	mii lei	2457,50	505,20	2962,70	1892,10	510,78	2402,89	-565,40	5,58	-559,81	Recalculat conform tarifelor noi aprobate și fiind excluse cheltuielile pentru energia electrica aferente pierderilor neacceptate
2.8	Redevența	RDVn	mii lei	3217,80		3217,80	0,00	0,00	0,00	-3217,80	0,00	-3217,80	Obiectivele tehnico-edilitare nu sunt înregistrate în Registrul obiectivelor tehnico-edilitare și contractul de delegare nu prevede suma redevenței.
2.9	Cheltuieli privind achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici	CACn	mii lei	31,70	0,00	31,70	6,53		6,53	-25,17	0,00	-25,17	A fost acceptată a 10-a parte din costul contoarelor instalate în perioada 2017-2019. Pentru perioada 2020 și 2021 au fost excluse din motivul neregășirii acestora în planul de investiții aprobat de ANRE.
2.10	Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terți	CTRn	mii lei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Alte cheltuieli ale operatorului :	ACn	mii lei	1002,90	303,20	1306,10	962,24	198,68	1160,92	-40,66	-104,52	-145,18	
	- taxa pentru apa extrasă (captată), TA	TAAn	mii lei	246,60		246,60	254,16		254,16	7,56	0,00	7,56	Proгноza volumelor de apă furnizată determinată de ANRE a condiționat majorarea valorii prognozate a taxei pentru apă.
	- TVA	TVA	mii lei	546,00	228,00	774,00	561,76	127,88	689,64	15,76	-100,12	-84,36	
	- alte taxe, impozite și plăți justificate, Tat	Tan	mii lei	145,10	50,80	195,90	72,62	40,44	113,06	-72,48	-10,36	-82,84	Au fost reduce dim motivul repartizării pe toate activitățile desfășurate de operator.
	- fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, α = 10)	FR	mii lei	41,80	14,60	56,40	36,20	17,28	53,48	-5,60	2,68	-2,92	Urmare a recalculării indicatorilor sus menționați, valoarea fondului de rulment a fost ajustat.
	- plata regulatorie	PR	mii lei				37,50	13,08	50,58	37,50	8,48	35,18	Cheltuielile aferente plății regulatorii sunt determinate luându-se în calcul valorile efective ale anului 2020.
	Arenda		mii lei	10,80	4,60	15,40	0,00	0,00	0,00	-10,80			Nu se acceptă, aceste cheltuieli au fost examinate la etapa de determinare a Cheltuielilor de bază, aprobate prin HANRE nr.230 din 28.05.2021.
	Pensie alimentară		mii lei	12,60	5,00	17,60	0,00	0,00	0,00	-12,60			
III.	Rentabilitatea operatorului	Rn	mii lei	570,81	238,92	809,74	450,39	216,17	666,56	-120,42	-22,75	-143,17	
IV.	Devierile tarifare	DVTn-1, DVPn-1, DVCn-1	mii lei						0,00				Urmare a determinării valorilor componentelor cheltuielilor de mai sus mărimea rentabilității și a venitului reglementat a suportat ajustări.
V.	Venitul reglementat	VSAPn, VSATn, VSCn	mii lei	19597,96	8203,03	27801,00	15463,40	7421,97	22885,38	-4134,56	-781,06	-4915,62	
VI.	Tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă	TSAPn / TSATn	lei/m³	15,43	x		11,94	x		-3,49	x	0,00	
VII.	Tarif pentru serviciul public de canalizare	TSCn	lei/m³	x	10,59		x	9,21		x	-1,37	0,00	