

**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, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”**

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. „Pro-Mediu Cocieri” a prezentat spre examinare și avizare a proiectului cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru anul 2024 prin scrisorile nr.54 din 14.11.2023 și nr.6 din 26.01.2024.

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 de 1 678,8 mii lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 137,6 mii lei, în total pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare 1 816,4 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. „Pro-Mediu Cocieri” a înaintat cheltuieli materiale spre avizare în valoare de 102,7 mii lei din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 69,5 mii lei, inclusiv:

*mii lei*

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	ANRE/ Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”%
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	94,9	63,6	-31,3	-32,95
Serviciul de canalizare	7,8	5,9	-1,9	-24,33
<b>Total</b>	<b>102,7</b>	<b>69,5</b>	<b>-33,2</b>	<b>-32,30</b>

La determinarea cheltuielilor în cauză au fost acceptate doar materialele strict necesare pentru desfășurarea activității de bază, luând în calcul consumul efectiv pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate.

***Cheltuielile de personal***

Î.M. „Pro-Mediu Cocieri” a înaintat cheltuieli de personal spre avizare în sumă de 1 540,5 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 995,9 mii lei, inclusiv:

*mii lei*

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Pro- Mediu Cocieri”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	ANRE/ Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”%
Serviciul de alimentare cu apă	1 420,5	926,0	-494,5	-34,81
Serviciul de canalizare	120,0	69,9	-50,1	-41,73
<b>Total</b>	<b>1 540,5</b>	<b>995,9</b>	<b>-544,6</b>	<b>-35,35</b>

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 5 000 lei.

ANRE a calculat fondul de salarizare pentru un număr de salariați/unități 12,5 (în conformitate cu datele prezentate de întreprindere) și luând în considerare coeficienții tarifari și de complexitate minimi stabiliți în Anexele 1, 4 din Hotărârea Guvernului nr.743/2002.

#### *Cheltuielile de întreținere și exploatare*

Î.M. „Pro-Mediu Cocieri” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre avizare în sumă de 126,1 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 46,0 mii lei, inclusiv:

*mii lei*

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Pro- Mediu Cocieri”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	ANRE/ Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”%
Serviciul de alimentare cu apă	120,0	46,0	-74,0	-61,7
Serviciul de canalizare	6,1	0,0	-6,1	-100,0
<b>Total</b>	<b>126,1</b>	<b>46,0</b>	<b>-80,1</b>	<b>-63,5</b>

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

La determinarea cheltuielilor privind verificarea metrologică și de reparație a contoarelor a fost luat în calcul numărul de contoare instalate la consumatorii casnici și prețul de verificare metrologică și de reparație a contorului.

#### *Cheltuielile de distribuție și administrative*

Î.M. „Pro-Mediu Cocieri” a înaintat cheltuieli de distribuție și administrative spre avizare în sumă de 47,0 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 14,7 mii lei, inclusiv:

*mii lei*

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Pro- Mediu Cocieri”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”	ANRE/Î.M. „Pro-Mediu Cocieri”%
Serviciul de alimentare cu apă	43,4	13,6	-29,8	-68,70
Serviciul de canalizare	3,7	1,1	-2,5	-68,70
<b>Total</b>	<b>47,0</b>	<b>14,7</b>	<b>-32,3</b>	<b>-68,70</b>

La determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative au fost excluse cheltuielile ce se regăsesc la alte capitole de cheltuieli.

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 2023 (“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 2024 ale Î.M. „Pro-Mediu Cocieri” pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate în valoare totală de **1 126,2 mii lei**, inclusiv:

- cheltuielile materiale (CM<sub>0</sub>) – 69,5 mii lei;
- cheltuieli de personal (CP<sub>0</sub>) – 995,9 mii lei;
- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare (CIE<sub>0</sub>) – 46,0 mii lei;
- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD<sub>0</sub>) – 14,7 mii lei;

## **Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare**

### **Secția tarife și analize**