

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. Regia „Apă-Canal-Bălți”

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. Regia „Apă-Canal-Bălți” a prezentat spre examinare și avizare a proiectului cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă, pentru anul 2024 prin scrisorile nr.695 din 03.11.2023 și nr.77 din 02.02.2024.

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. În așa mod, întreprinderea a determinat cheltuielile de bază în valoare 56 990,3 mii lei.

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

Cheltuielile materiale

Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” a înaintat cheltuieli materiale spre avizare în valoare de 7 946,2 mii lei din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 4 398,7 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. Regia „Apă-Canal- Bălți”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. Regia „Apă- Canal-Bălți”	ANRE/ Î.M. Regia „Apă- Canal-Bălți” %
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	7 946,2	4 398,7	-3 547,5	55,4

La determinarea cheltuielilor în cauză au fost acceptate doar materialele strict necesare pentru desfășurarea activității de bază. S-a ținut cont de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate, de tariful pentru energia termică, precum și de prețul mediu al combustibilului pe parcursul anului 2023.

Au fost excluse materialele ce nu țin de activitatea reglementată, precum și cele ce se vor regăsi în calculul tarifelor pentru serviciile auxiliare.

Cheltuielile de personal

Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” a înaintat cheltuieli de personal spre avizare în sumă de 42 652,5 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 33 043,3 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. Regia „Apă-Canal- Bălți”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. Regia „Apă- Canal-Bălți”	ANRE/ Î.M. Regia „Apă- Canal-Bălți” %
Serviciul de alimentare cu apă	42 652,5	33 043,3	-9 609,2	77,5

Reieșind din principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, la determinarea cheltuielilor de personal, pentru anul 2024, 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, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.985/2023.

ANRE a calculat fondul de salarizare pentru un număr de salariați/unități 198,5 (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. Regia „Apă-Canal-Bălți” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre avizare în sumă de 5 238,9 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 3 630,0 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. Regia „Apă-Canal- Bălți”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. Regia „Apă- Canal-Bălți”	ANRE/ Î.M. Regia „Apă- Canal-Bălți” %
Serviciul de alimentare cu apă	5 238,9	3 630,0	-1 608,9	69,3

La determinarea cheltuielilor în cauză s-a luat în considerare consumul 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. Regia „Apă-Canal-Bălți” a înaintat cheltuieli de distribuție și administrative spre avizare în sumă de 1 152,7 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 913,5 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. Regia „Apă-Canal- Bălți”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. Regia „Apă- Canal-Bălți”	ANRE/ Î.M. Regia „Apă- Canal-Bălți” %
Serviciul de alimentare cu apă	1 152,7	913,5	-239,2	79,2

La determinarea cheltuielilor de distribuție și administrative au fost excluse cheltuielile ce se vor regăsi la calculul tarifului propriu zis.

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. Regia „Apă-Canal-Bălți” pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă în valoare totală de 41 985,5 mii lei, inclusiv:

- cheltuielile materiale (CM₀) – 4 398,7 mii lei;

- cheltuieli de personal (CP₀) – 33 043,3 mii lei;
- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă (CIE₀) – 3 630,0 mii lei;
- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD₀) – 913,5 mii lei;

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare

Secția tarife și analize

EXECUTOR:

Ludmila JUCOV _____

Consultant,

Secția tarife și analize

COORDONAT:

Andrei ONOFREI _____

Șef, Secția tarife și analize

Alexandru MIJA _____

Șef, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare