

**Totalizare cheltuieli de bază Î.M. „Apă Canal Taraclia”**

<b>Cheltuieli materiale, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	Solicitat Î.M. „Apă Canal Taraclia”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă Canal Taraclia”	% ANRE/ Î.M. „Apă Canal Taraclia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	499,3	734,4	696,0	392,1	-304,0	-43,7
Serviciul de canalizare	298,7	386,9	358,1	217,7	-140,4	-39,2
<b>Total</b>	<b>798,0</b>	<b>1 121,3</b>	<b>1 054,2</b>	<b>609,8</b>	<b>-444,4</b>	<b>-42,2</b>

<b>Cheltuieli de personal, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	Solicitat Î.M. „Apă Canal Taraclia”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă Canal Taraclia”	% ANRE/ Î.M. „Apă Canal Taraclia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 332,7	1 658,8	10 132,9	4 571,5	-5 561,4	-54,88
Serviciul de canalizare	797,4	857,3	5 681,4	2 368,6	-3 312,8	-58,31
<b>Total</b>	<b>2 130,1</b>	<b>2 516,1</b>	<b>15 814,3</b>	<b>6 940,1</b>	<b>-8 874,2</b>	<b>-56,12</b>

<b>Cheltuieli de distribuire și administrative, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	Solicitat Î.M. „Apă Canal Taraclia”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă Canal Taraclia”	% ANRE/ Î.M. „Apă Canal Taraclia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 223,8	1 140,9	897,0	52,7	-844,4	-94,13
Serviciul de canalizare	679,3	686,7	524,1	30,8	-493,3	-94,13
<b>Total</b>	<b>1 903,2</b>	<b>1 827,6</b>	<b>1 421,2</b>	<b>83,4</b>	<b>-1 337,7</b>	<b>-94,13</b>

<b>Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	Solicitat Î.M. „Apă Canal Taraclia”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă Canal Taraclia”	% ANRE/ Î.M. „Apă Canal Taraclia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	630,7	1 059,0	1 064,5	126,3	-938,2	-88,1
Serviciul de canalizare	205,9	357,7	353,9	24,2	-329,7	-93,2
<b>Total</b>	<b>836,6</b>	<b>1 416,7</b>	<b>1 418,4</b>	<b>150,5</b>	<b>-1 267,9</b>	<b>-89,4</b>

<b>TOTAL cheltuieli de bază, mii lei</b>						
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	Solicitat Î.M. „Apă Canal Taraclia”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apă Canal Taraclia”	% ANRE/ Î.M. „Apă Canal Taraclia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	3 686,5	4 593,2	12 790,5	5 142,5	-7 648,0	-59,8
Serviciul de canalizare	1 981,4	2 288,6	6 917,5	2 641,3	-4 276,2	-61,8
<b>Total</b>	<b>5 667,9</b>	<b>6 881,7</b>	<b>19 708,0</b>	<b>7 783,8</b>	<b>-11 924,2</b>	<b>-60,5</b>

**Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)**

1	Denumirea materialelor (tehnologice de baza, consumabile)	Efectiv în anul de gestiune 2021					Calculat pentru anul prognozat 2022					Calculat pentru anul prognozat 2023					Determinat ANRE 2023			Notă
		Apeduct	Canalizare	Apeduct/Canalizare	Administrative	alte activități	Apeduct	Canalizare	Apeduct/Canalizare	Administrative	alte activități	Apeduct	Canalizare	Apeduct/Canalizare	Administrative	alte activități	Apeduct	Canalizare	Administrative	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>1</b>	<b>I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL</b>	<b>4078,39</b>	<b>1843,29</b>				<b>12183,35</b>	<b>3836,32</b>			<b>12220,85</b>	<b>3836,32</b>				<b>12183,35</b>	<b>3836,32</b>			
2	1.1 Reactivi chimici	4036,72	1843,29				11345,01	3836,32			11345,01	3836,32				11 345,01	3 836,32			
3	1.2 Materiale de filtrare	41,67					838,34				875,84									
4	1.3 Alte tipuri de materiale																			
<b>5</b>	<b>II. Materiale consumabile, TOTAL</b>	<b>276926,46</b>	<b>175709,33</b>	<b>27966,58</b>	<b>432037,48</b>	<b>297793,13</b>	<b>321494,05</b>	<b>141842,94</b>	<b>44196,94</b>	<b>866572,88</b>	<b>395628,16</b>	<b>320173,355</b>	<b>141842,94</b>	<b>44196,94</b>	<b>847806,402</b>	<b>400502,51</b>	<b>226709,642</b>	<b>124368,89</b>	<b>31393,515</b>	<b>336757,8465</b>
6	2.1 Piese de schimb																			
7	2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	18,33			82289,53		408,33		691,67	83725,16		808,33		691,67	90667,21	67,5	404,17		691,67	64 584,43
8	2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme																			
9	2.1.3 Piese de schimb p/u contoare																			
10	2.2 Materiale de filtrare																			
11	2.3 Energie termică																			
12	2.4 Lapte		5806,66	12171,85	38,52			6798,88	14038,15	23414,77			6798,88	14038,15	23414,77			6 468,14	13 416,05	0,00
13	2.5 Gaze naturale	4467,8			21871,65	293637,02	11501,99		43009,13	395125,65	10218,795			24242,652	400000	8 365,00				71 035,58
14	2.6 Combustibil	1847,07	453,6	1193,49	253759,42	121,11	4065,02	773,65	1125,35	487850,3		4065,02	773,65	1125,35	487850,3	29 875,94	33 712,10			55 787,00
15	2.7 Lubrifianti	2945,83	388,11		14013,52			54,17		28727,11			219,17		21795,12		209,24			18 844,72
16	2.8 Envelope																			
17	2.9 OMVSD	855,25	452,48		175,01		672,3	612,72		40326,75		808,14	5156,13	16,67	39262,63		571,89	3 019,06	16,67	17 931,05
18	2.10 Materiale (piese)	187574,24	107108,12	14601,24	58347,34	3868,33	293258,17	75565,96	22309,27	151912,3	502,51	271530,87	66913,22	21838,92	154520,22	435,01	176 222,03	62 867,73	13 797,08	102 924,23
19	2.11 Materiale de constructie	71680,53	55536,19		1467,49		7493,33	56634,22	183,33	3993,33		28845,83	56890,06	183,33	3315,31		7 395,64	14 879,89	183,33	3 315,31
20	2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:																			
21	2.12.1 Contoare	883,21																		
22	2.12.2 rechizite de birou																			
23	2.12.3 articole pentru iluminare	6654,2	5964,17		75	166,67	4094,91	1403,34	5849,17	3232,76		3896,37	5091,83	6302,85	2355,25		3 874,98	3 212,73	3 288,72	2 335,53
24	2.12.4 Excluz, ce nu tin de catvitatea reglementată									381,27					382,94					
	<b>Total</b>	<b>281 004,85</b>	<b>177 552,62</b>	<b>27 966,58</b>	<b>432 037,48</b>	<b>297 793,13</b>	<b>333 677,40</b>	<b>145 679,26</b>	<b>44 196,94</b>	<b>866 572,88</b>	<b>395 628,16</b>	<b>332 394,21</b>	<b>145 679,26</b>	<b>44 196,94</b>	<b>847 806,40</b>	<b>400 502,51</b>	<b>238 892,99</b>	<b>128 205,21</b>	<b>31 393,52</b>	<b>336 757,85</b>

Denumirea serviciului	2021	2022	Prognozat 2023	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	499 313,1	734 447,5	696 047,1	392 074,5
Serviciul de canalizare	298 736,9	386 896,2	358 146,4	217 702,8
Alte activități	418 304,7	664 411,0	716 385,8	125 472,2
<b>Total</b>	<b>1 216 354,7</b>	<b>1 785 754,6</b>	<b>1 770 579,3</b>	<b>735 249,6</b>

**Determinarea cheltuielilor cu personalul**

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Efectiv anul 2020	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Solicitat î.M. „Apă Canal Taraclia”	Determinat ANRE	Diferența ANRE- î.M. „Apă Canal Taraclia”	Notă
<b>Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv</b>	lei	<b>4 596 441,2</b>	<b>4 967 288,1</b>	<b>5 667 681,4</b>	<b>7 055 101,0</b>	<b>7 533 511,0</b>	<b>23 801 731,8</b>	<b>11 019 340,7</b>	<b>-12 782 391,1</b>	Cheltuielile cu personalul s-au calculat potrivit cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 854/2022 din 07.12.2022) în sumă de 4 000 lei și 10% plată stimulatorie (conform practicii stabilite de ANRE).
numărul de angajați	pers	75,0	83,0	86,0	83,0	85,0	87,5	87,5	<b>0,0</b>	Numărul de angajați a fost stabilit în conformitate cu informația prezentată de către operator.
<b>Salariu anual conform categoriei tarifare</b>	lei/an	<b>2 754 595,5</b>	<b>2 981 589,1</b>	<b>3 451 706,7</b>	<b>3 869 793,9</b>	<b>4 061 612,0</b>		<b>7 021 200,0</b>	<b>7 021 200,0</b>	Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru muncitori și funcționari coeficienții tarifari la nivel minim.
<b>Sporuri și adaosuri incluse în calcul: inclusiv</b>	lei/an	<b>850 456,4</b>	<b>1 073 339,9</b>	<b>1 174 972,0</b>	<b>1 434 793,3</b>	<b>1 602 682,0</b>	<b>21 639 574,4</b>	<b>1 865 365,1</b>	<b>-19 774 209,3</b>	
plata pentru orele de noapte	lei/an	117 218,4	125 099,3	147 222,9	165 520,7	189 935,1		332 040,5	332 040,5	Calculat conform Codului Muncii art.159.
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	339 429,1	420 366,9	474 665,4	546 050,9	583 056,3		70 956,6	70 956,6	Calculat conform Codului Muncii art.158 , HG 426/2004.
plata pentru lucru în cumul	lei/an	65 731,8	111 978,7	93 783,7	168 337,9	79 562,8				
Spor p/u vechimea în muncă	lei/an	222 793,0	273 715,0	341 750,0	347 598,0	383 964,0	8 055 760,0	760 248,0	-7 295 512,0	
Adaos conducătorilor de brigadă (echipă)	lei/an	40 164,1	69 960,0		45 986,0	258 863,8				
alte sporuri	lei/an	65 120,00	72 220,00	117 550,00	161 300,00	107 300,00	13 583 814,4	702 120,0	-12 881 694,4	Acordarea sporului de stimulare în valoare de 10% din valoarea salariului de baza, conform abordării unice promovate de către ANRE în sector.
<b>Total fond de salarizare</b>	lei/an	<b>3 605 051,9</b>	<b>4 054 929,0</b>	<b>4 626 678,7</b>	<b>5 304 587,2</b>	<b>5 664 294,0</b>	<b>21 639 574,4</b>	<b>8 886 565,1</b>	<b>-12 753 009,3</b>	
<b>Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii</b>	lei/an	<b>829 161,9</b>	<b>729 887,2</b>	<b>832 802,2</b>	<b>1 273 100,9</b>	<b>1 359 430,6</b>	<b>2 162 157,4</b>	<b>2 132 775,6</b>	<b>-29 381,8</b>	
<b>Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală</b>	lei/an	<b>162 227,3</b>	<b>182 471,8</b>	<b>208 200,5</b>	<b>477 412,9</b>	<b>509 786,5</b>				

Denumirea serviciului	2018	2019	2020	2021	2022	Proгноzat 2023	ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	856 389,55	897 485,97	997 293,17	1 332 676,14	1 658 834,03	10 132 903,03	4 571 470,88	36,34
Serviciul de canalizare	511 752,01	541 365,50	658 971,98	797 392,20	857 252,40	5 681 397,91	2 368 628,18	19,54
Alte activități	3 228 299,60	3 528 436,59	4 011 416,24	4 925 032,65	5 017 424,57	7 987 430,90	4 079 241,66	31,6
<b>Total</b>	<b>4 596 441,16</b>	<b>4 967 288,06</b>	<b>5 667 681,39</b>	<b>7 055 100,99</b>	<b>7 533 511,00</b>	<b>23 801 731,84</b>	<b>11 019 340,72</b>	<b>87,50</b>

**Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative**

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	Efectiv în anul de gestiune 2018	Efectiv în anul de gestiune 2019	Efectiv în anul de gestiune 2020	Efectiv în anul de gestiune 2021	Calculat pentru anul prognost 2022	Calculat pentru anul prognost 2023	Determinat ANRE	Notă
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu destinație administrativă.	lei	92 979,49	101 283,23	179 762,45	916,67	5 254,99	76 039,37	1 051,00	S-a aplicat valoarea prognostată privind cheltuielile pentru sistemul video de supraveghere, fiind excluse cheltuielile ce se regăsesc la capitolul de cheltuieli de întreținere și exploatare.
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative IC.	lei	17 332,72	16 155,46	19 176,36	10 326,65	36 760,00	19 950,24	8 284,00	S-a aplicat valoarea prognostată pentru deservirea programei IC și a tehnicii de calcul.
3	Cheltuieli justificate privind leasingul, locațiunea și arenda operațională a imobilizărilor corporale cu destinație administrativă, inclusiv aferente desfășurării adunării generale a acționarilor.	lei				4 935,37	6 000,00	2 187,07	13 200,00	S-a aplicat valoarea contractului privind serviciile de pază.
4	Cheltuieli ce țin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în procesul tehnologic și a bunurilor cu destinație administrativă.	lei	9 858,35	10 990,59	10 010,00	11 866,00	7 360,00	10 016,99	163,00	S-a aplicat valoarea asigurării pentru unitatea de transport utilizată în scopuri administrative, fiind excluse unitățile utilizate pentru activitățile nereglementate.
5	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci.	lei	41 518,00	43 863,24	43 881,54	51 561,50	49 817,90	46 128,44	46 128,44	S-a aplicat media efectivă a 5 ani.
6	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ.	lei	45 968,24	44 707,77	26 814,66	52 849,70	65 454,51	47 158,98	43 533,11	S-a aplicat valoarea medie efectivă pentru serviciile poștale și de internet.
8	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.	lei	0,00	0,00	0,00	7 000,00	11 710,00	3 742,00	3 442,00	S-a aplicat valoarea prognostată pentru cursurile privind protecția muncii, precum și cursuri de evidență contabilă și IC.
10	Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative și instructive, precum și abonarea la ediții de specialitate (ziare, reviste etc.), cu excepția celor recunoscute ca imobilizări corporale.	lei	11 008,00	16 385,00	10 356,60	450,00	9 348,00	9 509,52	6 759,00	S-a aplicat prețul abonamentului anual pentru edițiile periodice.
11	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat).		1 905 155,90	1 851 912,75	1 537 696,33	2 499 467,16	2 457 616,86	2 050 369,80	10 402,24	S-a aplicat valorile prognostate pentru întreținerea tehnicii de calcul, fiind excluse cheltuielile ce vor fi incluse în calculul tarifului propriu zis, precum și cele ce se regăsesc la alt capitol de cheltuieli.
	<b>Total CDA</b>		<b>2 123 820,70</b>	<b>2 085 298,04</b>	<b>1 827 697,94</b>	<b>2 639 373,05</b>	<b>2 649 322,26</b>	<b>2 265 102,40</b>	<b>132 962,78</b>	

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 223 808,4	1 140 899,6	897 044,7	52 657,0
Serviciul de canalizare	679 343,8	686 688,7	524 105,7	30 765,3
Alte activități	736 220,9	821 733,9	843 952,0	49 540,5
<b>Total</b>	<b>2 639 373,1</b>	<b>2 649 322,3</b>	<b>2 265 102,4</b>	<b>132 962,8</b>

**Determinarea cheltuiilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare**

Nr. ord.	Denumirea lucrarilor 811, 821	Efectiv in anul de gestiune 2021			Efectiv in anul de gestiune 2022			Calculat pentru anul prognozat 2023			Determinat ANRE		Nota
		Alimentarea cu apa potabila (lei)	Servicii de canalizare (lei)	Alte activitati	Alimentarea cu apa potabila (lei)	Servicii de canalizare (lei)	Alte activitati	Alimentarea cu apa potabila (lei)	Servicii de canalizare (lei)	Alte activitati	Alimentarea cu apa potabila (lei)	Servicii de canalizare (lei)	
1	Cheltuieli privind gazele naturale.	4 467,80		293 637,02	11 501,99		395 125,65	10 218,80		400 000,00			Exclus, cheltuielile se regasesc la capitolul cheltuieli materiale.
2	Cheltuieli privind gazul lichefiat.	1 411,90	724,10	121,11	2 368,10		220,79	2 595,95	724,10	231,51			Exclus, cheltuieli ce se regasesc la capitolul cheltuieli materiale.
3	Cheltuieli privind deservirea pompelor.	39 561,10			64 507,04	18 561,16		71 814,62	9 280,58		52 034,07	18 561,16	S-a aplicat valoarea medie efectivă. Contract SRL „Axima Grup”
5	Cheltuieli privind verificarea metrologică a contoarelor.				987,50			493,75					Nu au fost prezentate documente justificative.
6	Cheltuieli privind verificarea metrologică a contoarelor instalate la consumatorii casnici.	450,00			1 416,67			1 158,34			45 968,66		În scopul executării prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 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. Contract nr.13/22 din 02.03.2022.
7	Cheltuieli privind deservirea contoarelor deținute de către operator.	1 810,00			1 333,33			2 476,67			1 333,33		S-a aplicat valoarea efectivă 2022. Contract SRL „Service Energy Natural Systems”
10	Cheltuieli privind servicii de manipulator.	660,00	660,00		6 325,00			3 822,50	660,00				Nu au fost prezentate documente justificative.
11	Cheltuieli privind servicii de transport.				158,33			79,17					Nu au fost prezentate documente justificative.
12	Cheltuieli privind servicii de excavare.				46 800,00			23 400,00					Cheltuielile urmează a fi capitalizate.
13	Cheltuieli privind verificarea tehnică a convertorului.	336,00			336,00			336,00					Nu au fost prezentate documente justificative.
15	Cheltuieli privind servicii de sigilare a contorului electric				144,00	139,00		72,00	69,50		72,00	69,50	S-a aplicat valoarea prognozată.
16	Cheltuieli privind servicii de desigilare a contorului electric				139,00			69,50			69,50		S-a aplicat valoarea prognozată.
17	Cheltuieli privind energia electrică.	490 662,41	147 846,86	19 523,88	854 285,84	317 395,65	10 060,10	917 805,33	306 544,69	24 553,93			Exclus, va fi inclus în calculul tarifului propriu zis.
18	Cheltuieli privind curățarea căminelor de canalizare.		9 266,66			2 875,00			10 704,16				Nu au fost prezentate documente justificative.
24	Cheltuieli privind permisul sanitar al rezervoarelor de apă.	300,00			300,00			300,00			300,00		S-a aplicat valoarea prognozată.
25	Cheltuieli privind monitorizarea GPS a unităților de transport	1 525,00	1 525,00	12 200,00	1 525,00	1 525,00	12 200,00	1 525,00	1 525,00	12 200,00			Nu au fost prezentate documente justificative.
26	Cheltuieli privind asigurarea unităților de transport.	1 004,00	558,00		1 066,00	627,00		1 100,00	650,00			249,02	Conform în informației privind mijloacele de transport Excavatorul TAQ 600 nu este utilizat pentru activitățile reglementate. A fost acceptată valoarea asigurării a mașinii de asenizare.
29	Cheltuieli privind testarea tehnică a unităților de transport.					212,50	1 912,50		212,50	2 000,00		81,41	S-a aplicat valoarea testării tehnice a mașinii de asenizare.
30	Cheltuieli privind depozitarea produselor petroliere.	200,00	200,00	4 800,00	200,00	200,00	4 800,00	200,00	200,00	4 800,00			Nu au fost prezentate documente justificative.
32	Cheltuieli privind serviciile de prelucrare la strung.	3 220,00		1 688,33	3 275,00	3 400,00	7 858,33	3 300,00	3 500,00	7 900,00			Nu au fost prezentate documente justificative.
41	Cheltuieli privind analize de laborator.	13 556,00	7 919,10		12 688,00	9 175,50		12 700,00	9 000,00		19 835,33	2 367,92	S-a aplicat valoarea fără TVA a contractelor cu Agenția de Mediu, precum și valoarea contractului cu ANSP
42	Cheltuieli privind controlul medical al angajaților.	3 523,00	3 015,00	5 254,00	6 671,80	3 212,88	5 980,32	7 712,40	3 787,44	6 628,16	6 671,80	2 864,00	S-a aplicat valoarea efectivă 2022. (facturi fiscale Spital Raional Taraclia).
52	Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe.	3 301,08			1 876,00			2 000,00					Exclus, va fi inclus în calculul tarifului propriu zis.
53	Cheltuieli privind proiectarea rețelelor de canalizare.		34192						7018,4				Exclus, pct. 45 Metodologia tarifară.
	<b>Total</b>	<b>630 742,81</b>	<b>205 906,72</b>	<b>417 290,25</b>	<b>1 059 007,17</b>	<b>357 719,69</b>	<b>473 487,39</b>	<b>1 064 480,01</b>	<b>353 876,37</b>	<b>488 713,60</b>	<b>126 284,70</b>	<b>24 193,00</b>	