

Notă de argumentare
privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2024, necesare pentru desfășurarea activității de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către S.A. ”Apă - Canal Leova”

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, S.A. „Apă - Canal Leova” a prezentat spre examinare și aprobare proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru anul 2024 prin scrisorile nr.88 din 26.10.2023 și nr. 100 din 26.12.2023.

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 8 289,4 mii lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 2 816,2 mii lei, în total pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 11 105,6 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

S.A. „Apă - Canal Leova” a înaintat cheltuieli materiale (CM₀) spre aprobare în valoare de 1 628,5 mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 1 192,9 mii lei, inclusiv:

Denumirea serviciului	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- S.A. „Apă-Canal Leova”	ANRE/ S.A. „Apă-Canal Leova” , %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	1 406,8	940,3	-466,5	66,84
Serviciul public de canalizare	221,7	252,6	30,9	113,92
Total	1 628,5	1 192,9	-435,6	73,25

mii lei

La determinarea acestor cheltuieli s-a ținut cont de materialele strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate, de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate. La determinarea costului pentru combustibil s-a aplicat valoarea medie efectivă și prețul produselor petroliere pentru anul curent. Diminuarea cheltuielilor materiale a fost condiționată de excluderea materialelor aferente capitalizărilor, reparațiilor capitale aferentă mijloacelor de transport deținute de operator și a materialelor ce trebuiau clasificate la mijloace fixe reeșind din valoarea acestora.

Cheltuielile de personal

S.A. „Apă - Canal Leova” a înaintat cheltuieli de personal (CP₀) spre aprobare în sumă de 8 868,4 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 8 611,8 mii lei, inclusiv:

Denumirea serviciului	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- S.A. „Apă-Canal Leova”	ANRE/ S.A. „Apă-Canal Leova” , %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	6 365,4	6 275,8	-89,6	98,59

mii lei

Serviciul public de canalizare	2 503,0	2 336,0	-167,0	93,33
Total	8 868,4	8 611,8	-256,6	97,11

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 pe lună. În scopul stimulării angajaților, a fost stabilită prima în valoare de 10 % de la valoarea salariului de bază, conform abordării unice promovată de ANRE în sistemul energetic. ANRE a calculat fondul de salarizare pentru un număr de 52,33 salariați/unități pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, din totalul de 52,77 angajați (în conformitate cu datele prezentate de întreprindere) și reieșind din coeficienții de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale în conformitate cu Anexa 1, 4 și 5 din Hotărârea Guvernului nr.743 din 11.06.2002.

Cheltuielile de întreținere și exploatare

S.A. „Apă - Canal Leova” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare (CIE₀) spre aprobare în sumă de 312,8 mii lei, în urma examinării informației prezentate de operator se propune spre acceptare suma de 339,5 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- S.A. „Apă-Canal Leova”	ANRE/ S.A. „Apă-Canal Leova”, %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	293,2	255,3	-37,9	87,07
Serviciul public de canalizare	19,6	84,2	64,5	21,44
Total	312,8	339,5	26,6	108,51

La determinarea acestor cheltuieli a stat la bază media consumului efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate. În componența cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare s-au inclus doar cheltuielile pentru serviciile și lucrările contractate de la terțe persoane, exceptându-se cheltuielile care urmează a fi capitalizate.

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 a contorului.

Cheltuielile de distribuție și administrative

S.A. „Apă - Canal Leova” a înaintat cheltuieli de distribuție și administrative (CAD₀) spre aprobare în sumă de 295,8 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 169,9 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat S.A. „Apă-Canal Leova”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- S.A. „Apă-Canal Leova”	ANRE/ S.A. „Apă-Canal Leova”, %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	223,9	127,8	-96,1	57,06
Serviciul public de canalizare	71,9	42,1	-29,8	58,61
Total	295,8	169,9	-125,9	57,44

La determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității de bază. Diminuarea se datorează excluderii cheltuielilor care în conformitate cu pct. 45 din Metodologia tarifară nu se includ la determinarea tarifului, și cheltuielile care se regăsesc la alte capitole de cheltuieli.

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 aprobare cheltuielile de bază pentru anul 2024 ale S.A. „Apă - Canal Leova” pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de canalizare în valoare totală de **10 314,1 mii lei**, inclusiv:

- cheltuielile materiale (CM₀) – 1 192,9 mii lei;
- cheltuieli de personal (CP₀) – 8 611,8 mii lei;
- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare (CIE₀) – 339,5 mii lei;
- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD₀) – 169,9 mii lei.

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare
Secția tarife și analize