

Calculul cheltuieli de bază ale Î.M. "Apă-Canal" Strășeni pentru anul de bază 2020

mii lei

Cheltuieli materiale								
Denumirea serviciului	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	% ANRE/Î.M. "Apă-Canal" Strășeni
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	324,4	281,9	298,7	279,1	307,9	227,7	-80,2	73,9
Serviciul de canalizare	254,8	196,7	214,8	208,3	158,0	141,3	-16,7	89,5
Total	579,1	478,6	513,5	487,4	465,9	369,0	-96,9	79,2

Cheltuieli cu personalul								
Denumirea serviciului	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	% ANRE/Î.M. "Apă-Canal" Strășeni
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.965,3	2.956,7	3.120,8	3.634,8	4.936,9	3.780,8	-1.156,1	76,6
Serviciul de canalizare	1.293,9	1.260,0	1.324,2	1.584,4	1.141,8	1.531,0	+389,2	134,1
Total	4.259,3	4.216,7	4.445,0	5.219,2	6.078,7	5.311,8	-766,9	87,4

Cheltuieli de întreținere și exploatare								
Denumirea serviciului	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	% ANRE/Î.M. "Apă-Canal" Strășeni
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	89,0	124,7	83,9	57,1	204,4	186,7	-17,7	91,3
Serviciul de canalizare	93,5	124,1	29,3	21,4	52,3	32,9	-19,4	63,0
Total	182,4	248,8	113,3	78,5	256,7	219,6	-37,1	85,6

Cheltuieli de distribuție și administrative								
Denumirea serviciului	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	% ANRE/Î.M. "Apă-Canal" Strășeni
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	154,2	163,8	148,5	116,0	131,0	89,0	-42,0	68,0
Serviciul de canalizare	70,3	78,2	51,6	45,3	15,4	35,8	+20,4	232,5
Total	224,5	242,0	200,1	161,3	146,4	124,9	-21,5	85,3

Total cheltuieli de bază								
Denumirea serviciului	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	% ANRE/Î.M. "Apă-Canal" Strășeni
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	3.532,9	3.527,1	3.652,0	4.087,0	5.580,2	4.284,2	-1.296,0	76,8
Serviciul de canalizare	1.712,4	1.659,0	1.620,0	1.859,4	1.367,5	1.741,1	+373,6	127,3
Total	5.245,4	5.186,2	5.271,9	5.946,4	6.947,7	6.025,3	-922,4	86,7

Determinarea cheltuielilor materiale pentru anul de bază 2020

Indicii	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare î.M. "Apă-Canal" Strășeni	ANRE	Diferența ANRE î.M. "Apă-Canal" Strășeni	Explicații
2	4	5	6		7	8	9	10
Cheltuielile materiale (CM), mii lei	582,2	481,5	516,3	493,6	465,9	371,1	-94,8	
<i>inclusiv:</i>								
I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL	69,1	71,9	84,4	65,8	82,4	74,9	-7,5	La determinarea cantităților de materiale s-a ținut cont: - de materialele ce au fost atribuite la cheltuieli conform sistemului de evidență contabilă; - de strictul necesar pentru desfășurarea activității reglementate; - de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 4 ani de activitate, - de excluderea materialelor ce urmau a fi capitalizate.
1.1 Reactivi chimici	8,2	9,0	3,8	3,3	12,6	12,6	0,0	
1.2 Alte tipuri de materiale	60,9	62,9	80,6	62,5	69,8	62,3	-7,5	
II. Materiale consumabile, TOTAL	513,1	409,6	431,9	427,8	383,5	296,2	-87,3	
2.1 Piese de schimb	42,1	30,6	21,6	24,4	6,9	6,9	0,0	
2.2 Combustibil	340,9	351,7	368,5	345,0	293,7	273,8	-19,9	
2.3 OMVSD	32,7	7,2	16,6	30,9	40,5	3,8	-36,7	
2.4 Materiale de construcție	95,5	13,7	11,4	12,0	9,9	3,4	-6,5	
2.5 Alte tipuri de materiale	1,9	6,4	13,8	15,5	32,5	8,3	-24,2	

Denumirea serviciului							
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	324,4	281,9	298,7	279,1	307,9	227,7	-80,2
Serviciul de canalizare	254,8	196,7	214,8	208,3	158,0	141,3	-16,7
Alte activitati	3,1	2,9	2,8	6,2		2,1	2,1
Total	582,2	481,5	516,3	493,6	465,9	371,1	-94,8

Determinarea cheltuielilor cu personalul pentru anul de bază 2020

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare î.M. "Apă-Canal" Strășeni	ANRE	Diferența ANRE-î.M. "Apă-Canal" Strășeni	Explicații
	Cheltuielile cu personalul (CP)	mii lei	4.310,5	4.267,0	4.505,6	5.359,8	6.067,8	5.379,5	-688,3	În scopul calculării cheltuielilor cu personalul s-a luat în calcul cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 165 din 09.03.2010) în sumă de 2775 lei și coeficientul de complexitate de ramură în cuantum de 0%, calculat în conformitate cu prevederile pct. 28 din Metodologie.
	<i>inclusiv:</i>									
	Număr de angajați	pers.	65,0	65,0	65,0	66,5	60,0	60,0	-	
	Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	4.334,5	4.290,6	4.577,6	5.483,0	6.891,9	6.099,2	-792,7	
	Fondul anual de remunerare a muncii	mii lei/an	3.380,9	3.346,7	3.570,5	4.375,4	4.962,2	4.391,4	-570,8	
	- salariul de bază	mii lei/an	2.603,4	2.480,5	2.649,5	3.286,7	3.912,4	3.327,1	-585,3	Conducându-ne de principii costuri minime, eficiență maximă, salariul de bază a fost calculat în conformitate cu prevederile HG nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, aplicând pentru muncitorii coeficienți mediu și pentru funcționarii coeficienți minimali.
	- salariul suplimentar reglementat de stat	mii lei/an	777,5	866,2	921,0	1.088,7	1.049,8	731,6	-318,2	
	-- plata pentru vechimea în muncă	mii lei/an	329,4	315,3	375,3	486,8	557,0	517,8	-39,2	
	--spor pentru cond. agresive	mii lei/an							-	
	-- plata pentru lucrul în afara orelor normate de muncă	mii lei/an							-	
	-- plata pt ore de noapte	mii lei/an	119,2	120,8	129,5	154,4	171,3	173,9	+2,6	Reieșind din coeficienții stabiliți mai sus, calculele date au fost ajustate
	-- plata pt zile de odihnă/sărbătoare sl pt munca în aceste zile (compensație-regim 24/24)	mii lei/an						40,0	+40,0	
	-- plata pentru lucrul în cumul	mii lei/an	27,6	81,8	53,3	84,3			-	
	-- plata pentru intensitatea muncii șoferi	mii lei/an							-	
	-- alte sporuri	mii lei/an	301,3	348,3	362,9	363,2	321,5		-321,5	
	- plăți de stimulare	mii lei/an	-	-	-	-	-	332,7	+332,7	
	-- plata de stimulare	mii lei/an						332,7	+332,7	Conform abordării unice stabilite de ANRE în sistemul energetic, au fost acordare plăți de stimulare în cuantum de 10% de la valoarea salariului de baza.
	Contribuții de asig. sociale de stat	mii lei/an	777,5	769,7	774,4	787,6	893,2	790,5	-102,7	
	Prime de asigurare medicală de stat	mii lei/an	152,1	150,6	160,7	196,8	212,4	197,6	-14,8	

Denumirea serviciului							
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.965,3	2.956,7	3.120,8	3.634,8	4.936,9	3.780,8	-1.156,1
Serviciul de canalizare	1.293,9	1.260,0	1.324,2	1.584,4	1.141,8	1.531,0	389,2
Alte activitati	51,2	50,3	60,6	140,6		67,7	67,7
Total	4.310,5	4.267,0	4.505,6	5.359,8	6.078,7	5.379,5	-699,2

Determinarea cheltuielilor de întreținere și exploatare pentru anul de bază 2020

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	ANRE	Diferența ANRE-Î.M. "Apă-Canal" Strășeni	Explicații
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cheltuielile de întreținere și exploatare (CIE)	mii lei	182,4	248,8	113,3	78,5	256,7	219,6	-37,1	
	<i>inclusiv:</i>									
1	Investogație de laborator a apei		34,0				8,0	8,0	-	
2	Incercari și măsurări ale instalațiile electrice		26,8	10,0	0,3	0,5	2,8	2,8		
3	Servicii verificare metrologică și reparație contor de apa		0,9	3,0	1,0	0,4	1,5	1,5	-	
4	Intervenție tehnică		22,2	11,3	9,7	1,2	12,8	11,1	-1,7	S-a luat media pentru ultimii patru ani efectivi.
5	Reparație mijloace fixe		27,0	50,5			35,0	-	-35,0	Cheltuielile menționate se reflectă la „Reparația auto”
6	Testarea mijloacelor de protecție		0,4				0,4	0,4	-	
7	Reparație auto		68,1	41,3	34,1	23,2	40,0	34,7	-5,3	S-a luat media pentru ultimii trei ani efectivi.
8	Asigurarea auto		3,1	3,1	4,9		5,5	5,5	-	
9	Deservirea tehnică și reparație			3,0	13,2		6,0	6,0	-	
10	Înmatricularea excavatorului			0,6				-	-	
11	Servicii de reparație a pompelor și motoarelor electrice			123,5	11,0	51,8	32,6	32,6	-	
12	Servicii de prestare cu mecanisme Bobcat Excavator			1,7				-	-	
13	Testare tehnica auto			0,2	0,6	0,4	1,0	1,0	-	
14	Asigurarea excavatorului			0,7				-	-	
15	Reparația capitală tractor TM250/6/04				19,0		5,8	5,8	-	
16	Reparație caroseriei				2,7		2,0	2,0	-	
17	Servicii de reparație pompă D200				16,0		65,0	16,2	-48,8	S-a luat media pentru ultimii cinci ani efectivi.
18	Schimbarea demultiplicatorului				0,1	0,1		-	-	
19	Servicii de reparație furtun hidraulic				0,4	0,1	0,5	0,5	-	
20	Servicii de reparație aparat de gaz				0,2			-	-	
21	Revizia tehnică a excavatorului TAK					0,1	0,2	0,2	-	
22	Demontare generator					0,4		-	-	
23	Servicii de sudare					0,4	1,0	1,0	-	
24	Lucrari de alimentare cu energie a intreprinderii						13,5	2,7	-10,8	Luând în considerație că lucrarea menționată este unitară, cheltuielile date se distribuie pe 5 ani.
25	Lucrări de electromontaj, testari de laborator						23,1	4,6	-18,5	Cheltuielile date se divizează pe o perioadă de 5 ani.
26	Verificarea metrologică a contoarelor de apă instalate la consumatorii casnici							83,0	83,0	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.

Denumirea serviciului	Cheltuieli de întreținere și exploatare, lei							
Serviciul de alimentare cu apă potabilă		89,0	124,7	83,9	57,1	204,4	186,7	-17,7
Serviciul de canalizare		93,5	124,1	29,3	21,4	52,3	32,9	-19,4
Alte activitati								
Total		182,4	248,8	113,3	78,5	256,7	219,6	-37,1

**Determinarea
cheltuielilor de distribuire și administrative pentru anul de bază 2020**

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare î.M. "Apă-Canal" Strășeni	ANRE	Diferența ANRE-î.M. "Apă-Canal" Strășeni	Explicații
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	9
	Cheltuielile administrative (CAD)	mii lei	224,5	242,0	200,1	161,3	185,5	130,3	-55,2	
	inclusiv:									
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		38,5						-	
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative		39,2	41,5	42,6	12,2	16,8	16,8	-	
3	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ		30,5	56,9	57,9	39,1	35,6	31,8	-3,8	A fost micșorat abonamentele la telefonie mobilă pentru director și contabil-sef.
4	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare		8,9	10,3	6,8	5,1			-	
5	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		13,1						-	
6	Servicii de training		40,3						-	
7	Abonare cont si audit,monitor fiscal ,monitor oficial			5,3	4,6	9,8	3,0	3,0	-	
8	Plata regulatorie pentru activitate licențiată			13,5	12,8	14,5	14,5	-	-14,5	Cheltuielile menționate vor participa la calculul tarifului propriu zis.
9	Comision bancar , achitarea taxei pentru post terminal		19,0	26,9	31,5	31,7	29,4	22,9	-6,5	S-a determinat în baza efectivului anului 2020.
10	Cotizatia de membru		3,6	6,6	3,6	3,3	3,3	-	-3,3	Nu se referă la activitatea reglementată.
11	Servicii evaluare a bunurilor		5,6	2,3					-	
12	Rechizite de birou		8,2	10,9	12,9	6,4	6,8	6,8	-	
13	Servicii conexe de audit			36,0					-	
14	Anunt in Makler,monitorul oficial			3,4	2,7	4,9	1,2	1,2	-	
15	Așigurarea de accidente colectivă					4,1	4,2	-	-4,2	Nu se acceptă în scopuri tarificare în conformitate cu pct. 45 subpct. 18) din Metodologie
16	Prestarea serviciilor termice					4,7	27,3	22,7	-4,6	S-a determinat în baza efectivului anului 2020
17	Servicii juridice						12,0	-	-12,0	Nu se acceptă în scopuri tarificare în conformitate cu pct. 45 subpct. 13) din Metodologie
18	Cheltuielile legate de deservirea, întreținerea și reparația (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale cu destinație comercială		2,1	6,6	7,2	3,8	4,9	4,9	-	
19	Rechizite de birou pentru sectia evidentă și control		15,3	11,3	10,1	3,5	2,0	2,0	-	
20	Servicii deservire computer(hârtie herox,incărcarea catridj, s.a)		0,2	10,5	7,4	18,2	24,5	18,2	-6,3	S-a determinat în baza efectivului anului 2019

Denumirea serviciului									
Serviciul de alimentare cu apă potabilă		154,2	163,8	148,5	116,0	131,0	89,0	-42,0	
Serviciul de canalizare		70,3	78,2	51,6	45,3	15,4	35,8	20,4	
Alte activitati							5,5	5,5	
Total		224,5	242,0	200,1	161,3	146,4	130,3	-16,1	