

Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2024 ale Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”

lei

Cheltuieli materiale									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	458 275	501 375	525 637	716 743	618 383	652 883	589 506	- 63 377	90,29
Serviciul de canalizare	125 038	109 058	141 070	200 969	123 771	155 640	116 036	- 39 604	74,55
Total	583 313	610 433	666 707	917 712	742 154	808 523	705 542	- 102 981	87,26

Cheltuieli cu personalul									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2 220 234	2 650 631	2 927 306	3 567 150	2 708 926	5 580 762	5 525 664	- 55 098	99,01
Serviciul de canalizare	1 400 891	1 786 813	1 808 727	2 266 595	1 686 607	3 462 115	3 500 430	38 315	101,11
Total	3 621 125	4 437 444	4 736 033	5 833 745	4 395 533	9 042 877	9 026 094	- 16 783	99,81

Cheltuieli administrative și de distribuire									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	71 586	72 650	104 031	119 458	106 310	95 076	74 030	- 21 046	77,86
Serviciul de canalizare	35 716	34 194	46 756	63 861	54 852	47 520	37 917	- 9 603	79,79
Total	107 302	106 844	150 787	183 319	161 162	142 596	111 947	- 30 649	78,51

Cheltuieli de întreținere și exploatare									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	99 194	106 582	81 336	90 964	185 518	110 606	156 654	46 048	141,63
Serviciul de canalizare	66 978	232 412	63 738	117 272	138 934	89 800	77 627	- 12 173	86,44
Total	166 172	338 994	145 074	208 236	324 452	200 406	234 281	33 875	116,90

TOTAL cheltuieli de bază									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2 849 289	3 331 238	3 638 310	4 494 315	3 619 137	6 439 327	6 345 854	- 93 473	98,55
Serviciul de canalizare	1 628 623	2 162 477	2 060 291	2 648 697	2 004 164	3 755 075	3 732 010	- 23 065	99,39
Total	4 477 912	5 493 715	5 698 601	7 143 012	5 623 301	10 194 402	10 077 864	- 116 538	98,86

Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)

Denumirea materialelor (tehnologie de baza , consumabile)	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunală Locală Călărași”	Determinat ANRE 2024	Nota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL	44 097	37 869	85 602	141 581	174 213	158 035	157 897	<p>La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de materialele ce au fost atribuite la cheltuieli conform sistemului de evidență contabilă. - de strictul necesar pentru desfășurarea activității reglementate; <p>Au fost excluse materialele ce nu țin de activitatea reglementată , materialele care au fost utilizate pentru reparațiile capitale, materialele ce nu se refera la perioada analizata, precum și cele ce vor fi incluse la calculul tarifului propriu zis.</p>
1.1 Reactivi chimici	42 640	37 869	85 602	141 581	174 213	157 897	157 897	
1.3 Alte tipuri de materiale	1 457	0	0	0	0	138	0	
II. Materiale consumabile, TOTAL	539 680	567 082	599 446	815 509	581 100	720 471	563 969	
2.1 Piese de schimb, inclusiv:	26 970	28 053	48 665	59 905	54 802	58 314	43 804	
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	24 956	27 591	45 902	55 738	39 208	47 532	38 679	
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	2 014	462	2 763	4 167	15 594	10 782	5 125	
2.2 Materiale pentru întreținerea sistemelor	173 838	217 115	125 756	161 902	129 725	157 575	161 008	
2.5 Combustibil	208 622	163 634	214 860	344 425	263 271	301 839	204 834	
2.6 Lubrifianți	6 032	5 458	6 306	8 276	9 577	10 618	7 130	
2.7 Anvelope	0	24 157	58 369	45 417	2 967	0	0	
2.8 OMVSD	33 556	36 831	47 586	69 132	53 926	108 218	52 891	
2.9 Materiale de protecție (echipament, articole	28 310	38 955	22 786	52 984	12 539	8 360	31 115	
2.10 Materiale de construcție	22 482	25 476	10 019	42 077	26 038	41 054	25 218	
2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	39 869	27 403	63 059	31 391	28 255	34 493	37 969	
2.12.1 obiecte și soluții sanitare	11 493	11 240	10 206	13 340	15 784	17 020	12 412	
2.12.3 articole pentru iluminare	25 909	9 015	34 173	10 810	11 916	9 996	18 365	
2.12.4 alte	2 371	7 148	18 642	7 241	555	7 477	7 191	
III. Excludere	32 703	31 756	19 608	11 029	31 405	0	0	
2.13 Alte tipuri de materiale	32 703	31 756	19 608	11 029	31 405	0	0	
Total	616 480	636 707	704 656	968 119	786 717	878 507	721 865	

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	Solicitat Î.M. „GCL Călărași”	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	458 275	501 375	525 637	716 743	618 383	652 883	589 506
Serviciul public de canalizare	125 038	109 058	141 070	200 969	123 771	155 640	116 036
Alte activități	33 166	26 275	37 948	50 407	44 564	69 984	16 323
Total	616 480	636 707	704 656	968 119	786 717	878 507	721 865

Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPn)

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunală Locală Călărași”	Determinat ANRE	Diferența - Î.M. „GCL Călărași”	ANRE	Notă
Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	6 095 027	7 456 261	6 793 706	9 467 528	7 746 544	10 720 394	10 608 299	-	112 095	În scopul calculării cheltuielilor cu personalul s-a luat în calcul cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (conf. HG 165 din 09.03.2010), în sumă de 5000 lei pe lună și 10% plata de stimulare conform abordării unice a Agenției
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	4 979 146	6 088 945	5 479 356	7 636 444	6 247 213	8 645 479	8 555 080	-	90 399	
-- salariul de bază	lei/an	3 986 107	5 030 569	4 459 726	6 498 456	5 323 927	6 886 837	6 114 021	-	772 815	La determinarea salariului de bază au fost aplicați coeficienții de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale în conformitate cu HG nr. 743/2002 și Metodologia tarifară
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	993 039	1 058 376	1 015 589	1 128 489	923 286	1 758 642	1 829 656		71 014	
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	612 009	702 447	650 206	749 912	611 018	1 249 461	1 143 300	-	106 161	Plata pentru vechimea în muncă a fost calculată conform HG nr.169 din 16.02.2008
-- plata pentru ore de noapte	lei/an	122 837	147 735	158 243	185 174	147 849	308 818	338 901		30 083	Plată pentru orele de noapte a fost calculată în mărime de 0,5 din salariul de bază, conf. art. 159 CM
-spor pentru clasa acordată șoferilor	lei/an	17 060	11 009	11 971	12 264	9 209	5 217	8 400		3 183	Plata pentru clasa acordată șoferilor s-a calculat conform anexa 6 HG 743 din 11.06.2002
--plata pentru munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an	51 804								-	
-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	91 283	86 687	106 074	1 007	1 082	977	242 378		241 402	S-au aplicat câte 84,24 ore anual aferente a 14 zile de sărbătoare (conform CM) pentru angajații care muncesc în funcții cu regim non-stop de muncă.
-- plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	25 804	17 586	11 397	97 224	91 966	110 384	96 677	-	13 708	Plata salariului mediu a fost calculat conform art.111 CM , HG426 din 26.04.2004
-- plata pentru lucrul în afara orelor normate de muncă	lei/an	69 288	84 655	77 698	82 908	62 163	83 785	-	-	83 785	
- plăți de stimulare	lei/an				2 400			611 402			Au fost acordate conform abordării unice stabilite de ANRE în sistemul energetic, plăți de stimulare în valoare de 10% de la valoarea salariului de baza calculata pentru toti angajatii
Alte plăți: concediu de odihnă, concediu de boală, ajutor material, altele	lei/an	2 955	8 258	4 041	7 099						
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	892 615	1 093 685	1 314 350	1 831 084	1 499 331	2 074 915	2 053 219	-	21 696	Cheltuielile CAS au fost calculate în marime de 24%
Prime de asigurare medicală de stat	lei/an	223 266	273 631	-	-	-	-	-		-	

Repartizare pe activități:	U/m	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. „GCL Călărași”	Determinat ANRE	Nr.personal repartizat ANRE
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	2 220 234	2 650 631	2 927 306	3 567 150	2 708 926	5 580 762	5 525 664	37,95
Serviciul public de canalizare	lei/an	1 400 891	1 786 813	1 808 727	2 266 595	1 686 607	3 462 115	3 500 430	25,01
Alte activități	lei/an	2 473 902	3 018 817	2 057 673	3 633 783	3 351 011	1 677 516	1 582 205	72,54
Total	lei/an	6 095 027	7 456 261	6 793 706	9 467 528	7 746 544	10 720 394	10 608 299	135,50

Determinarea cheltuielilor de distribuie și administrative (CADn)

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunală Locală Călărași”	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	35 577	30 753	59 088	57 413	56 871	47 933	42 225	S-au acceptat cheltuielile stric necesare pentru desfășurarea activității reglementate
2	Cheltuieli justificate de protecție civilă	lei	345			755		220	220	
3	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	lei	5 286	7 374	13 446	12 728	4 639	8 722	4 639	S-a aplicat suma efectivă pentru anul precedent
4	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	lei	50 557	41 750	40 989	41 241	37 802	40 157	34 309	S-a aplicat suma conform contractelor 2024 (Orange, Moldtelecom, StarNet)
5	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	5 480	540	1 850	4 250	1 178	2 424	S-a aplicat media efectivă pentru anii precedenți, s-au exclus sumele care nu se acceptă conform met.489/2019
6	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	6 718	9 683	11 023	8 137	13 401	9 249	9 249	
7	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	lei	62 141	53 053	79 739	97 383	140 543	71 119	84 894	
	<i>Servicii de asigurare auto</i>	lei	2 657	3 376	4 679	4 780	5 432	3 591	14 410	S-a determinat conform mijloacelor mobile deținute de operator
	<i>Servicii control medical (medicamente)</i>	lei	12 518	11 408	16 076	1 750	14 298	5 973	5 973	
	<i>Formulare cu regim special</i>	lei	8 893	6 681	6 098	5 765	3 904	5 727	5 727	
	<i>Gaze naturale</i>	lei	22 752	14 352	28 286	58 895	72 697	38 632	41 588	S-a determinat conform volumelor de gaze consumate efectiv și ajustat la prețurile în vigoare
	<i>Rechizite de birou</i>	lei	12 529	15 977	18 161	24 604	41 816	15 995	15 995	
	<i>Verificarea contoarelor electrice</i>	lei			6 000		550	1 200	1 200	
	<i>Servicii cadastrale</i>	lei	2 792	1 259	440	1 589	1 847			
8	Alte cheltuieli justificate de distribuie (de menționat):	lei	15 654	30 587	39 867	38 257	13 808	27 600	16 320	
	<i>Servicii și cheltuieli bancare</i>	lei	4 939	12 525	22 596	28 488	3 088	14 264	3 088	S-a aplicat suma efectivă pentru anul precedent
	<i>Servicii de deservire și întreținere tehnică de oficiu</i>	lei	10 425	17 763	17 135	9 692	10 650	13 161	13 161	
	<i>Servicii telecomunicații</i>	lei	290	299	135	78	71	175	71	S-a aplicat suma efectivă pentru anul precedent conform contractului
	Total	lei	165 563	160 617	227 422	247 995	260 595	206 178	194 281	

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	Unitate de măsură	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	Solicitat Î.M. „GCL Călărași”	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	lei	71 586	72 650	104 031	119 458	106 310	95 076	74 030
Serviciul public de canalizare	lei	35 716	34 194	46 756	63 861	54 852	47 520	37 917
Alte activități	lei	58 261	53 773	76 635	64 677	99 432	63 582	82 334
Total	lei	165 563	160 617	227 422	247 995	260 595	206 178	194 281

Determinarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare (CIEn)

	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunală Locativă Călărași”	Determinat ANRE	NOTA
1. Verificarea, deservirea, întreținerea, exploatarea și reparația rețelelor, din care :	90 589	212 448	108 415	97 649	185 376	189 489	131 949	
1.1.Servicii de deservirea, întreținerea, exploatarea și reparația rețelelor	6 593	94 852	16 212	50 933	63 822	57 377	47 603	S-a aplicat media efectivă pentru anii precedenți,s-a exclus capitalizarile
1.2. Servicii de laborator și analiza apei	2 480	5 151	2 306	4 736	2 474	3 605	3 605	
1.3.Servicii reparație și întreținere auto	44 233	25 581	64 303	8 824	69 573	69 207	42 503	S-a aplicat media pentru ultimii 5 ani efectiv, s-a exclus capitalizarile
1.4. Servicii de reparație utilaj și instrumente	4 371	225	0	3 246	0	0	0	
1.5. Servicii mecanisme (excavator și macara)	30 492	61 342	12 292	16 458	36 763	44 915	31 469	S-a aplicat media pentru ultimii 5 ani efectiv
1.6. Verificarea metrologică a utilajului electric	1 670	192	1 567	1 198	7 171	4 184	2 192	S-a aplicat media pentru ultimii 5 ani efectiv pentru apeduct, la canalizare e doar în 2019 efectuată verificarea, respectiv nu s-a aplicat prognoza
1.7. Servicii de control și monitorizare a sistemelor de la distanță	0	0	0	518	683	601	601	
1.9. Servicii arenda	0	23 472	11 736	11 736	3 975	7 856	3 975	S-a aplicat suma efectivă pentru anul precedent
1.10. Servicii coordonări proiect	750	1 633	0	0	916	1 745	916	S-a aplicat suma efectivă pentru anul precedent
2. Verificarea metrologică a contoarelor consumatorilor casnici	0	3 858	0	2 333	19 500	10 917	95 000	S-a determinat reieșind din numărul de consumatori deserviți de operator. A fost inclus și cheltuielile ce tin de reparația contoarelor.
4. Alte servicii	75 584	122 689	36 659	108 254	119 576	0	0	Cheltuielile neacceptate conform Met.489/2019
Total	166 172	338 995	145 074	208 236	324 452	200 406	226 949	

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	Solicitat GCL-Călărași	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	99 194	106 582	81 336	90 964	185 518	110 606	156 654
Serviciul public de canalizare	66 978	232 412	63 738	117 272	138 934	89 800	77 627
Total	166 172	338 995	145 074	208 236	324 452	200 406	234 281