

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 și de canalizare de
către Î.M. ”Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”

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. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” a prezentat spre examinare și avizare proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru anul 2024 prin scrisorile nr. 113 din 15.11.2023 și nr.43 din 15.03.2024.

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 de 6 439,3 mii lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 3 755,1 mii lei, în total pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 10 194,4 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

Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” a înaintat cheltuieli materiale (CM₀) spre aprobare în valoare de 808,5 mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 705,5 mii lei, inclusiv:

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „GCL Călărași”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „GCL Călărași”	ANRE/ Î.M. „GCL Călărași” , %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	652,9	589,5	-63,4	90,29
Serviciul public de canalizare	155,6	116,0	-39,6	74,55
Total	808,5	705,5	-103,0	87,26

La determinarea acestor cheltuieli s-a ținut cont de materialele strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate, de materialele ce au fost atribuite la cheltuieli conform sistemului de evidență contabilă, de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate. La determinarea cheltuielilor pentru combustibil s-a aplicat valoarea medie efectivă și prețul produselor petroliere pentru anul curent. Diminuarea cheltuielilor materiale a fost condiționată de excluderea materialelor ce nu țin de activitatea reglementată , materialele care au fost utilizate pentru reparațiile capitale, materialele ce nu se refera la perioada analizată, precum și cele ce vor fi incluse la calculul tarifului propriu zis.

Cheltuielile de personal

Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” a înaintat cheltuieli de personal (CP₀) spre aprobare în sumă de 9 042,9 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 9 026,1 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „GCL Călărași”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „GCL Călărași”	ANRE/ Î.M. „GCL Călărași”, %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	5 580,8	5 525,7	-55,1	99,01
Serviciul public de canalizare	3 462,1	3 500,4	38,3	101,11
Total	9 042,9	9 026,1	-16,8	99,81

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 plata stimulatorie 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 62,96 salariați/unități pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, din totalul de 135,5 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

Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare (CIE₀) spre aprobare în sumă de 200,4 mii lei, în urma examinării informației prezentate agenția propune spre aprobare cheltuieli în sumă de 234,3 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „GCL Călărași”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „GCL Călărași”	ANRE/ Î.M. „GCL Călărași”, %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	110,6	156,7	46,1	141,63
Serviciul public de canalizare	89,8	77,6	-12,2	86,44
Total	200,4	234,3	33,9	116,9

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.

Întru executarea prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, suplimentar 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 în valoare de 95,0 mii lei, reieșind din numărul de contoare deținute de consumatorii casnici și prețul mediu de verificare metrologică și de reparație a contorului.

Cheltuielile de distribuție și administrative

Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” a înaintat cheltuieli de distribuție și administrative (CAD₀) spre aprobare în sumă de 142,6 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 111,9 mii lei, inclusiv:

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „GCL Călărași”	Determinat de ANRE	Diferența ANRE- Î.M. „GCL Călărași”	ANRE/ Î.M. „GCL Călărași”, %
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă	95,1	74,0	-21,0	77,86
Serviciul public de canalizare	47,5	37,9	-9,6	79,79
Total	142,6	111,9	-30,6	78,51

La determinarea cheltuielilor de distribuție 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 Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de canalizare în valoare totală de **10 077,8 mii lei**, inclusiv:

- cheltuielile materiale (CM₀) – 705,5 mii lei;
- cheltuieli de personal (CP₀) – 9 026,1 mii lei;
- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare (CIE₀) – 234,3 mii lei;
- cheltuieli de distribuție și administrative (CAD₀) – 111,9 mii lei.

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare
Secția tarife și analize