

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 potabilă și de
canalizare de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina

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. „Servicii Comunal - Locative” Rezina a prezentat spre examinare și avizare proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare pentru anul 2024 prin scrisorile nr. 623 din 12.10.2023 (nr.de intrare 14 652 din 12.10.2023) și nr.66 din 07.03.2024 (nr de intrare 3672 din 11.03.2024).

Determinarea valorii cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 și în baza informațiilor prezentate de către, Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru anii 2019-2023.

Cheltuielile de bază au fost examinate separat pentru fiecare tip de serviciu, precum 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 potabilă în valoare de 5 713,5 mii lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 4 138,2 mii lei, în total pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 9 851,7 mii lei.

La determinarea cheltuielilor de bază s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate, precum și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității de bază.

Urmare a analizei informațiilor prezentate, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare (Departament) a determinat cheltuielile de bază după cum urmează:

Cheltuielile materiale

Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina a înaintat cheltuieli materiale spre avizare în valoare de 853,5 mii lei din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 597,7 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina	ANRE/ Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina %
Serviciul de alimentare cu apă	339,4	280,1	-59,3	82,5 %
Serviciul de canalizare	514,1	317,6	-196,6	61,8%
Total	853,5	597,7	-255,9	70,0 %

La determinarea cheltuielilor în cauză s-a aplicat media consumului efectiv înregistrat de operator pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate, înregistrate la contul de cheltuieli la compartimentul activitatea operațională. Diminuarea cheltuielilor determinate de ANRE se datorează

excluderii materialelor utilizate la desfășurarea activităților auxiliare, materialelor utilizate pentru reparațiile capitale, cele ce nu se refera la perioada analizată și materialele ce vor fi incluse în calculul tarifului propriu zis. De menționat că au fost acceptate doar materialele strict necesare pentru desfășurarea activității de bază.

Cheltuielile de personal

Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina a înaintat cheltuieli de personal spre avizare în sumă de 8 727,8 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma prognozată de către titularul de licență , în valoarea de 8 038,6 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina	ANRE/ Solicitat Î.M.„Servicii Publice Cimișlia”, %
Serviciul de alimentare cu apă	5 161,9	4 697,5	-464,4	91,0%
Serviciul de canalizare	3 565,9	3 341,1	-224,8	93,7%
Total	8 727,8	8 038,6	-689,2	92,1%

Reieșind din principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, ANRE la determinarea cheltuielilor de personal a ținut cont doar de plățile obligatorii ce urmează să le efectueze operatorul conform prevederilor legislației în vigoare pentru 62 unități, și pornind de la cuantumul salariului minim pe țară în valoare de 5 000 lei lunar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985 din 06.12.2023. La calculul salariului tarifar s-au aplicat coeficienți de complexitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.743/2022 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

Cheltuielile de întreținere și exploatare

Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre avizare în sumă de 175,8 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 200,5 mii lei, inclusiv:

mii lei

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina”	ANRE/ Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina %
Serviciul de alimentare cu apă	153,0	175,3	22,3	114,6%
Serviciul de canalizare	22,8	25,2	2,3	110,2%
Total	175,8	200,5	24,6	114,0 %

La determinarea cheltuielilor în cauză s-a luat în considerare media serviciilor contractate de la terți efectiv de către operator pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate și au fost excluse cheltuielile ce nu țin de activitatea reglementată.

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 62,4 mii lei, reieșind din numărul de contoare deținute de consumatorii casnici și prețul mediu de verificare metrologică și de reparație a contorului.

Cheltuielile de distribuire și administrative

Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative spre avizare în sumă de 94,6 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 62,4 mii lei, inclusiv:

Denumirea serviciului	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina	Determinate de ANRE	Diferența ANRE- Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina	ANRE/ Solicitat Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina, %
Serviciul de alimentare cu apă	59,2	39,1	- 20,1	-65,9 %
Serviciul de canalizare	35,4	23,3	- 12,0	- 65,9 %
Total	94,6	62,4	- 32,2	- 65,9%

La determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative s-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate. 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”).

Ținem să menționăm, că în procesul consultărilor publice Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina a solicitat revizuirea cheltuielilor de personalul în privința includerii cheltuielilor ce țin de plata pentru vechimea în muncă, dar ele nu pot fi acceptate deoarece conform informației prezentate, operatorul nu efectuează astfel de plăți în privința angajaților.

Urmare celor expuse, se propune Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre avizare cheltuielile de bază pentru anul 2024 ale Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Rezina pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în valoare totală de **8 899,2 mii lei**, inclusiv:

- cheltuielile materiale (CM₀) – 597,7 mii lei;
- cheltuieli cu personalul (CP₀) – 8 038,6 mii lei;
- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare (CIE₀) – 200,5 mii lei;
- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD₀) – 62,4 mii lei.

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare

Secția tarife și analize