

Totalizare cheltuieli de bază Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	254,7	187,2	314,4	281,8	259,5	339,4	280,1	-59,3	82,5
Serviciul de canalizare	260,8	287,8	194,5	197,4	193,5	514,1	317,6	-196,5	61,8
Total	515,5	475,0	508,9	479,2	453,0	853,5	597,7	-255,8	70,0

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2 345,5	2 497,8	2 873,3	3 414,5	3 768,6	5 161,9	4 697,5	-464,4	91,0
Serviciul de canalizare	1 008,9	1 329,2	1 343,9	1 314,2	2 260,0	3 565,9	3 341,1	-224,8	93,7
Total	3 354,4	3 827,0	4 217,2	4 728,7	6 028,6	8 727,8	8 038,6	-689,2	92,1

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	109,0	87,6	123,3	57,7	142,9	153,0	175,3	22,3	114,6
Serviciul de canalizare	28,4	17,1	4,2	11,0	23,8	22,8	25,2	2,3	110,2
Total	137,4	104,7	127,5	68,7	166,7	175,8	200,5	24,6	114,0

Cheltuieli de distribuție și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	91,3	80,2	62,8	84,0	49,1	59,2	39,1	-20,1	66,05
Serviciul de canalizare	18,9	24,7	15,7	23,3	20,8	35,4	23,3	-12,1	65,82
Total	110,2	104,9	78,5	107,3	69,9	94,6	62,4	-32,2	65,96

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	% ANRE/ Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2 800,5	2 852,8	3 373,8	3 838,0	4 220,1	5 713,5	5 192,0	-521,5	90,9
Serviciul de canalizare	1 317,0	1 658,8	1 558,3	1 545,9	2 498,1	4 138,2	3 707,2	-431,1	89,6
Total	4 117,5	4 511,6	4 932,1	5 383,9	6 718,2	9 851,7	8 899,2	-952,6	90,3

Determinarea cheltuielilor materiale ale ÎM „Servicii Comunal-Locative” Rezina

lei

Indicii	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal- Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Notă
Cheltuieli materiale (CM), lei								
Reactivi chimici	27 077	13 584	3 575	10 237	28 245	85 509	87 206	La determinarea cheltuielilor 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; 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 analizată, precum și cele ce vor fi incluse la calculul tarifului propriu zis.
Alte tipuri de materiale/intretinerea sistem	58 823	26 478	21 123	66 065	24 355	0	39 369	
Piese de schimb p/u autotransport	112 465	136 805	90 316	2 269	49 615	49 640	49 640	
Energie termică	9 440	0	0	0	0	0	0	
Gaze naturale	33 297	21 422	31 034	58 361	76 550	108 500	45 351	
Combustibil	200 837	186 517	148 737	215 853	207 837	219 600	171 278	
Lubrifianti	9 886	15 587	20 381	16 473	11 929	0	14 851	
Anvelope		12 793	0	0	0	38 000	2 559	
OMVSD	29 363	23 171	217 984	59 869	41 936	0	90 514	
Materiale de protecție (echipament, articol	0	8 408	20 254	24 122	16 039	22 141	67 151	
Materiale de construcție	16 933	16 192	29 525	19 742	25 130	4 097	21 504	
Obiecte și soluții sanitare	28 121	12 868	8 661	3 558	14 312	16 820	16 744	
Rechizite de birou	41 879	26 851	17 317	38 860	44 144	44 737	33 810	
Articole pentru iluminare	9 253	11 911	6 277	4 045	5 212	4 834	18 440	
Diverse	9 718	12 176	32 670	27 535	12 250	400 712	30 098	
Total	587 091	524 764	647 853	546 989	557 555	994 590	688 515	

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal- Locative” Rezina	Acceptat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	254 710	187 188	314 362	281 791	259 477	339 401	280 096
Serviciul de canalizare	260 765	287 814	194 507	197 368	193 471	514 135	317 584
Alte activități	71 616	49 762	138 984	67 830	104 607	141 054	90 835
Total	587 091	524 764	647 853	546 989	557 555	994 590	688 515

Determinarea cheltuielilor cu personalul Î.M. „Servicii Comunal-Localive” Rezina

Indici	Unit. de măsură	Efectiv anul 2019	Efectiv anul 2020	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Localive” Rezina	Acceptat ANRE	Notă
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	4 452 976	4 954 353	5 351 281	5 474 762	7 173 791	10 744 015	10 074 221	Cheltuielile cu personalul s-au calculat potrivit cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 985 din 06.12.2023) în sumă de 5000 lei și 10% plată stimulatorie (conform practicii stabilite de ANRE).
numărul de angajați	pers	60,5	70,5	69,5	60,0	60,0	71,0	62,0	Numărul de angajați a fost stabilit în conformitate cu informația prezentată de către operator.
Salariu anual conform categoriei tarifare	lei/an	2 796 183	3 352 598	3 399 890	3 736 585	5 183 290	7 193 296	7 153 185	Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru muncitori și funcționari coeficienții tarifari la nivel minim.
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv	lei/an	838 900	691 771	915 659	678 545	602 025	1 471 232	971 187	
plata pentru orele de noapte	lei/an	86 311	87 293	91 943	79 842	155 520	184 094	208 000	Calculat conform Codului Muncii art.159.
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	113 241	74 897	102 244	75 334	63 420	149 081	47 868	Calculat conform Codului Muncii art.158 , HG 426/2004.
ore lucrate in afara orelor de program	lei/an	15 836	29 515	16 449	15 594	49 453	27 021	0	Calculat conform Codului Muncii art.157
plata pentru lucru în cumul	lei/an	252 476	200 510	276 374	277 519	298 133	165 716		Fondul de salarizare a fost determinat reieșind din programul de muncă de 169 ore per unitate.
Adaos conducătorilor de brigadă (echipă) (anexa 6 HG	lei/an								
Spor p/u vechimea în muncă	lei/an						906 820		Operatorul nu efectuează astfel de plăți.
alte sporuri	lei/an	371 037	299 556	428 651	230 256	35 500	38 500	715 319	Acordarea sporului de stimulare în valoare de 10% din valoarea salariului de baza, conform abordării unice promovate de către ANRE în sector.
Total fond de salarizare	lei/an	3 635 083	4 044 370	4 315 549	4 415 131	5 785 315	8 664 528	8 124 372	
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală		163 579	181 997						
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	654 315	727 987	1 035 732	1 059 631	1 388 476	2 079 487	1 949 849	

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Localive”	Acceptat ANRE
Serviciu de alimentare cu apă potabilă	2 345 525	2 497 787	2 873 267	3 414 547	3 768 641	5 161 860	4 697 505
Serviciu de canalizare	1 008 919	1 329 235	1 343 901	1 314 244	2 260 000	3 565 871	3 341 148
Alte activitati	1 098 533	1 127 331	1 134 113	745 971	1 145 150	2 016 284	2 035 568
Total	4 452 976	4 954 353	5 351 281	5 474 762	7 173 791	10 744 015	10 074 221

Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare IM Servicii Comunal Locative Rezina

lei

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv în anul de gestiune 2019		Efectiv în anul de gestiune 2020		Efectiv în anul de gestiune 2021		Efectiv în anul de gestiune 2022		Efectiv în anul de gestiune 2023		Solicitat IM „Servicii Comunal- Locative” Rezina		Acceptat ANRE 2024		Comentariu
		Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	
1	Servicii de transport	1 220						1 525		800		5 600				Exclus, nu se reflectă în evidența contabilă.
2	Investigații de laborator ANSP	65 694		42 261		84 592		17 259		32 074	3 367	40 470	6 734	48 376	3 367	Se accepta valoarea medie pentru ultimii 5 ani a serviciilor de investigație de laborator a apei potabile și valoarea efectivă a cheltuielilor privind investigațiile de laborator a apelor uzate.
3	Servicii testare tehnica a pompelor și a transportului auto	8 983	333	15 937	292	19 212	167	22 695	292	34 155	833	35 000	1 100	11 385	383	Se accepta a 3-a parte din valoarea lucrarilor de electromontare, masurare si testare a utilajului electric, care se face cu periodicitate de 3 ani si valoarea medie p/u 5 ani a serviciilor de testare tehnica a masinilor.
4	Servicii pază	6 820		6 820		6 820		6 820		6 820		6 820		6 820		
5	Servicii de reparație și profilaxie a utilajului, transportului auto	23 020	26 819	16 840	14 132	9 983	1 070	5 001	7 602	14 357	10 174	15 000	10 000	13 840	11 959	Se acceptă valoarea medie a serviciilor de reparație a pompelor, mașinilor pentru ultimii 5 ani.
6	Servicii Internet									2 408				2 408		Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
7	Servicii telefonice	3 313	886	2 464		2 260		3 121		4 528	1 883	3 610		3 137	1 883	Se acceptă valoarea medie p/u 5 ani a serviciilor de telefonie fixă și mobilă.
8	Servicii de verificare metrologică a contoarelor consumatorilor casnici													62 447		În scopul executării prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 903/2013 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.
9	Instruirea cadrelor securitatea muncii									3 940		4 000		1 313		Reieșind din periodicitatea serviciului în cauză, se accepta 1/3 din valoarea efectiva 2023 a instruirii privind securitate in munca.
10	Servicii de încercări și măsurări a instalațiilor electrice									27 386		30 000		9 129		Reieșind din periodicitatea serviciului în cauză, se accepta 1/3 din valoarea efectiva 2023.
11	Servicii asigurare auto		317	3 328	2 636	448	2 947	1 255	3 067	10 703	4 496	12 500	5 000	10 703	4 496	Se accepta valoarea efectivă a asigurărilor contractate pentru anul 2023.
12	Examenul medical al angajaților									5 723	3 081			5 723	3 081	Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
Total		109 049	28 355	87 650	17 059	123 316	4 184	57 675	10 960	142 895	23 834	153 000	22 834	175 282	25 170	

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina

Nr. d/o	Indicatori	Unit. de măsură	Efectiv în anul de gestiune 2019	Efectiv în anul de gestiune 2020	Efectiv în anul de gestiune 2021	Efectiv în anul de gestiune 2022	Calculat pentru anul prognozat 2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE	Notă
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale	lei	47 217	48 225	26 503	37 250	36 000	36 000	36 000	Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	lei	0	883	2 417	3 583	2 379	0	2 379	Cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
3	Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative	lei	11 030	9 251	7 471	7 471	7 471	8 220	7 471	Se accepta valoarea efectivă a serviciilor paza si deservirea tehnica a oficiului.
4	Cheltuieli ce tin de asigurarea facultativă de accidente a personalului	lei	25 525	973	13 070	11 587	10 400	10 500		Exclus, asigurările facultative nu se include in structura tarifului conf pct. 45 din Metodologia tarifară.
5	Cheltuieli aferente examinarii medicale a angajatilor	lei	13 104	5 850	0	0	5 503	24 000	5 503	Se acceptă valoarea efectivă din 2023 aferentă examinării medicale periodice a angajaților sectorului administrativ
6	Comisioanele bancilor pentru decontarile efectuate cu furnizorii	lei	8 126	6 639	6 185	7 088	11 248	11 800	11 800	
7	Comisioanele achitate entităților care oferă operatorului servicii de facturare	lei	113 913	126 162	110 310	83 097	75 959	88 000	75 959	Se acceptă valoarea efectivă din 2023.
8	Publicații de rapoarte, situațiilor financiare	lei	4 468	42	1 418	1 127	275	8 000		Solicitarea nu a fost justificată de operator
9	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații	lei	46 133	57 850	30 941	23 178	11 769	13 000	11 769	Se accepta valoarea integrala a serviciilor internet si elefonie fixa p/u anul 2023.
10	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	lei	8 812	13 920	5 540	5 735	2 790	3 000	2 790	Se acceptă valoarea efectivă din 2023.
11	Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative și instructive, precum și abonarea la ediții de specialitate (ziare, reviste etc.)	lei				2 280	3 372		3 372	Cheltuielil necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
12	Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicații aferente subdiviziunilor comerciale	lei						15 000	0	Solicitarea nu a fost justificată de operator
14	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	lei	3 369	4 220	1 270	6 530	520	20 517	0	Cheltuielile date se vor include direct în structura tarifului, fie nu țin de activitatea de bază
	Total	lei	281 697	274 015	205 125	188 926	167 685	238 037	157 043	

Denumirea serviciului	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina	Acceptat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	91 252	80 158	62 831	83 974	49 138	59 195	39 053
Serviciul de canalizare	18 903	24 652	15 717	23 333	20 816	35 380	23 341
Alte activități	171 543	169 205	126 576	81 618	97 732	143 462	94 648
Total	281 697	274 015	205 125	188 926	167 685	238 037	157 043