

**Calculul cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă
ale Î.I.S. „Acva-Nord în procedură de restructurare” pentru anul de bază 2020**

lei

Denumirea serviciului	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat Î.I.S. „Acva-Nord”	Determinate de ANRE	Diferența ANRE-Î.I.S. „Acva-Nord”	ANRE/ Î.I.S. „Acva- Nord”
Cheltuielile materiale	1.258.758	1.262.918	1.408.299	1.598.130	1.839.275	2.431.657	2.338.658	-92.999	96,2%
Cheltuieli cu personalul	7.610.611	7.573.378	7.789.216	7.475.291	9.382.150	14.193.741	10.908.707	-3.285.034	76,9%
Cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă	324.548	254.709	516.887	346.692	293.162	357.728	354.874	-2854	99,2%
Cheltuieli de distribuire și administrative	133.066	336.595	342.131	381.512	444.973	492.384	199.237	-293.147	40,5%
Total	9.326.983	9.427.600	10.056.533	9.801.625	11.959.560	17.475.510	13.801.476	-3.674.035	79,0%

Determinarea cheltuielilor materiale pentru anul de bază 2020

Indicii	Efectiv anul 2015	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare î.i.S. „Acva-Nord”	ANRE	Diferența ANRE-î.i.S. „Acva-Nord”	Explicații
2	3	4	5	6		7	8	9	10
Cheltuielile materiale (CM), lei	1.258.758	1.262.918	1.408.299	1.598.130	1.839.275	2.431.657	2.338.658	-92.999	
<i>inclusiv:</i>									
<i>I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL</i>	626.246	805.238	1.023.931	1.146.866	1.458.022	2.084.514	2.033.542	-50.972	
1.1 Reactivi chimici	626.246	805.238	1.023.931	1.146.866	1.458.022	1.508.994	1.458.022	-50.972	S-a luat efectivul anului 2019
1.2 Materiale de filtrare						575.520	575.520		
<i>II. Materiale consumabile, TOTAL</i>	632.512	457.680	384.368	451.264	381.253	347.143	305.116	-42.027	
2.1 Piese de schimb p/u autotransport	38.212	17.295	5.286	15.070	14.447	14.674	14.447	-227	S-a luat efectivul anului 2019
2.2 Piese de schimb p/u mecanisme	6.828	1.801	2.539	17.517	12.413	13.777	8.220	-5557	S-a luat media pe 5 ani
2.3 Alte materiale pentru întreținerea și reparatia încăperilor si a utilajului	96.169	42.360	42.784	56.512	84.015	78.939	56.418	-22521	S-a luat media pe anii 2016-2019
2.4 Gaze naturale	3.771	2.041	2.292	3.108	1.821	1.454	1.454		
2.5 Combustibil	291.810	208.020	158.433	140.534	116.385	96.812	96.812		
2.6 Lubrifianți	8.705	7.638	7.520	6.564	10.737	6.896	6.896		
2.7 Anvelope si acumulatori	-4.703	3.774	6.057	4.951	6.082	5.464	5.464		
2.8 OMVSD DE PROTECTIE(echipament, articole vestimentare,)	2.797	289	5.503	29.114	23.609	13.219	13.219		
2.9 OMVSD igien-sanitare(sapun,manusi,s.a)	9.561	11.193	8.133	6.613	4.901	5.189	5.189		
2.10 Alte OMVSD	39.767	32.409	39.817	51.227	13.574	10.623	10.623		
2.11 Materiale de protecție	929	1.212	3.447	3.418	3.043	3.150	2.780	-370	S-a luat media pe 5 ani
2.12 Materiale de construcție	92.386	87.539	51.203	66.053	44.882	44.223	44.223		
2.13 obiecte și soluții sanitare	4.330	3.435	3.651	4.153	5.535	13.174	4.221	-8953	S-a luat media pe 5 ani
2.14 rechizite de birou, hirtie herox,	6.862	8.298	9.051	6.420	6.967	6.457	6.457		
2.15 blanchete, formulare	1.247	600	365	2.681	239	660	660		
2.16 articole pentru iluminare	5.218	5.925	10.020	5.459	8.136	8.980	6.952	-2028	S-a luat media pe 5 ani
2.17 alte materiale electrice	10.507	11.070	8.798	10.363	7.355	7.108	7.108		
2.18 alte materiale	18.116	12.781	19.469	21.507	17.112	16.344	13.974	-2370	Au fost excluse materialele care nu țin de procesul de producție

Denumirea serviciului	Cheltuieli de întreținere și exploatare, lei
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.338.658
Alte activitati	
Total	2.338.658

Determinarea cheltuielilor cu personalul pentru anul de bază 2020

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2015	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare Î.I.S. „Acva-Nord”	ANRE	Diferența ANRE-Î.I.S. „Acva-Nord”	Explicații
	Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	7.610.611	7.573.378	7.789.216	7.475.291	9.382.150	14.193.741	10.909.628	-3.284.113	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 10% prime (conform practicii stabile de ANRE).
	<i>inclusiv:</i>										
	Număr de angajați	pers.	134	126	126	113	104	124,20	105,95	-18,3	Au fost excluse unitățile care efectiv la 01.01.2020 au fost vacante.
	Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	3.712	3.929	4.040	4.366	6.167	7.774	7.005	-770	
	Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	5.969.107	5.939.904	6.109.189	5.920.428	7.658.898	11.586.728	8.905.819	-2.680.908	
	- salariul de bază	lei/an	3.797.011	4.265.998	4.632.352	4.322.745	4.617.664	7.735.304	6.507.284	-1.228.020	Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru muncitori coeficienții tarifari la nivel maxim și funcționari la nivel minim
	- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	2.114.396	1.609.907	1.450.037	1.594.083	3.001.234	3.750.911	1.747.807	-2.003.104	
	-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	622.333	110.061			883.845	1.207.611	850.691	-356.920	
	-- spor pentru cond. agresive	lei/an	154.141	155.485	149.735	143.513	142.228	837.495	83.280	-754.215	
	-- plata pentru clasă șoferi	lei/an	14.789	17.159	20.727	17.630	22.641	27.872	31.486	3.614	
	-- plata pt ore de noapte	lei/an	305.720	352.129	385.759	382.363	429.108	621.453	567.231	-54.221	
	-- plata pt zile de odihnă/sărbătoare si pt munca în aceste zile	lei/an	67.217	60.352	84.671	85.720	93.043	103.070	130.548	27.478	Reieșind din coeficienții stabiliți mai sus, calculele date au fost ajustate
	-- plata pt zile de odihnă pentru zile odihnă (art. 111 CM)	lei/an	57.397	42.444	49.198	69.945	106.726	93.746	75.610	-18.137	
	-- alte plăți	lei/an	892.798	872.276	759.948	894.911	1.323.642	859.663	8.961	-850.702	
	- plăți de stimulare	lei/an	57.700	64.000	26.800	3.600	40.000	100.513	650.728	550.216	
	-- prime curente total	lei/an	57.700	64.000	26.800	3.600	40.000	100.513	650.728	550.216	Conform abordării unice stabilite de ANRE în sistemul energetic, au fost acordate primii în valoare de 10% de la valoarea salariului de baza.
	Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	1.372.895	1.366.178	1.405.113	1.288.443	1.378.602	2.085.611	1.603.047	-482.564	
	Prime de asigurare medicală de stat	lei/an	268.610	267.296	274.913	266.419	344.650	521.403	400.762	-120.641	

Denumirea serviciului	Cheltuieli de întreținere și exploatare, lei
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	10.908.707
Alte activități	921
Total	10.909.628

Determinarea cheltuielilor de întreținere și exploatare pentru anul de bază 2020

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2015	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare Î.I.S. „Acva-Nord”	ANRE	Diferența ANRE-Î.I.S. „Acva-Nord”	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cheltuielile de întreținere și exploatare (CIE)	lei	324.548	254.709	516.887	346.692	293.162	357.728	354.874	-2.854	
	<i>inclusiv:</i>										
1	Servicii de buldoexcavator		25.543	7.783	25.040	9.581	18.856	19.142	19.142	0	
2	Reparatia motor el.SP1,3,4		2.659	1.996	1.077	957	6.267	2.652	2.591	-61	S-a luat media pe 5 ani
3	Investigatii de laborator		84.272	84.000	190.197	204.948	214.189	231.642	231.642	0	
4	Verificarea cintarelor din depozit cu clor		36.750				102	1.770	1.770	0	
5	Asigurarea automobilelor		7.571	4.628	7.896	4.223	4.219	5.314	5.314	0	
6	Instruirea personalului de productie		360	700	4.200	1.400	4.200	2.100	2.100	0	
7	Reparatia modemului la dispeccerat							3.492	698	-2.794	S-au extrapatat cheltuielile date pe 5 ani
8	Lucrari de reglare și verificare a echipamentelor electrice și tehnice		67.128	122.670	182.536	97.514	14.004	89.862	89.862	0	
9	Actualizare laborator(standarte)					51	421	354	354	0	
10	Alte servicii prestate de terți		100.265	32.932	105.941	28.018	30.904	1.400	1.400	0	

Denumirea serviciului	Cheltuieli de întreținere și exploatare, lei
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	354.874
Alte activitati	
Total	354.874

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

Nr. crt.	Indicii	Unita-tea de măsură	Efectiv anul 2015	Efectiv anul 2016	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Solicitare Î.I.S. „Acva-Nord”	ANRE	Diferența ANRE-Î.I.S. „Acva-Nord”	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9
	Cheltuielile administrative (CAD)	lei	133.066	336.595	342.131	381.512	444.973	492.384	199.237	-293.147	
	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		18.633	14.126	10.585	23.987	15.060	10.691	10.691		
2	Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității antiincendiară a acestora		13.773	13.800	14.307	13.800	13.800	13.800	13.800		
3	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate		16.466	12.991	1.545	2.372	1.564	1.306	1.306		
4	Cheltuieli ce țin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în procesul tehnologic și a bunurilor cu destinație administrativă		8.464	13.195	1.309	1.038	39.804	83.756	74.902	-8.854	S-a exclus asigurarea benevolă a personalului
5	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci		429	9.452	8.576	3.556	3.582	3.413	3.413		
6	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ		41.388	49.738	61.374	65.505	63.333	62.347	58.888	-3.459	Au fost excluse plățile supraabonament la telefonie mobilă
7	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare		1.000	3.760	2.220	720	4.529	10.323	4.529	-5.794	S-a luat efectivul anului 2019
8	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		2.297	5.076	5.254	5.005	2.028	3.978	3.978		
9	Alte cheltuieli administrative justificate		30.616	214.457	236.961	265.529	301.273	302.770	27.730	-275.040	Au fost excluse salariul administratorului și plata regulatorie, care vor fi incluse în calculul tarifului propriu zis

Denumirea serviciului	Cheltuieli de întreținere și exploatare, lei
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	199.126
Alte activitati	111
Total	199.237