

## Calculul cheltuieli de bază ale S.A. "Apă-Termo" pentru anul de bază 2020

lei

Denumirea serviciului	Cheltuielile materiale								
	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. "Apă-Termo"	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. "Apă-Termo"	% ANRE/S.A. "Apă-Termo"
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	386.442	380.475	395.776	535.116	516.556	546.140	405.688	-140.452	74,3
Serviciul de canalizare	133.129	266.823	216.508	334.370	320.492	344.233	212.545	-131.688	61,7
<b>Total</b>	<b>519.571</b>	<b>647.297</b>	<b>612.284</b>	<b>869.486</b>	<b>837.048</b>	<b>890.373</b>	<b>618.233</b>	<b>-272.140</b>	<b>69,4</b>

Denumirea serviciului	Cheltuieli cu personalul								
	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. "Apă-Termo"	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. "Apă-Termo"	% ANRE/S.A. "Apă-Termo"
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.398.774	2.396.307	2.682.546	2.848.235	3.738.275	5.086.057	4.964.226	-121.832	97,6
Serviciul de canalizare	1.918.098	1.967.044	2.206.980	2.111.301	2.310.113	3.483.641	3.426.696	-56.946	98,4
<b>Total</b>	<b>4.316.872</b>	<b>4.363.351</b>	<b>4.889.526</b>	<b>4.959.535</b>	<b>6.048.388</b>	<b>8.569.699</b>	<b>8.390.921</b>	<b>-178.777</b>	<b>97,9</b>

Denumirea serviciului	Cheltuieli de întreținere, exploatare								
	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. "Apă-Termo"	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. "Apă-Termo"	% ANRE/S.A. "Apă-Termo"
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	18.769	88.692	79.703	48.220	59.341	154.374	149.405	-4.969	96,8
Serviciul de canalizare	7.261	14.596	27.154	15.404	15.595	17.847	16.349	-1.497	91,6
<b>Total</b>	<b>26.030</b>	<b>103.288</b>	<b>106.856</b>	<b>63.624</b>	<b>74.936</b>	<b>172.221</b>	<b>165.754</b>	<b>-6.467</b>	<b>96,2</b>

Denumirea serviciului	Cheltuieli de distribuire și administrative								
	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. "Apă-Termo"	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. "Apă-Termo"	% ANRE/S.A. "Apă-Termo"
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	139.714	144.434	148.291	141.672	156.657	184.893	116.898	-67.995	63,2
Serviciul de canalizare	81.823	91.681	91.857	90.950	100.016	129.878	64.079	-65.799	49,3
<b>Total</b>	<b>221.536</b>	<b>236.115</b>	<b>240.148</b>	<b>232.622</b>	<b>256.673</b>	<b>314.771</b>	<b>180.976</b>	<b>-133.795</b>	<b>57,5</b>

Denumirea serviciului	TOTAL cheltuieli de bază								
	efectiv 2015	efectiv 2016	efectiv 2017	efectiv 2018	efectiv 2019	Solicitat S.A. "Apă-Termo"	Acceptate ANRE	Diferența ANRE-S.A. "Apă-Termo"	% ANRE/S.A. "Apă-Termo"
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.943.698	3.009.906	3.306.316	3.573.242	4.470.829	5.971.465	5.636.217	-335.248	94,4
Serviciul de canalizare	2.140.310	2.340.144	2.542.499	2.552.025	2.746.216	3.975.599	3.719.669	-255.931	93,6
<b>Total</b>	<b>5.084.008</b>	<b>5.350.051</b>	<b>5.848.815</b>	<b>6.125.267</b>	<b>7.217.045</b>	<b>9.947.064</b>	<b>9.355.885</b>	<b>-591.179</b>	<b>94,1</b>

**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 S.A. "Apă-Termo"	ANRE	Diferența ANRE-S.A. "Apă-Termo"	Explicații
2	3	4	5	6		7	8	9	10
<b>Cheltuielile materiale (CM), lei</b>	<b>527.103</b>	<b>663.109</b>	<b>628.572</b>	<b>906.183</b>	<b>867.786</b>	<b>890.373</b>	<b>627.913</b>	<b>-262.461</b>	
<i>inclusiv:</i>									
I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL	22.444	46.940	35.371	29.630	27.435	40.029	31.333	-8.696	
1.1 Reactivi chimici	22.444	46.940	35.371	29.630	27.435	40.029	31.333	-8.696	S-a determinat în baza efectivului anului 2020 și mediei consumului efectiv pe ultimii 5 ani.
II. Materiale consumabile, TOTAL	504.658	616.170	593.202	876.553	840.351	850.344	596.579	-253.765	
2.1 Piese de schimb	31.585	38.016	38.335	77.450	39.450	64.666	52.896	-11.770	
2.2 Gaze naturale	43.742	52.910	53.883	60.084	48.894	48.828	31.522	-17.306	
2.3 Combustibil	248.360	239.461	269.467	284.133	314.117	304.618	236.525	-68.093	
2.4 Lubrifianți	8.672	10.564	19.728	23.488	13.117	15.037	15.037	0	
2.5 OMVSD	40.497	74.497	61.711	144.778	83.990	96.783	86.743	-10.040	
2.6 Materiale de construcție	8.660	39.706	15.569	22.679	23.842	24.129	24.129	0	
2.7 Alte tipuri de materiale (papetărie)	12.845	15.413	14.932	17.702	23.038	17.036	15.219	-1.817	
2.8 Materii prime si materiale	110.296	145.602	119.576	246.239	293.902	279.248	134.508	-144.739	La determinarea cantităților de materiale s-a ținut cont de strictul necesar pentru desfășurarea activității reglementate și în baza consumului efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate, au fost excluse materialele ce urmau a fi capitalizate

Denumirea serviciului	Cheltuieli materiale, lei							
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	386.442	380.475	395.776	535.116	516.556	546.140	405.688	-140.452
Serviciul de canalizare	133.129	266.823	216.508	334.370	320.492	344.233	212.545	-131.688
Alte activitati	7.532	15.812	16.288	36.697	30.738	13.095	9.679	-3.416
<b>Total</b>	<b>527.103</b>	<b>663.109</b>	<b>628.572</b>	<b>906.183</b>	<b>867.786</b>	<b>903.469</b>	<b>627.913</b>	<b>-275.556</b>

**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 S.A. "Apă-Termo"	ANRE	Diferența ANRE-S.A. "Apă-Termo"	Explicații
	<b>Cheltuielile cu personalul (CP)</b>	lei	<b>4.453.508</b>	<b>4.568.570</b>	<b>5.117.865</b>	<b>5.360.416</b>	<b>6.502.641</b>	<b>8.576.899</b>	<b>8.465.017</b>	<b>-111.881</b>	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 coeficientul de complexitate de ramură în cuantum de 13%, calculat în conformitate cu prevederile pct. 28 din Metodologie.
	<i>inclusiv:</i>										
	Număr de angajați	pers.	98	92	90	99	107	94,70	94,70	-	
	Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	2.970	3.246	3.717	3.539	4.134	6.162	6.081	-82	
	<b>Fondul anual de remunerare a muncii</b>	lei/an	<b>3.492.948</b>	<b>3.583.193</b>	<b>4.014.011</b>	<b>4.204.248</b>	<b>5.308.278</b>	<b>7.002.872</b>	<b>6.910.218</b>	<b>-92.654</b>	
	<b>- salariul de bază</b>	lei/an	<b>3.068.878</b>	<b>3.187.964</b>	<b>3.379.196</b>	<b>3.519.127</b>	<b>4.578.522</b>	<b>5.987.993</b>	<b>5.885.850</b>	<b>-102.143</b>	Conducându-ne de principiul costuri minime, eficiență maximă, salariu de bază a fost calculat în conformitate cu prevederile HG nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, aplicând pentru muncitori coeficienți maximi și pentru funcționari coeficienți minimali.
	<b>- salariul suplimentar reglementat de stat</b>	lei/an	<b>424.070</b>	<b>395.228</b>	<b>634.815</b>	<b>685.121</b>	<b>729.756</b>	<b>416.080</b>	<b>435.783</b>	<b>19.703</b>	
	-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an								-	
	--spor pentru cond. agresive	lei/an	90.884	81.415	53.001	50.019	52.329	60.500		-60.500	
	-- plata pentru lucrul în afara orelor normate de muncă	lei/an						25.016		-25.016	
	-- plata pt ore de noapte	lei/an	123.925	130.734	146.785	153.621	176.435	219.660	297.295	77.636	Reieșind din coeficienții stabiliți mai sus, calculele date au fost ajustate
	-- plata pt zile de odihnă/sărbătoare și pt munca în aceste zile (compensație-regim 24/24)	lei/an	42.001	38.648	47.859	59.263	51.711	103.704	68.422	-35.282	
	-- plata pentru lucrul în cumul	lei/an	111.074	74.435	82.524	78.191	114.188	7.200		-7.200	
	-- plata pentru intensitatea muncii șoferi	lei/an							70.065	70.065	
	-- alte sporuri	lei/an	56.186	69.997	304.645	344.027	335.094				
	<b>- plăți de stimulare</b>	lei/an	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>598.799</b>	<b>588.585</b>	<b>-10.214</b>	
	-- plata de stimulare	lei/an						598.799	588.585	-10.214	Conform abordării unice stabilite de ANRE în sistemul energetic, au fost acordate plăți de stimulare în cuantum de 10% de la valoarea salariului de baza.
	<b>Contribuții de asig. sociale de stat</b>	lei/an	<b>803.378</b>	<b>824.134</b>	<b>923.223</b>	<b>966.977</b>	<b>955.490</b>	<b>1.259.221</b>	<b>1.243.839</b>	<b>-15.382</b>	
	<b>Prime de asigurare medicală de stat</b>	lei/an	<b>157.183</b>	<b>161.244</b>	<b>180.631</b>	<b>189.191</b>	<b>238.873</b>	<b>314.805</b>	<b>310.960</b>	<b>-3.845</b>	

Denumirea serviciului	Cheltuieli cu personalul, lei								
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.398.774	2.396.307	2.682.546	2.848.235	3.738.275	5.086.057	4.964.226	-121.832	
Serviciul de canalizare	1.918.098	1.967.044	2.206.980	2.111.301	2.310.113	3.483.641	3.426.696	-56.946	
Alte activități	136.637	205.220	228.339	400.881	454.253	7.200	74.096	66.896	
<b>Total</b>	<b>4.453.508</b>	<b>4.568.570</b>	<b>5.117.865</b>	<b>5.360.416</b>	<b>6.502.641</b>	<b>8.576.899</b>	<b>8.465.017</b>	<b>-111.881</b>	

**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 S.A. "Apă-Termo"	ANRE	Diferența ANRE-S.A. "Apă-Termo"	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Cheltuielile de întreținere și exploatare (CIE)</b>	<b>lei</b>	<b>26.150</b>	<b>104.155</b>	<b>109.122</b>	<b>64.637</b>	<b>79.559</b>	<b>172.221</b>	<b>166.765</b>	<b>-5.456</b>	Diferența dintre valorile solicitate și valorile determinate de ANRE se atestă din cauza ajustării la IPC prognozat de către operator și folosirea IPC efectiv de către ANRE
	<i>inclusiv:</i>										
1	Expertiza metrologică a contoarelor tehnice		0	5.171	3.104	542	1.536	2.174	2.149	-25	
2	Expertiza metrologică a contoarelor instalate la consumatorii casnici		0	0	0	0	0	91.660	91.660	0	
3	Reparația și încercarea contorului		867	1.713	1.408	0	2.629	1.389	1.373	-16	
4	Servicii de investigații de laborator		0	42.820	45.037	35.847	25.879	31.412	31.044	-368	
5	Amenajarea teritoriului		0	1.025	0	0	0	215	0	-215	Nu ține de procesul de producție
6	Reparația ușilor		0	2.167	0	0	0	455	450	-5	
7	Servicii de evaluare		0	1.380	0	0	0	290	0	-290	Nu ține de procesul de producție
8	Servicii de reparații a motoarelor electrice, pompelor, panourilor de control și de încercarea a instalațiilor electrice		2.313	16.516	8.359	8.085	2.730	7.981	7.887	-93	
9	Aviz pentru utilizarea aparatelor de gaz		450	0	0	0	0	95	93	-1	
10	Servicii GPS		0	0	0	0	4.500	945	934	-11	
11	Servicii de reparație auto		4.460	8.602	8.467	7.012	27.385	11.744	11.607	-138	
12	Asigurarea auto		6.971	11.844	5.373	1.328	6.092	6.637	6.560	-78	
13	Testarea tehnică auto		3.127	1.908	167	417	1.290	1.451	1.434	-17	
14	Servicii de spălare a mașinei și de vulcanizare		4.063	4.914	1.468	5.274	2.167	3.756	3.712	-44	
15	Servicii de arendă a macaralei		667	2.396	14.400	1.875	0	4.061	0	-4.061	Nu se acceptă, operatorul deține o macara
16	Servicii de mentenanță a instalațiilor de încălzit		0	755	755	755	208	519	513	-6	
17	Servicii de proiectare ecologică		0	0	14.897	0	0	3.128	3.092	-37	
18	Servicii de montare electrică		846	2.945	5.688	3.502	1.060	2.949	2.914	-35	
19	Servicii de asfaltare		0	0	0	0	4.083	857	847	-10	
20	Servicii de expertiză a macaralei		2.385	0	0	0	0	501	495	-6	

Denumirea serviciului	Cheltuieli de întreținere și exploatare, lei								
Serviciul de alimentare cu apă potabilă		18.769	88.692	79.703	48.220	59.341	154.374	149.405	-4.969
Serviciul de canalizare		7.261	14.596	27.154	15.404	15.595	17.847	16.349	-1.497
Alte activități		120	867	2.266	1.013	4.623		1.010	1.010
<b>Total</b>		<b>26.150</b>	<b>104.155</b>	<b>109.122</b>	<b>64.637</b>	<b>79.559</b>	<b>172.221</b>	<b>166.765</b>	<b>-5.456</b>

**Determinarea  
cheltuielilor de distribuire și administrative 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 S.A. "Apă-Termo"	ANRE	Diferența ANRE-S.A. "Apă-Termo"	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9
	<b>Cheltuielile administrative (CAD)</b>	<b>lei</b>	<b>242.109</b>	<b>266.252</b>	<b>268.649</b>	<b>282.532</b>	<b>323.250</b>	<b>321.217</b>	<b>197.689</b>	<b>-123.528</b>	Diferența dintre valorile solicitate și valorile determinate de ANRE se atestă din cauza ajustării la IPC prognozat de către operator și folosirea IPC efectiv de către ANRE
1	Deservirea, reparația OMVSD		13.310	13.701	11.048	16.479	9.111	13.366	13.210	-157	
2	Cheltuieli privind paza		8.011	8.011	8.011	7.344	8.679	8.412	8.313	-99	
3	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate		11.134	3.293	18.212	27.219	49.403	22.945	6.616	-16.329	Au fost excluse cheltuielile ce țin de studii la Universitatea tehnică
4	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci		17.389	16.850	21.045	22.262	32.963	23.207	22.935	-272	
5	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ		90.415	46.526	45.435	52.449	50.577	59.934	38.760	-21.174	Au fost excluse cheltuielile de supra abonament la telefonie mobilă și au fost acceptate cheltuielile poștale la nivelul anului 2019
6	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare		5.900	7.804	350	5.650	5.400	5.272	5.210	-62	
7	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		6.244	7.789	6.941	2.136	2.208	5.317	2.291	-3.026	Se acceptă cheltuielile la nivelul anului 2019
8	Remunerarea membrilor consiliului de administrare			76.500	72.095	71.400	63.245	59.480	0	-59.480	Nu se acceptă în conformitate cu pct. 45 subpct. 16) din Metodologie
9	Ассоциация взносы		18.804	18.804	18.804	18.804	18.804	19.744	0	-19.744	Nu țin de desfășurarea activității reglementate
10	Decontarea blanchetelor de strictă evidență		3.512	2.659	395	48	18	1.393	0	-1.393	Nu țin de desfășurarea activității reglementate
11	Servicii de audit		64.453	59.575	60.221	52.733	49.744	60.212	60.212	0	
12	Cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea consumatorilor		2.935	4.739	6.092	6.008	33.099	41.934	40.140	-1.794	Au fost luate cheltuielile de deservire a terminalului de plată din anul 2020 fără a fi indexate la IPC.

Denumirea serviciului	Cheltuieli de distribuire și administrative, lei									
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	139.714	144.434	148.291	141.672	156.657	184.893	116.898	-67.995		
Serviciul de canalizare	81.823	91.681	91.857	90.950	100.016	129.878	64.079	-65.799		
Alte activități	20.572	30.137	28.502	49.910	66.577	6.446	16.713	10.267		
<b>Total</b>	<b>242.109</b>	<b>266.252</b>	<b>268.649</b>	<b>282.532</b>	<b>323.250</b>	<b>321.217</b>	<b>197.689</b>	<b>-123.528</b>		