

FIȘA DE FUNDAMENTARE
 pentru modificarea prețului pentru serviciul public de alimentare cu apă

Specificație	U.M.	Realizat perioada anterioară - total an - (12 luni de la luna n-11 la luna n) - lei -	Realizat ultimele 3 luni			Fundamentarea anterioară		Propus			
			Realizat luna n - 2	Realizat luna n - 1	Realizat luna n	Total	Unitar	Total	Total creșteri	Unitar	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10=9-7</i>	<i>11</i>	
A. Apă brută cumpărată	mii m ³	191,66	22,355	22,355	22,355	200		191,66		-8	
B. Apă livrată:	mii m ³	191,66	22,355	22,355	22,355	181,33		191,66		10	
- populație	mii m ³	172	19,99	19,99	19,99	171		172		1	
- rest consumatori, inclusiv consum propriu	mii m ³					10,33		0		-10	
- pierderi de apă în sistem	%/mii m ³	19,66	2,35	2,35	2,35	18,13		19,66		2	
C. Energie consumată	total MW	407	27,4	41,14	50,87	200		507		307	
D. Număr salariați	nr. person	4				8		5		-3	
E. Venit mediu/salariat	lei	3213				3193,75		3285		91	
1. Cheltuieli variabile:		390083	51950	40013	34871	221300	1,22043	424381		203081	2,21
- apă brută; cantitatea cu preț în vigoare		106083	7951	0	4981	13300	0,07	111981		98681	0,58
- pierderi de apă în activitățile de transport și distribuție										0	0,00
- energie electrică tehnologică; cantitatea cu preț în vigoare		278963	43999	40013	29890	200000	1,10	306859		106859	1,60
- tratarea apei		5037				8000	0,04	5541		-2459	0,03
- materiale tehnologice										0	0,00
- alte cheltuieli materiale specifice								0		0	0,00
2. Cheltuieli fixe, din care:		99686	7293	8947	9199	106770	0,59	59914		-46856	0,31
a) cheltuieli materiale:		68421	4643	6305	6599	0	0,00	48762		48762	0,25
- materiale		9207	802	1000	1000		0,00	10127		10127	0,05
- energie electrică; cantitatea cu preț în vigoare								0		0	0,00
- cheltuieli cu protecția mediului		4244	0	664	708	0	0,00	424		424	0,00
- amortizare anuală		14970	1341	1341	1341	0	0,00	17211		17211	0,09
- redevență anuală		0								0	0,00
- reparații în regie		10000		800	1050	0	0,00	11000		11000	0,06
- reparații cu terții		30000	2500	2500	2500	0	0,00	10000		10000	0,05
- studii și cercetări										0	0,00
- alte servicii executate de terți:		31265	2650	2642	2600	106770	0,59	11152		-95618	0,06
• colaborări		23193	1950	1950	1950	10000	0,06	2319		-7681	0,01
• comisioane și onorarii		1427	138	130	88	9500	0,05	1570		-7930	0,01
• protocol, reclamă, publicitate						3	0,00			-3	0,00
• poștă, telecomunicații		6603	520	520	520	12000	0,07	7263		-4737	0,04
- alte cheltuieli materiale		3387				75267	0,42	3726		-71541	0,02
3. Cheltuieli cu salariile personalului, din care:		291894	26184	24399	23898	306600	1,69	356694		50094	1,86
- salarii		154206	14094	14606	13706	287900	1,59	197142		-90758	1,03
- contribuții sociale obligatorii		110149	9244	8145	8851	22200	0,12	132013		109813	0,69
- alte drepturi asimilate salariilor		27539	2846	1648	1341	18700	0,10	27539		8839	0,14
c) cheltuieli financiare		0				0		0		0	0,00
I. Cheltuieli totale (1 + 2)		781663	85427	73359	67968	634670		840989		206319	4,39
II. Profit		11171			-2984		0,00	11171		11171	0,06
III. Cota de dezvoltare							0,00			0	0,00
IV. Fondul IID							0,00			0	0,00
V. Venituri obținute din producere, transport, distribuție apă (I + II + III + IV)	lei	792834	85427	73359	64984	634670	0,00	852160		217490	4,45
VI. Cantitatea livrată, inclusiv consum propriu	mii m ³	172	19,99	19,99	19,99	181,33		172		-9	
VII. Preț	lei/m ³	4,61	4,27	3,67	3,25	3,5		4,95		1,45	4,45

INIȚIATOR,
 Primarul comunei Niculițel,
 Florin SECHILA

Avizează,
 Secretarul General al comunei Niculițel
 Mariana GHEORGHE