

Totalizare cheltuieli de bază SA „Apă-Termo”

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SA „Apă-Termo”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SA „Apă-Termo	% ANRE/ SA „Apă-Termo”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	501,1	500,5	642,3	541,1	812,9	765,3	620,6	-144,7	-18,91
Serviciul de canalizare	228,8	280,6	425,9	367,4	343,2	377,6	338,2	-39,4	-10,43
Total	729,9	781,1	1 068,2	908,5	1 156,0	1 142,9	958,8	-184,1	-16,11

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SA „Apă-Termo”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SA „Apă-Termo	% ANRE/ SA „Apă-Termo”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	3 852,2	4 264,3	4 910,9	4 573,8	6 040,7	9 199,4	8 471,8	-727,6	-7,91
Serviciul de canalizare	2 330,0	2 843,8	3 342,3	3 233,1	3 993,6	5 019,1	4 114,2	-904,9	-18,03
Total	6 182,2	7 108,0	8 253,1	7 806,8	10 034,3	14 218,5	12 586,0	-1 632,5	-11,48

Cheltuieli de distribuție și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SA „Apă-Termo”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SA „Apă-Termo	% ANRE/ SA „Apă-Termo”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	79,2	92,0	148,9	171,6	196,9	184,1	172,9	-11,2	-6,08
Serviciul de canalizare	43,4	63,9	109,5	130,8	155,5	140,0	131,5	-8,5	-6,07
Total	122,6	155,9	258,4	302,4	352,4	324,1	304,4	-19,7	-6,08

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SA „Apă-Termo”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SA „Apă-Termo	% ANRE/ SA „Apă-Termo”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	143,1	155,0	194,9	123,4	195,1	178,9	267,9	89,0	49,7
Serviciul de canalizare	24,2	34,0	87,1	30,5	24,2	43,0	55,2	12,2	28,4
Total	167,4	189,0	282,0	153,9	219,3	221,9	323,1	101,2	45,6

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SA „Apă-Termo”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SA „Apă-Termo	% ANRE/ SA „Apă-Termo”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	4 432,5	4 856,8	5 702,0	5 286,4	7 050,5	10 327,7	9 533,2	-794,5	-7,7
Serviciul de canalizare	2 602,2	3 188,3	3 877,6	3 731,3	4 492,3	5 579,7	4 639,1	-940,6	-16,9
Total	7 034,7	8 045,1	9 579,7	9 017,7	11 542,8	15 907,4	14 172,3	-1 735,1	-10,9

Determinarea cheltuielilor materiale

	Efectiv 2020			Efectiv 2021			Efectiv 2022			Efectiv 2023			Efectiv 2024			Prognozat 2025			Determinat ANRE		
	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative
I. Materiale tehnologice de baza	54 816,66	0,00	0,00	72 869,73	0,00	0,00	54 094,44	112,54	0,00	81 111,74	0,00	0,00	58 975,65	0,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	0
1.1 Reactivi chimici	54 816,66			72 869,73			54 094,44	112,54		81 111,74			58 975,65			80 550,00			80 550,00		
II. Materiale consumabile	385 546,82	195 492,75	102 711,55	356 260,21	231 016,54	125 907,51	456 527,24	328 857,08	239 920,32	361 886,79	292 577,67	180 620,69	624 863,10	241 286,62	239 721,41	574 764,54	294 028,10	200 688,32	475 935,66	289 438,89	117115,39
2.1 Piese de schimb	25 115,51	22 321,18	3 842,22	12 880,53	21 238,17	17 525,42	11 013,89	33 613,27	2 234,39	12 415,70	34 520,35	22 196,91	27 189,78	38 546,42	82,92	27 389,78	39 342,38	482,92	27 189,78	38 546,42	82,92
2.2 Gaze naturale	2 240,73	12 605,19	16 675,61	2 583,23	7 335,27	24 785,20	2 447,78	16 361,03	36 132,18	1 853,00	12 917,28	41 085,11	1 853,00	1 877,14	22 321,21	4 650,00	21 700,00	48 050,00		1 240,16	36615,724
2.3 Combustibil	116 446,78	51 529,95	44 629,87	151 918,78	100 273,37	45 303,20	203 657,60	140 275,79	76 693,41	167 986,66	113 337,55	67 105,78	150 036,77	97 016,68	74 996,86	151 930,00	104 100,00	76 280,00	193 720,25	135 868,14	
2.4 Lubrifianti	6 658,94	15 027,85	1 065,02	13 786,01	10 891,98	1 719,25	13 013,57	16 317,47	783,33	7 016,08	8 048,74	604,29	5 449,76	5 067,61	945,67	5 121,61	7 762,50	2 786,02	5 121,61	7 762,50	2 786,02
2.5 OMVSD	53 030,14	20 452,78	11 895,94	25 688,36	11 892,77	9 662,21	55 986,11	22 663,94	85 486,74	31 560,98	16 000,82	16 636,48	199 078,41	39 862,07	99 225,94	150 982,53	53 540,05	30 573,47	73 068,80	22 174,48	44 581,46
2.6 Materiale de construcție	9 218,69	14 980,21	563,58	9 910,40	24 109,04	214,73	14 818,36	17 272,72	71,93	14 204,44	18 585,75	48,06	66 949,90	8 671,47	1 180,73	63 205,14		1 231,71	23 020,36	16 723,84	415,81
2.7 Rechizite de birou (papetărie)	0,00	0,00	20 606,22			25 797,51			37 279,60			29 656,44			33 906,19			33 959,20			29449,19
2.8 Materii prime si materiale	172 836,03	58 575,59	3 433,09	139 492,90	55 275,94	899,99	155 589,93	82 352,86	1 238,74	126 849,93	89 167,18	3 287,62	174 305,48	50 245,23	7 061,89	171 485,48	55 318,69	7 325,00	153 814,85	67 123,36	3 184,27
TOTAL	440 363,48	195 492,75	102 711,55	429 129,94	231 016,54	125 907,51	510 621,68	328 969,62	239 920,32	442 998,53	292 577,67	180 620,69	683 838,75	241 286,62	239 721,41	655 314,54	294 028,10	200 688,32	556 485,66	289 438,89	117115,3867

	2020	2021	2022	2023	2024	Prognozat 2025	Determinat ANRE
Servciul de alimentare cu apă	501 098,92	500 483,96	642 317,86	541 115,80	812 850,56	765 262,30	620 647,71
Servciul de canalizare	228 785,66	280 616,39	425 854,15	367 389,68	343 190,59	377 608,26	338 213,65
Alte activități	8 683,20	4 953,64	11 339,60	7 691,41	8 805,63	7 160,39	4 178,58
Total	738 567,78	786 053,99	1 079 511,62	916 196,89	1 164 846,78	1 150 030,95	963 039,93

Determinarea cheltuielilor cu personalul

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2020	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Calculat pentru anul 2025	Determinat ANRE	Diferența ANRE-SA „Apă-Termo”
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	6 393 645,8	7 215 440,3	8 414 441,8	7 958 513,2	10 216 803,6	14 511 675,1	12 767 029,4	-1 744 645,7
numărul de angajați	pers	102	104	99	101	99,00	86,00	85,33	-0,7
Salariu anual conform categoriei tarifare	lei/an	4 367 895,7	4 925 438,7	5 648 696,5	5 989 580,9	7 165 029,0	10 470 490,4	9 140 880,1	-1 329 610,4
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv	lei/an	851 407,0	893 464,7	1 137 143,7	428 574,8	1 074 328,8	1 232 473,3	1 155 111,5	-77 361,8
plata pentru orele de noapte	lei/an	186 709,0	205 172,7	224 371,7	141 644,2	102649,3527	116 887,6	96 436,7	-20 451,0
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	46 586,0	54 334,5	53 874,3	24 811,7	26 384,4	9 076,0	20 608,4	11 532,4
plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an						59 460,7	123 978,5	64 517,8
spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an	49 765,2	53 444,5	52 382,5	30 571,0	21 201,8			
plata pentru lucru în cumul	lei/an	89 625,4	105 040,5	173 722,5	114 267,5	105 737,9			
alte sporuri/ spor de stimulare	lei/an	478 721,43	475 472,58	632 792,80	117 280,50	818 355,3	1 047 049,0	914 088,0	-132 961,0
Total fond de salarizare	lei/an	5 219 302,7	5 818 903,4	6 785 840,2	6 418 155,8	8 239 357,8	11 702 963,8	10 295 991,6	-1 406 972,2
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	939 474,5	1 396 536,8	1 628 601,6	1 540 357,4	1 977 445,9	2 808 711,3	2 471 037,8	-337 673,5
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	lei/an	234 868,6							

Denumirea serviciului	2020	2021	2022	2023	2024	Prognozat 2025	ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	3 852 172,58	4 264 269,64	4 910 858,79	4 573 766,51	6 040 721,45	9 199 366,97	8 471 849,66	57,29
Serviciul public de canalizare	2 329 992,24	2 843 763,87	3 342 266,49	3 233 067,05	3 993 609,73	5 019 084,63	4 114 211,78	27,15
Alte activități	211 481,01	107 406,76	161 316,50	151 679,59	182 472,45	293 223,46	180 967,92	0,89
Total	6 393 645,83	7 215 440,27	8 414 441,79	7 958 513,15	10 216 803,63	14 511 675,06	12 767 029,36	85,33

Determinarea cheltuielilor administrative si de distribuire

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	Efectiv în anul de gestiune 2020	Efectiv în anul de gestiune 2021	Efectiv în anul de gestiune 2022	Efectiv în anul de gestiune 2023	Efectiv în anul de gestiune 2024	Calculat pentru anul prognozat 2025	Determinat ANRE
1	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative.	lei	13 174,70	10 579,17	11 039,17	12 589,99	11 173,33	13 078,37	13 013,67
2	Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității antiincendiere a acestora.	lei	13 611,20	6 144,45	4 600,00	4 320,00	43 177,26	55 800,00	55 800,00
3	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci ,Serviciile Pay master.	lei	58 833,38	66 541,63	153 522,67	188 314,85	179 315,86	142 236,25	142 236,25
4	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ.	lei	34 623,19	28 088,62	31 482,94	35 650,97	40 470,25	37 469,51	18 651,06
5	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.	lei	2 200,00	0,00	2 885,00	6 100,00	14 190,00	5 582,50	5 075,00
6	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.	lei	2 208,00	2 400,00	2 280,00	0,00	0,00	1 515,36	1 515,36
7	Servicii AUDIT.	lei	58 044,17	37 500,00	55 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
8	Cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea consumatorilor.	lei	9 283,10	11 078,50	10 392,20	8 836,00	7 548,00	10 370,32	9 387,56
Total		lei	133 933,57	162 332,37	271 201,98	315 811,81	365 874,70	336 052,31	315 678,90

	2020	2021	2022	2023	2024	Prognozat 2025	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	79 197,66	91 996,63	148 867,20	171 556,16	196 904,22	184 107,38	172 945,74
Serviciul de canalizare	43 413,21	63 949,02	109 516,68	130 807,36	155 530,89	139 954,87	131 470,00
Alte activități	11 322,69	6 386,72	12 818,10	13 448,29	13 439,59	11 990,06	11 263,15
Total	133 933,57	162 332,37	271 201,98	315 811,81	365 874,70	336 052,31	315 678,90

Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv in anul de gestiune 2020			Efectiv in anul de gestiune 2021			Efectiv in anul de gestiune 2022			Efectiv in anul de gestiune 2023			Efectiv in anul de gestiune 2024			Calculat pentru anul prognozat 2025			Determinat ANRE		
		Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Administrative
1	Verificarea dispozitivelor de contorizare (contoarele întreprinderii).	4 261,65			8 548,33	1 091,67		13 229,16	520,83		875,01			2 812,49			6 539,86	338,63	0,00	5 945,33	806,25	
2	Verificarea metrologică a contoarelor instalate la consumatorii casnici.	17 150,01			57 166,68			59 241,65			38 956,34			37 374,98			46 175,73		0,00	134 732,00		
3	Analize de laborator.	63 788,60	653,30		47 720,00	2 209,60		53 109,00	552,40		44 587,00	4 584,00		67 180,33	1 146,00		60 804,68	1 920,51	0,00	65 012,00	12 520,00	
4	Servicii de vulcanizare.					2 100,00											0,00	441,00	0,00		441,00	
5	Reparația pompei.	1 266,67	6 686,66						14 000,00		2 333,33	2 844,34			1 088,54		792,00	5 170,10	0,00	792,00	5 170,10	
6	Reparația contoarelor instalate la întreprindere	6 383,34			288,33			7 300,01			450,00			24 316,68			8 522,44	0,00	0,00	7 747,67		
7	Lucrări de reparație a transformatoarelor, aparatului de sudură.				649,17	5 200,00			41 148,67		4 721,66			1 098,33			1 181,58	9 963,87	0,00	1 181,58	9 963,87	
8	Întreținerea sistemului software de dispecerizare.													12 000,00			2 640,00	0,00	0,00	3 000,00		
9	Deservirea tehnică a unităților de transport.	7 198,97	2 925,00	6 997,90	6 479,28	3 337,50	13 738,13	11 361,38	8 836,65	10 138,52	4 729,15	2 593,75	6 396,67	4 404,16	809,57	3 978,33	7 518,05	3 885,52	8 662,41	6 834,59	3 700,49	8 249,91
10	Asigurarea auto a unităților de transport.	7 771,14	4 712,40	1 638,45	9 955,71	6 489,09	1 861,20	9 408,38	9 900,32	2 321,55	9 428,40	12 081,96	2 673,00	7 982,55	9 792,90	2 551,50	9 800,16	9 025,10	3 961,16	7 982,55	9 792,90	2 551,50
11	Testarea tehnică a unităților de transport.	1 043,33	959,99	1 041,67	1 160,83	1 149,17	291,67	555,00	1 081,65	4 541,67	960,00	1 296,66	416,67	1 185,83	1 599,16	416,66	1 079,10	1 278,19	1 408,75	1 079,10	1 278,19	1 408,75
12	Servicii de expertiză tehnică.													2 863,56			629,98	0,00	0,00	629,98		
13	Servicii de întreținere a unităților de transport.	1 045,83		1 275,00	108,33	1 250,00				900,00	2 633,74		2 916,67		875,00		833,34	446,25	1 069,25	833,34	446,25	1 069,25
14	Servicii de reparații a utilajului.	1 889,17	2 539,58	486,67	937,50	1 800,00	991,67	11 610,00	2 000,00	216,67	1 452,50	458,32	100,00	2 186,33	2 261,33	941,67	3 976,61	1 902,44	574,70	3 615,10	1 811,85	547,34
15	Serviciile prestate de autotur.													7 800,00			1 716,00	0,00	0,00	1 716,00		
16	Srvcii de verificare a coșurilor de fum și a aparatelor de încălzire.	250,00	250,00		450,00	300,00			380,00								154,00	195,30	0,00	154,00	195,30	
17	Sigilarea, reparația contoarelor electrice.	2 510,82	237,18		3 451,00	849,00		1 009,00			665,00			4 400,00			2 647,88	228,10	0,00	2 407,16	228,10	
18	Servicii de salubritate.	1 572,00	1 572,00		1 572,00	1 572,00		1 246,00	1 377,00		1 348,00	1 415,00		1 744,00	2 207,00		1 646,04	1 710,03	0,00	1 572,00	1 572,00	
19	Reparația pavajului din beton .	11 590,00			6 932,39			16 907,96			3 498,33			4 630,00			9 582,91	0,00	0,00	8 711,74		
20	Expertiza macaralei, autoturului.	8 630,00												9 975,40			4 093,19	0,00	0,00	3 721,08		
21	Telefonie mobilă.																			2 700,00	1 500,00	
Total		136 351,53	20 536,11	11 439,69	145 419,55	27 348,03	16 882,67	184 977,54	79 797,52	18 118,41	116 638,46	25 274,03	12 503,01	190 856,31	20 877,83	7 888,16	170 333,55	36 505,04	15 676,27	260 367,22	49 426,30	13 826,75

	2020	2021	2022	2023	2024	Prognozat 2025	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	143 116,05	154 987,26	194 923,03	123 430,38	195 101,51	178 921,84	267 942,25
Serviciul de canalizare	24 244,17	33 998,77	87 114,09	30 452,70	24 231,03	43 033,70	55 184,69
Alte activități	967,11	664,22	856,35	532,42	289,75	559,32	493,33
Total	168 327,33	189 650,25	282 893,47	154 415,50	219 622,30	222 514,86	323 620,27