

Totalizare cheltuieli de bază S.A. „Apă-Canal Strășeni”

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Proгноzat 2025 ANRE	Diferența ANRE- S.A „Apă - Canal Strășeni”	% ANRE/ S.A. „Apă-Canal Strășeni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	296,5	361,4	423,9	283,8	318,9	555,2	332,2	-223,0	59,8
Serviciul de canalizare	167,2	269,5	321,1	230,6	200,7	394,0	221,8	-172,2	56,3
Total	463,7	630,9	745,0	514,4	519,6	949,2	554,0	-395,2	58,4

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Proгноzat 2025 ANRE	Diferența ANRE- S.A „Apă - Canal Strășeni”	% ANRE/ S.A. „Apă-Canal Strășeni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	5.881,0	4.630,4	5.398,8	5.473,9	7.115,2	8.744,3	8.410,8	-333,5	96,2
Serviciul de canalizare	1.905,6	1.832,1	2.026,3	2.258,4	2.811,0	3.656,7	2.912,9	-743,8	79,7
Total	7.786,6	6.462,5	7.425,1	7.732,3	9.926,2	12.401,0	11.323,7	-1.077,3	175,8

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Proгноzat 2025 ANRE	Diferența ANRE- S.A „Apă - Canal Strășeni”	% ANRE/ S.A. „Apă-Canal Strășeni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	148,6	80,5	171,7	55,8	109,2	442,2	222,3	-219,9	50,3
Serviciul de canalizare	16,9	9,9	11,8	17,8	12,0	181,5	29,4	-152,1	16,2
Total	165,5	90,4	183,5	73,6	121,2	623,7	251,7	-372,0	40,4

Cheltuieli de distribuie și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Proгноzat 2025 ANRE	Diferența ANRE- S.A „Apă - Canal Strășeni”	% ANRE/ S.A. „Apă-Canal Strășeni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	76,4	116,6	111,3	109,0	203,6	268,1	135,4	-132,7	50,50
Serviciul de canalizare	30,7	46,5	51,2	44,1	74,9	100,9	50,9	-50,0	50,45
Total	107,1	163,1	162,5	153,1	278,5	369,0	186,3	-182,7	50,49

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Determinat ANRE	Diferența ANRE- S.A „Apă - Canal Strășeni”	% ANRE/ S.A. „Apă-Canal Strășeni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	6.402,5	5.188,9	6.105,7	5.922,5	7.746,9	10.009,8	9.100,7	-909,1	90,9
Serviciul de canalizare	2.120,4	2.158,0	2.410,4	2.550,9	3.098,6	4.333,1	3.215,0	-1.118,1	74,2
Total	8.522,9	7.346,9	8.516,1	8.473,4	10.845,5	14.342,9	12.315,7	-2.027,2	85,9

Determinarea cheltuielilor materiale S.A. „Apă-Canal Strășeni”

Indicii	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Determinat ANRE	Diferența ANRE-S.A „Apă - Canal Strășeni”
Cheltuieli materiale (CM), lei								
Reactivi chimici	3875,0	4750,0	9083,3	6666,7	14058,32	20000,0	10232,2	-9767,8
Alte tipuri de materiale/intretinerea sistemelor	42743,9	67397,6	83769,1	61238,1	75837,22	235110,7	69199,8	-165910,9
Piese de schimb	11378,5	24011,0	18966,8	19524,1	33104,52	108506,0	22281,3	-86224,7
Energie termica	22722,4	28911,9	34034,6	0,0	0			0,0
Combustibil	251601,3	359313,0	475055,5	352983,6	254060,0697	360446,0	281976,2	-78469,8
Lubrifianți	3635,7	4136,0	4593,7	4715,7	8340,9	13000,8	5318,3	-7682,5
Anvelope	3675,3	13206,6	381,1	1143,4	503,88	45000,0	17415,9	-27584,1
OMVSD	48272,5	41767,2	8379,1	22047,9	9428,4	66900,5	32363,3	-34537,2
Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	14101,7	15309,3	6315,9	4947,5	21893,55	26500,5	45607,8	19107,3
Materiale de construcție	18801,5	37171,2	41279,9	12506,1	43726,76	45000,0	32074,1	-12925,9
Obiecte și soluții sanitare	3725,5	5541,7	8251,5	268,3	1277,13	1500,0	1500,0	0,0
Rechizite de birou	18368,3	17297,5	27297,3	18014,2	25352,6	14100,0	14100,0	0,0
Articole electrice	29878,3	20278,5	19230,7	8672,0	17599,4	6000,0	19131,8	13131,8
Diverse	7525,9	8469,9	15865,6	5570,6	15334,07	12300,0	10686,3	-1613,7
Total	480305,8	647561,2	752504,0	518298,1	520516,8	954364,5	561886,8	-392477,7

Denumirea serviciului	2020	2021	2022	2023	2024	Solicitat S.A „Apă - Canal Strășeni”	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	296.499,1	361.401,1	423.863,1	283.771,5	318.896,6	555.190,2	332.163,7
Serviciul de canalizare	167.233,2	269.490,5	321.145,0	230.550,3	200.701,0	394.035,1	221.766,2
Alte activități	16.573,5	16.669,7	7.496,0	3.976,3	919,3	5.139,2	7.957,0
Total	480.305,8	647.561,2	752.504,0	518.298,1	520.516,8	954.364,5	561.886,8

Determinarea cheltuielilor cu personalul S.A. „Apă-Canal Strășeni”

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2020	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Solicitat S.A. „Apă Canal Strășeni”	Determinat ANRE	Diferența ANRE- S.A. „Apă -Canal Strășeni”
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	5.817.718,6	6.562.881,4	7.496.639,2	7.792.297,6	9.995.236,9	12.493.812,1	11.405.144,0	-1.088.668,1
numărul de angajați	pers	61,5	59,0	57,5	52,5	60,00	54,0	53,0	-1,0
Salariu anual conform categoriei tarifare	lei/an	3.588.611,0	3.848.130,2	4.533.984,8	4.631.827,6	6.055.827,45	8.065.110,0	6.957.072,3	-1.108.037,7
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv	lei/an	1.160.547,1	1.444.516,1	1.511.691,9	1.652.283,4	2.004.847,43	2.010.544,9	2.240.624,4	230.079,6
plata pentru orele de noapte	lei/an	167.163,4	186.575,2	211.164,7	221.902,8	281.382,33	32.164,4	335.970,4	303.806,0
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	24.198,3	13.125,7	10.032,2	14.082,8	24.018,96		55.228,0	55.228,0
plata pentru lucru în cumul	lei/an	97.390,6	137.059,5	109.095,0					
Spor p/u vechimea în muncă	lei/an	547.632,1	631.248,9	737.967,5	788.279,7	1.063.869,41	1.265.688,0	1.153.718,8	-111.969,2
Spor de stimulare	lei/an	324.162,81	476.506,65	443.432,62	628.018,10	635.576,73	712.692,50	695.707,2	-16.985,3
Total fond de salarizare	lei/an	4.749.158,1	5.292.646,3	6.045.676,8	6.284.111,0	8.060.674,88	10.075.654,9	9.197.696,7	-877.958,1
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	854.848,5	1.270.235,1	1.450.962,4	1.508.186,6	1.934.561,97	2.418.157,2	2.207.447,2	-210.710,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	lei/an	213.712,1							

Denumirea serviciului	2020	2021	2022	2023	2024	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Determinat ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	5881045,07	4.630.350,20	5.398.789,84	5.473.944,34	7.115.206,95	8.744.314,08	8.410.833,3	38,07
Serviciul de canalizare	1905618,36	1.832.087,85	2026306,00	2.258.410,32	2.810.983,53	3.656.743,86	2.912.893,7	14,61
Alte activități	90681,47	100.443,30	71543,33	59.942,96	69.046,37	92.754,11	81.416,9	0,3
Total	7.877.344,90	6.562.881,36	7.496.639,17	7.792.297,62	9.995.236,85	12.493.812,05	11.405.143,96	53,00

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative SA „ Apă - Canal Strășeni”

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	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Proгноzat 202 ANRE
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale	lei	24498,34	48684,99	74006,68	56390	111229,19	148.000,00	88373,65
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	lei	7900	14471,66	7945,82	8233,32	26341,67	51.012,00	11975,16
3	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	lei	21272,67	26792,6	27793,03	38334,77	43629,17	44.745,10	43629,17
4	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	lei	31461,44	30227,77	32665,27	32602,42	37204,25	30.612,00	22254,44
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	2000	3500	3087,5	5450	8000	9.000,00	2079,33
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	5228	5529	2299	2499	2499	10.298,90	9986,5
7	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	lei			0		1163,63	687,50	8619,69
8	Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicații aferente subdiviziunilor comerciale	lei	1591	6275,13	1008	7626	6600	8.000,00	1933
9	Alte cheltuieli justificate de distribuire (de menționat):	lei	17825	32128,33	17117	4824,4	47546,89	75.983,53	2210
Total		lei	111776,45	167609,48	165922,3	155959,91	284213,8	378339,03	191061,28

Denumirea serviciului		2020	2021	2022	2023	2024	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Proгноzat 2025 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	lei	76354,64	116642,50	111333,40	108996,76	203.599,6	268.106,6	135.393,9
Serviciul de canalizare	lei	30708,15	46460,40	51245,46	44074,15	74.903,3	100.889,0	50.949,0
Alte activități	lei	4713,66	4506,58	3343,44	2889,00	5.710,9	9.343,5	4.718,5
Total	lei	111.776,45	167.609,48	165.922,30	155.959,91	284.213,80	378.339,03	191.061,28
		107062,79	163102,90	162578,86	153070,91	278502,88	368995,55	186342,82

Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare SA „Apă - Canal Strășeni”

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	2020		2021		2022		2023		2024		Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”		Proгноzat 2025 ANRE		
		apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	Comun A+C
1	Servicii de reparatie pompe, panouri de comanda, motor electric, reparatiei sursei de alimentare cu en.electrica	83145,12	15289	30530,4	2300	96556,33	2200	17143,83	0	23615	4970	167.798,36	57.730,00	3000	0	56.465,30
2	Testare tehnica auto si asigurari	125	166,67	140	166,67	143,33	166,67	149,83	166,67	0	250	3.721,00	2.650,00	1.797,91	2.801,50	0,00
3	Reparatie auto, vulcanizare	33900	0	41800	1935	15700	7758,33	8975	16428,34	20483	4355	99.120,00	12.050,00	24171,6	7619,1675	
4	Verificarea metrologică și reparația contoarelor consumatorilor casnici, verificarea metrologica a contoarelor electrice	3210,16	0	3932,33	0	15072,82	552	969,46	0	13958,3	0	34085	1000	106360,1	0	0
5	Control medical	1000	750	1000	700	1378	424	1000	600	0	0	2.000,00	850,00	1189	512	
6	Investigatii microbiologice și instruire igienica a personalului	980	735	1122	792	14860	666	15892	568	16911	0	25.030,00	1.600,00	16459,67	771	
7	Testarea mijloacelor de protectie si a instalațiilor electrice	24460	0	0	0	28000,08	0	3356,25	0	21775,5	0	59200	40000	17710,62		1145
8	Servicii transport		0	0	3958,33	0	0	0	0	7500	0	7000	7.030,00	3750		
9	Reparatia sondei arteziene	0	0	0	0	0	0	8333,33	0	0	0	10.000,00	0,00		0	
10	Telefonie mobila													4900,08	1800	
11	Alte cheltuieli	1803,53	0	1983,33	0	0	0	0	0	4977,85	2375	34200	58634,66	846,31	400	0
	Total	148623,81	16940,67	80508,06	9852	171710,56	11767	55819,7	17763,01	109221	11950	442154,36	181544,66	180185,3	13903,668	57610,3

Denumirea serviciului	2020	2021	2022	2023	2024	Solicitat S.A. „Apă-Canal Strășeni”	Proгноzat 2025 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	148623,81	80508,06	171.710,56	55.819,70	109220,71	442.154,36	222.301,33
Serviciul de canalizare	16940,67	9852,00	11.767,00	17.763,01	11950	181.544,66	29.397,94
Total	165564,48	90360,06	183.477,56	73.582,71	121.170,71	623.699,02	251.699,28