

Totalizare cheltuieli de bază SRL „Apă-Canal Ungheni”

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SRL „Apă-Canal Ungheni”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SRL „Apă-Canal Ungheni”	% ANRE/ SRL „Apă-Canal Ungheni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 842,9	2 164,7	2 116,1	2 530,6	2 217,6	2 394,7	2 363,6	-31,1	-1,3
Serviciul de canalizare	390,2	674,5	533,2	390,4	481,7	558,4	549,8	-8,6	-1,5
Total	2 233,0	2 839,1	2 649,4	2 920,9	2 699,3	2 953,1	2 913,4	-39,7	-1,3

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SRL „Apă-Canal Ungheni”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SRL „Apă-Canal Ungheni”	% ANRE/ SRL „Apă-Canal Ungheni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	11 422,9	12 453,5	12 093,8	14 402,3	17 801,2	20 705,5	20 616,5	-89,0	-0,4
Serviciul de canalizare	4 880,0	5 052,9	5 210,4	5 883,9	7 468,9	10 276,2	10 140,2	-136,0	-1,3
Total	16 302,9	17 506,5	17 304,2	20 286,2	25 270,1	30 981,6	30 756,7	-224,9	-0,7

Cheltuieli de distribuție și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SRL „Apă-Canal Ungheni”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SRL „Apă-Canal Ungheni”	% ANRE/ SRL „Apă-Canal Ungheni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	391,0	307,9	299,5	601,6	543,3	191,7	161,9	-29,8	-15,5
Serviciul de canalizare	171,0	126,4	126,0	253,1	226,4	81,8	69,1	-12,7	-15,5
Total	562,0	434,3	425,5	854,7	769,7	273,5	231,0	-42,5	-15,5

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SRL „Apă-Canal Ungheni”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SRL „Apă-Canal Ungheni”	% ANRE/ SRL „Apă-Canal Ungheni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	376,1	662,6	643,3	512,9	648,3	742,0	718,1	-23,9	-3,2
Serviciul de canalizare	119,6	122,5	152,2	143,7	192,5	190,0	138,9	-51,1	-26,9
Total	495,6	785,1	795,5	656,6	840,9	932,0	857,0	-75,0	-8,0

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat SRL „Apă-Canal Ungheni”	Acceptat ANRE	Diferența ANRE-SRL „Apă-Canal Ungheni”	% ANRE/ SRL „Apă-Canal Ungheni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	14 032,9	15 588,8	15 152,7	18 047,4	21 210,4	24 033,9	23 860,1	-173,8	-0,7
Serviciul de canalizare	5 560,7	5 976,3	6 021,9	6 671,1	8 369,6	11 106,4	10 898,0	-208,4	-1,9
Total	19 593,6	21 565,1	21 174,6	24 718,5	29 580,0	35 140,2	34 758,1	-382,1	-1,1

Determinarea cheltuielilor materiale (CMn) SRL „Apă Canal Ungheni”

Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Total efectiv 2020	Total efectiv 2021	Total efectiv 2022	Total efectiv 2023	Total efectiv 2024	Proгноzat 2025	Determinat ANRE
I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL	772 382,82	1 114 459,69	813 128,91	130 546,78	1 042 776,58	965 931,65	959 168,30
1.1 Reactivi chimici	720 327,87	608 670,52	619 379,22	11 344,30	923 727,95	840 119,67	840 119,67
1.2 Alte tipuri de materiale tehnologice de bază	52 054,95	505 789,17	193 749,69	119 202,48	119 048,63	125 811,98	119 048,63
II. Materiale consumabile, TOTAL	1 703 198,94	1 901 824,93	1 942 073,81	2 927 388,16	1 994 362,24	1 987 508,92	1 958 500,82
2.1 Piese de schimb	85 657,13	88 937,47	49 042,69	75 712,17	73 504,08	65 488,41	65 488,41
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	105 621,76	81 366,27	117 340,84	89 102,23	82 061,08	82 392,57	82 392,57
2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme	12 240,19	17 902,52	5 674,11	181 221,17	13 037,15	13 651,93	13 651,93
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	61 746,22	129 078,49	48 681,02	55 040,58	33 148,52	24 497,16	24 497,16
2.5 Gaze naturale	79 400,21	111 442,30	231 549,93	250 339,53	170 147,47	367 696,98	367 696,98
2.6 Energie termică	21 290,06	35 861,63	57 122,38	85 066,20	67 918,55	76 347,54	76 347,57
2.7 Combustibil	373 199,03	399 241,79	575 101,63	483 364,49	428 617,37	462 039,99	462 039,99
2.8 Lubrifianți	17 022,58	17 342,03	43 988,92	27 143,98	24 193,69	24 193,69	24 193,69
2.9 Anvelope	31 107,25	9 116,34	25 199,77	23 094,92	10 204,48	10 204,48	10 204,48
2.10 OMVSD	253 049,76	684 693,93	163 397,92	1 186 368,55	484 831,67	429 252,06	429 252,06
2.11 Alte tipuri de materiale	458 817,70	70 745,18	350 690,11	235 811,81	412 480,64	207 648,38	207 648,38
2.12 rechizite de birou	36 131,95	23 208,81	25 270,98	23 062,25	26 272,61	30 773,41	26 780,28
2.13 articole pentru iluminare	16 732,65	33 759,95	17 910,85	13 111,76	14 498,03	14 498,03	14 498,03
2.14. medicamente	1 166,72	3 471,24	0,00	6 020,85	2 211,72	2 574,11	2 574,11
2.15 Excluz, alte tipuri de materiale	150 015,73	195 656,98	231 102,66	192 927,67	151 235,18	176 247,18	151 235,18
Total	2 475 581,76	3 016 284,62	2 755 202,72	3 057 934,94	3 037 138,82	2 928 425,57	2 917 669,12

	2020	2021	2022	2023	2024	proгноzat 2025	Deteminat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	1 842 888,97	2 164 681,49	2 116 145,99	2 530 592,25	2 217 567,09	2 394 709,92	2 363 570,41
Canalizare	390 155,02	674 458,07	533 228,78	390 356,15	481 737,22	558 414,52	549 817,05
Alte acivități	242 537,77	177 145,07	105 827,95	136 986,55	337 834,51	3 525,63	4 281,66
Total	2 475 581,76	3 016 284,62	2 755 202,72	3 057 934,94	3 037 138,82	2 956 650,08	2 917 669,12

Determinarea cheltuielilor de personal

Indici	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 SRL „Apă-Canal Ungheni”	Determinat ANRE	Diferența ANRE-SRL „Apă-Canal Ungheni”
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	16 411 446,6	17 623 389,7	17 380 400,8	20 407 086,8	25 401 331,5	31 240 571,3	31 076 891,0	-163 680,3
numărul de angajați	157,0	149,5	137,5	134,0	136,0	145,5	145,5	0,0
Salariu anual conform categoriei tarifare	9 737 380,8	10 535 917,4	11 313 906,4	13 370 654,9	16 159 161,7	18 800 932,8	18 732 033,1	-68 899,7
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv	3 659 718,4	3 676 493,7	2 702 545,8	3 086 673,3	4 325 783,1	6 393 076,4	6 329 975,7	-63 100,6
plata pentru orele de noapte	431 311,4	452 102,8	501 484,8	586 337,3	757 297,6	839 152,4	878 915,5	39 763,1
plata pentru lucru în afara orelor normate de muncă	72 554,2	56 842,1	48 858,1	102 461,2	139 611,2	393 887,9		-393 887,9
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	118 782,4	130 665,5	118 770,8	153 220,4	215 620,8	223 710,8	187 823,0	-35 887,7
plata pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare	114 459,4	97 012,4	75 702,3	110 530,0	166 850,7	282 305,5	335 100,6	
spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile								
plata pentru lucru în cumul	55 445,9	26 007,1	43 158,6	65 532,2	145 068,1			0,0
spor p/u vechimea în muncă	1 576 861,0	1 628 369,7	1 704 934,0	1 876 719,4	2 084 117,5	2 690 271,5	2 971 278,3	281 006,8
Spor pentru intensitatea muncii șoferilor de auto							83 655,0	
plata pentru concedii de studii	6 644,6							
prima pe an	1 162 615,9	1 150 256,8	74 400,0	38 652,3	556 098,6	1 880 093,3	1 873 203,3	-6 890,0
alte sporuri	121 043,69	135 237,31	135 237,31	153 220,44	261 118,73	83 655,0		-83 655,0
Total fond de salarizare	13 397 099,2	14 212 411,1	14 016 452,2	16 457 328,1	20 484 944,8	25 194 009,2	25 062 008,8	-132 000,3
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	2 411 477,9	3 410 978,6	3 363 948,6	3 949 758,7	4 916 386,8	6 046 562,2	6 014 882,2	-31 680,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	602 869,5							

Denumirea serviciului	2020	2021	2022	2023	2024	Prognozat 2025	ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	11 422 886,04	12 453 536,18	12 093 762,75	14 402 250,31	17 801 228,69	20 705 474,40	20 616 470,47	97,21
Serviciul de canalizare	4 880 004,48	5 052 914,63	5 210 397,31	5 883 915,71	7 468 875,88	10 276 150,55	10 140 222,89	47,17
Alte activități	108 556,07	116 938,87	76 240,71	120 920,79	131 226,98	258 946,37	320 197,66	1,13
Total	16 411 446,59	17 623 389,69	17 380 400,77	20 407 086,81	25 401 331,54	31 240 571,32	31 076 891,03	145,50

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative

Nr. ord.	Indicatori	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	Proгноzat 2025	Determinat ANRE
1	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate	55 175,51	1 935,84	738,68	15 897,25	53 250,00	25 399,46	25 399,46
2	Deservirea programei 1C	7 500,00	16 250,00	10 067,00	22 950,00	25 000,00	25 000,00	2 500,00
3	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	171 086,38	171 004,35	70 368,16	57 067,40	70 994,73	70 994,73	61 461,58
4	servicii de certificare a cheilor publice (semn.electronice)	1 071,67	700,00	0,00	700,00	249,99	700,00	700,00
5	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	75 588,22	80 838,04	80 784,07	88 391,23	92 412,86	38 372,77	37 350,65
6	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	20 920,00	15 738,45	22 683,45	29 152,91	10 515,61	15 029,01	15 029,01
7	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	251 599,22	160 916,42	256 267,31	665 438,00	537 477,43	112 152,78	102 735,85
8	Medicamente	1 166,72	3 471,24	0,00	6 020,85	2 211,72	2 574,11	
Total		584 107,72	450 854,34	440 908,67	885 617,64	792 112,34	290 222,85	245 176,55

	2020	2021	2022	2023	2024	Proгноzat 2025	Determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	391 039,29	307 917,51	299 510,90	601 603,35	543 282,71	191 695,39	161 941,80
Serviciul de canalizare	170 987,93	126 417,64	126 022,90	253 132,03	226 436,67	81 774,20	69 081,80
Alte activități	22 080,51	16 519,19	15 374,87	30 882,26	22 392,96	16 753,26	14 152,94
Total	584 107,72	450 854,34	440 908,67	885 617,64	792 112,34	290 222,85	245 176,55

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

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	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 2025
1	Servicii auto (transportarea materialelor), buldoexcavator	0,00	0,00	500,00	2 229,17	14 689,17	3 483,67	3 483,67
2	Asigurare a unităților de transport	23 157,72	21 850,70	16 380,71	20 243,17	18 010,70	23 975,00	23 455,05
3	Asigurare a imobilului					1 000,00	1 000,00	0,00
4	Servicii de calibrare, testare a detectoarelor de gaz	2 583,34	0,00	0,00	0,00	8 462,30	8 462,30	8 462,30
5	Curățare a căminelor de racord și cele de pe colectoare din sistemul de canalizare					7 829,82	7 829,82	
6	Curățare a căminelor de acumulare a apei uzate la SPP	0,00	22 799,65	32 736,00	39 514,90	45 570,00	45 570,00	
7	Deservire a sistem.grafier (GPS)	8 000,04	9 250,04	8 000,04	8 000,04	8 166,71	15 970,80	13 620,26
8	Deservire și programare I-C	7 500,00	16 249,98	10 066,63	22 949,96	24 999,96	0,00	0,00
9	Deservire tehnică a pompelor WILO	112 427,64	112 427,64	112 427,64	112 427,64	142 103,98	142 103,88	142 103,98
10	Analizei chimică a apei	3 716,00	990,00	15 973,34	1 360,00	1 360,00	51 004,00	49 644,00
11	Evacuare a deșeurilor	2 850,00	3 240,00	2 520,00	4 320,00	5 220,00	3 240,00	3 240,00
12	Expertiză securității (stația de clorinare a apei și depozitul de clor lichid	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	1 296,00	1 296,00
13	Încărcare a cartuşului (toner)	5 240,00	2 565,00	8 151,32	3 809,17	6 152,51	0,00	0,00
14	Înmatriculare a minicavatorului,vehicule, autospeciale					17 274,17	3 454,83	3 454,83
15	Instalare a vitraliului; construcții PVC	13 856,58	20 802,75	0,00	0,00	6 500,00	8 093,30	8 093,30
16	Montare a tuburilor-canal, racordare	8 510,25	0,00	0,00	915,48	0,00	1 885,15	0,00
17	Servicii de pază	12 696,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	13 950,37	8 064,00	8 064,00
18	Plombare a gropilor după avarii	40 615,09	118 764,00	36 012,87	0,00	0,00	39 078,39	39 078,39
19	Deservirea aparatului de casă	129,17	4 100,01	186,67	66,67	133,34	0,00	0,00
20	Reconectare la sistemul de aprovizionare cu apa	0,00	0,00	165 705,55	0,00	0,00	33 141,11	0,00
21	Reparația tehnicii de calcul	9 792,88	13 120,01	6 918,34	2 363,33	3 565,00	0,00	0,00
22	Reparația încăperilor	11 820,72	0,00	0,00	0,00	35 484,01	9 440,19	8 845,06
23	Servicii de vulcanizare (reparație auto, excavatoare)	2 861,21	22 683,34	33 088,34	34 249,97	47 313,56	28 039,28	28 039,28
24	Restabilire a pavajului deteorat în urma lichidării avariilor	40 615,09	118 764,00	36 012,87	0,00	0,00	39 078,39	39 078,39
25	Spălare a covorelor	0,00	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Servicii de strungărie, confecționarea pieselor de schimb	28 787,45	24 775,22	20 228,31	541,97	16 955,56	18 255,04	18 255,04
27	Testare a auto, revizie tehnică, balansare	30 800,85	24 499,17	24 149,99	4 741,66	9 288,31	18 670,42	18 670,42
28	Verificare a coșurilor-fum	946,67	6 946,67	1 012,50	1 341,67	1 606,67	1 205,01	1 086,92
29	Verificarea echipamentului de protecție	0,00	400,00	1 635,00	0,00	1 924,00	791,80	791,80
30	Verificarea manometrelor	0,00	4 645,35	0,00	488,63	0,00	1 026,80	1 026,80
31	Verificarea metrologică, reparație a contoarelor de apă	96 250,24	115 166,69	144 338,55	244 650,01	209 145,83	200 784,60	220 272,84
32	Verificare metrologică, reparație a debitmetrelor (stata de tratare)	17 120,00	12 800,00	7 689,77	29 600,00	17 000,00	17 000,00	16 669,68
33	Verificare și reparație a utilajului de laborator	23 018,58	12 485,80	5 150,00	3 450,24	5 182,74	9 857,47	9 857,47
34	Testarea eficienței instalațiilor de ventilație	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00
35	Testare a sistemului de alimentare cu gaze, contoare de gaz;deservire tehnică a utilajului de încălzire	8 196,38	13 562,50	9 063,37	0,00	2 090,81	7 000,00	7 000,00
36	Verificarea, reparația contoarelor electrice, rețelelor electrice	2 012,40	10 633,54	2 548,99	21 398,63	14 336,56	10 182,00	10 182,00
37	Reparația utilajelor electrice	2 814,16	11 595,17	30 828,19	12 296,80	7 510,20	13 006,50	10 800,07
37	Verificare, reparație a pompelor (altele decât Wilo)	0,00	33 788,00	34 678,37	47 441,50	63 397,48	35 861,07	38 745,79
38	Servicii medico-sanitare și profilactice (controlul medical)	0,00	36 822,00	31 238,00	33 428,00	20 959,00	20 959,00	20 959,00
39	Tăierea copacilor, îngrijirea spațiunului adiacent stațiilor de pompare	252,00	0,00	1 238,76	0,00	0,00	298,15	298,15
40	Ajustarea țevelor, metalului conform parametrilor necesari	4 260,01	739,44	496,66	18,33	199,16	1 142,72	1 142,72
41	Servicii telefonice					63 788,24	100 575,36	100 151,01
Total		497 672,76	787 424,47	795 542,07	656 779,77	841 170,16	932 026,06	857 068,22