

Cheltuieli materiale									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M „Apa-Canal Cantemir”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal Cantemir”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal Cantemir”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	139.833	128.020	164.847	198.558	187.781	158.120	162.640	4.520	102,86
Serviciul de canalizare	28.121	25.288	62.635	86.202	81.690	121.339	73.407	- 47.932	60,50
<b>Total</b>	<b>167.954</b>	<b>153.308</b>	<b>227.482</b>	<b>284.760</b>	<b>269.471</b>	<b>279.459</b>	<b>236.047</b>	<b>- 43.412</b>	<b>84,47</b>

Cheltuieli cu personalul									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M „Apa-Canal Cantemir”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal Cantemir”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal Cantemir”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1.475.404	1.740.716	2.006.974	2.078.945	2.246.136	3.152.694	3.152.694	-	100,00
Serviciul de canalizare	276.168	350.484	836.239	1.281.882	1.472.422	1.937.414	1.937.414	-	100,00
<b>Total</b>	<b>1.751.572</b>	<b>2.091.200</b>	<b>2.843.213</b>	<b>3.360.827</b>	<b>3.718.558</b>	<b>5.090.108</b>	<b>5.090.108</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Cheltuieli administrative și de distribuire									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M „Apa-Canal Cantemir”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal Cantemir”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal Cantemir”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	69.350	73.738	83.697	87.145	68.165	86.734	70.182	- 16.552	80,92
Serviciul de canalizare	17.008	17.307	17.723	22.147	33.528	53.301	44.054	- 9.247	82,65
<b>Total</b>	<b>86.358</b>	<b>91.045</b>	<b>101.420</b>	<b>109.292</b>	<b>101.693</b>	<b>140.035</b>	<b>114.236</b>	<b>- 25.799</b>	<b>81,58</b>

Cheltuieli de întreținere și exploatare									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M „Apa-Canal Cantemir”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal Cantemir”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal Cantemir”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	90.815	60.554	21.099	31.362	69.388	51.670	75.519	23.849	146,16
Serviciul de canalizare	2.438	2.317	1.946	17.700	24.463	21.310	62.053	40.743	42,35
<b>Total</b>	<b>93.253</b>	<b>62.871</b>	<b>23.045</b>	<b>49.062</b>	<b>93.851</b>	<b>72.980</b>	<b>137.572</b>	<b>64.592</b>	<b>188,51</b>

TOTAL cheltuieli de bază									
Denumirea serviciului	efectiv 2019	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	Solicitat Î.M „Apa-Canal Cantemir”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal Cantemir”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal Cantemir”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1.775.402	2.003.028	2.276.617	2.396.010	2.571.470	3.449.218	3.461.035	11.817	100,34
Serviciul de canalizare	323.735	395.396	918.543	1.407.931	1.612.103	2.133.364	2.116.928	- 16.436	99,23
<b>Total</b>	<b>2.099.137</b>	<b>2.398.424</b>	<b>3.195.160</b>	<b>3.803.941</b>	<b>4.183.573</b>	<b>5.582.582</b>	<b>5.577.963</b>	<b>- 4.619</b>	<b>99,92</b>

Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)

Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Valoarea materialelor (lei)							Diferența ANRE -Operator	Notă
	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat S.A. "Apă- Canal Cantemir"	Determinat ANRE		
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL</b>	<b>76.109</b>	<b>78.054</b>	<b>87.464</b>	<b>109.876</b>	<b>138.554</b>	<b>100.271</b>	<b>101.339</b>	<b>1068,14</b>	<p>La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de materialele strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate;</li> <li>- de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate.</li> </ul> <p>La determinarea costului pentru combustibil s-a aplicat valoarea medie efectivă și prețul produselor petroliere pentru anul curent.</p>
1.1 Reactivi chimici	6.426	1.526	104	1.710	308	5.741	5.785	44,00	
1.2 Materiale de filtrare	62.003	68.065	81.106	100.482	127.000	93.854	93.854	0,00	
1.3 Alte tipuri de materiale	7.680	8.463	6.254	7.684	11.246	676	1.700	1024,14	
<b>II. Materiale consumabile, TOTAL</b>	<b>214.095</b>	<b>150.866</b>	<b>512.116</b>	<b>1.312.649</b>	<b>1.008.206</b>	<b>179.188</b>	<b>332.900</b>	<b>153711,98</b>	
2.1 Piese de schimb, inclusiv:	13.870	17.633	17.663	16.774	18.494	10.598	17.849	7250,38	
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	13.327	15.431	14.752	12.544	14.117	7.318	12.916	5598,28	
2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme	543	2.203	2.911	4.229	3.727	1.689	3.342	1652,10	
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	-	-	-	-	650	1.591	1.591	0,00	
2.2 Materiale pentru întreținerea sistemelor	-	-	-	-	-	1.598	-	-1597,64	
2.4 Gaze naturale/energie termica	-	-	-	-	-	32.112	18.875	-13236,64	
2.5 Combustibil	119.748	69.729	404.248	1.198.025	934.561	69.657	200.386	130728,21	
2.6 Lubrifianți	6.051	6.749	18.546	8.821	14.672	3.674	10.968	7293,67	
2.7 Anvelope	2.063	2.708	3.729	3.667	9.333	317	4.300	3983,32	
2.8 OMVSD	38.928	21.539	22.698	17.135	2.423	11.953	13.033	1079,59	
2.9 Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	-	328	3.386	1.272	1.829	13.296	27.224	13927,38	
2.10 Materiale de construcție	8.962	11.840	13.087	41.302	7.811	15.200	16.600	1400,48	
2.11.1 obiecte și soluții sanitare	1.322	1.905	3.139	2.333	1.847	1.463	1.592	128,83	
2.11.2 rechizite de birou	8.959	3.153	11.454	14.991	10.691	-	12.218	12218,27	
2.11.3 articole pentru iluminare	1.005	3.949	1.655	7.345	4.235	802	1.791	989,42	
2.11.4 alte	13.187	11.332	12.511	984	2.311	18.518	8.065	-10453,31	
<b>Total</b>	<b>290.204</b>	<b>228.920</b>	<b>599.580</b>	<b>1.422.525</b>	<b>1.146.760</b>	<b>279.459</b>	<b>434.239</b>	<b>154.780,1</b>	

Repartizare pe activități:	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat S.A. "Apă- Canal Cantemir"	Determinat ANRE
Serviciul public de alimentare cu apă	139.833	128.020	164.847	198.558	187.781	158.120	162.640
Serviciul public de canalizare	28.121	25.288	62.635	86.202	81.690	121.339	73.407
Alte activități	122.251	75.612	372.098	1.137.765	877.289	-	198.193
<b>Total</b>	<b>290.204</b>	<b>228.920</b>	<b>599.580</b>	<b>1.422.525</b>	<b>1.146.760</b>	<b>279.459</b>	<b>434.239</b>

Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPn)

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat S.A. "Apă-Canal Cantemir"	Determinat ANRE	Diferența ANRE - S.A. "Apă-Canal Cantemir"	Notă
Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	2.338.237	2.762.511	3.793.725	4.470.169	4.956.835	6.858.568	5.644.970	- 1.213.598	În scopul calculării cheltuielilor cu personalul s-a luat în calcul cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (conf. HG 165 din 09.03.2010) , în sumă de 5000 lei pe lună și 10% plata de stimulare conform abordării unice a Agenției
		139.833,00								
Număr de angajați	pers.	41,5	40,5	53,8	53,8	51,8	52,8	51,8	- 1,0	Numărul personalului a fost ajustat luându-se în considerare angajații real încadrați
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	1.908.765	2.255.111	3.059.456	3.604.975	3.997.448	5.531.103	4.552.395	- 978.708	
-- salariul de bază	lei/an	1.657.356	1.945.225	2.709.148	3.010.909	3.322.491	4.607.984	3.520.290	- 1.087.694	La determinarea salariului de bază au fost aplicați coeficienți de complexitate la nivel minim atât pentru funcționari cât și pentru muncitori
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	202.696	270.219	303.398	592.827	674.957	539.068	680.076	141.008	
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	153.575	187.326	193.671	244.372	337.679	375.476	477.188	101.712	Urmare a calculelor efectuate la determinarea salariului de bază, suma aferentă mai multor plăți au suportat modificări.
-- plata pentru ore de noapte	lei/an	40.475	52.160	75.455	95.587	108.244	134.789	167.166	32.377	S-au stabilit câte 730 ore de noapte pentru angajații cu program de muncă în ture (24h lucru, 48h odihnă).
-- spor pentru clasă acordat șoferilor	lei/an	-	-	-	-	-	-	-	-	
-- ajutor material	lei/an				159.558	202.919	-	-	-	
-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	8.646	10.758	17.421	19.972	23.132	28.804	35.723	6.919	S-au aplicat câte 77,76 ore anual aferente a 13 zile de sărbătoare (conform CM) pentru angajații care muncesc în funcții cu regim non-stop de muncă.
-- plata pentru lucrul în cumul	lei/an	-	19.975	16.851	73.338	2.982	-	-	-	
- plăți de stimulare	lei/an	48.713	39.667	46.910	1.239	-	384.051	352.029	- 32.022	
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	343.578	405.920	734.269	865.194	959.387	1.327.465	1.092.575	- 234.890	
Prime de asigurare medicală de stat	lei/an	85.894	101.480	-	-	-	-	-	-	

Repartizare pe activități:	U/m	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat S.A. "Apă-Canal Cantemir"	Determinat ANRE	Nr. Personal
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	1.475.404	1.740.716	2.006.974	2.078.945	2.246.136	3.152.694	3.152.694	23,59
Serviciul public de canalizare	lei/an	276.168	350.484	836.239	1.281.882	1.472.422	1.937.414	1.937.414	14,10
Alte activități	lei/an	586.665	671.312	950.513	1.109.342	1.238.278		554.862	14,11
<b>Total</b>	lei/an	<b>2.338.237</b>	<b>2.762.511</b>	<b>3.793.725</b>	<b>4.470.169</b>	<b>4.956.835</b>	<b>5.090.108</b>	<b>5.644.970</b>	<b>51,80</b>

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative (CADn)

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat S.A. "Apă-Canal Cantemir"	Determinat ANRE	Notă
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu destinație administrativă	lei	822	843	0	9.556	2.609	2.459	2.459	
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	lei	14.385	10.134	8.915	4.620	8.458	10.060	9.303	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate;
3	Cheltuieli justificate privind leasingul, locațiunea și arenda operațională a imobilizărilor corporale cu destinație administrativă, inclusiv aferente desfășurării adunării generale a acționarilor	lei	68.949	88.188	101.946	100.670	123.957	103.085	103.085	
4	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate	lei	1.588	1.208		585	1.638	821	821	
5	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	lei	10.396	9.689	12.165	9.575	7.398	9.876	9.845	S-a aplicat media pentru ultimii ani
6	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	lei	18.015	20.598	25.787	33.145	32.319	33.101	25.973	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
7	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ și controlul medical, necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	lei	10.202	4.637	948	5.738	6.806	8.633	5.666	O parte de cheltuieli se regasesc la CIE
8	Cursuri de perfecționare (Contabil-Service)	lei						2.580	2.580	
9	Eliberarea extraselor la AGENTIA SERVICII PUBLICE IP	lei				1.240		956	956	
10	Eliberarea semnăturii electronice la Centrul de telecomunicatii speciale IS	lei	450	492	2.743	752		700	700	
11	Cotizații la Asociația Apa-Canal	lei	2.496	2.496	2.496	2.496	11.136	2.496	0	Exclus, nu ține de activitatea reglementată.
12	Indemnizații din contul întreprinderii(f/b)	lei						12.388		
	<b>Total</b>	lei	<b>124.807</b>	<b>135.789</b>	<b>152.503</b>	<b>165.880</b>	<b>183.185</b>	<b>187.155</b>	<b>161.387</b>	

Repartizare pe activități:	Unitate de măsură	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat S.A. "Apă-Canal Cantemir"	Determinat ANRE
Serviciul public de alimentare cu apă	lei	69.350	73.738	83.697	87.145	68.165	86.734	70.182
Serviciul public de canalizare	lei	17.008	17.307	17.723	22.147	33.528	53.301	44.054
Alte activități	lei	38.449	44.744	51.083	56.588	81.492	47.120	47.151
<b>Total</b>	lei	<b>124.807</b>	<b>135.789</b>	<b>152.503</b>	<b>165.880</b>	<b>183.185</b>	<b>187.155</b>	<b>161.387</b>

Determinarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare (CIEn)

	Denumirea lucrărilor	Efectiv 2019	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Solicitat S.A. "Apă-Canal Cantemir"	Determinat ANRE	Notă
1	Servicii de intretinere,exploatare si reparatia retelelor publice	800	10.733	3.105	11.175	33.422	11.924	11.847	S-au acceptat cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate.
2	Servicii de transport	10.500	2.243	1.000	0	0	2.549	2.549	
3	Servicii de verificare metrologica si reparatie a contoarelor	59.440	37.888	0	6.978	9.092	22.809	39.544	S-a determinat în conformitate cu numărul de consumatori casnici deserviți de operator.
4	Servicii privind asigurarea,imatricularea, testarea auto si reparatia mijloacelor de transport	2.604	3.184	0	0	2.559	5.118	7.621	S-a determinat în baza mijloacelor de transport disponibile la operator.
5	Servicii paza	4.896	4.848	4.944	17.117	22.082	22.082	22.082	
6	Inspectarea canalelor de ventilare			528			106	106	
7	Schimbare contor,sigilarea			390			820	410	S-a reieșit din periodicitatea efectuării lucrărilor mentionate
8	Servicii medicale	6.524		4.819	4.089	13.198		5.726	Toate serviciile medicale au fost solicitate la CAD
9	Analiza apei	8.489	3.975	8.259	9.704	13.499	7.572	47.687	Au fost inclusă cheltuielile conform Contractului nr 67 din 30.01.2024 și conform scrisorii Nr 20 din 05.03.2024
Total		93.253	62.871	23.045	49.062	93.852	72.980	137.573	x

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2019	2020	2021	2022	2023	Solicitat S.A. "Apă-Canal Cantemir"	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	90.815	60.554	21.099	31.362	69.388	51.670	75.519
Serviciul public de canalizare	2.438	2.317	1.946	17.700	24.463	21.310	62.053
Total	93.253	62.871	23.045	49.062	93.852	72.980	137.573