

ÎM "Apă-Canal" din Ungheni



RAPORTUL ANUAL privind activitatea ÎM "Apă-Canal" din Ungheni



an.2018

Întreprinderea Municipală "Apă-Canal" din Ungheni a fost întemeiată conform Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 14/2 din 23 septembrie 2000 și înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002609000747 din 08.11.2000 cu capitalul social de 25167,8 mii lei. Din 31.06.2015 este titulară de licență cu Seria AC nr.000527, pentru furnizarea /prestarea serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cu valabilitate până în an.2040, emisă de către ANRE. Se reglementează conform Legei 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Scopul activității ÎM "Apă-Canal" este captarea, aprovizionarea cu apă potabilă și evacuarea și epurarea apelor uzate.

Factorii primordiali ai activității întreprinderii sunt:

- asigurarea populației cu apă potabilă de bună calitate,
- funcționarea stabilă a sistemelor de evacuare a apelor uzate, cu diminuarea impactului lor asupra mediului înconjurător.

În componența ÎM „Apă – Canal” din Ungheni intră următoarele subdiviziuni:

1. secția de tratare a apei potabile
2. secția de epurarea a apei uzate
3. secția de întreținere și exploatare a rețelelor de apeduct și canalizare
4. secția Marketing și Vânzări
5. administrația.

ÎM "Apă-Canal" din Ungheni dispune de:

Nr.	Rețele de alimentare cu apă / de canalizare	Un. de măsură	an.2017	an.2018
1	Lungimea rețelelor de alimentare cu apă	km	136,0	137,5
2	Numărul stațiilor de pompare a apei	unități	10	10
3	Numărul fântinilor arteziene	unități	5	5
4	Numărul stațiilor de tratare a apei	unități	2	2
5	Lungimea totală a rețelelor de canalizare	km	66,0	66,0
6	Numărul stațiilor de epurare a apelor uzate	unități	1	1
7	Numărul stațiilor de pompare a apelor uzate	unități	3	3

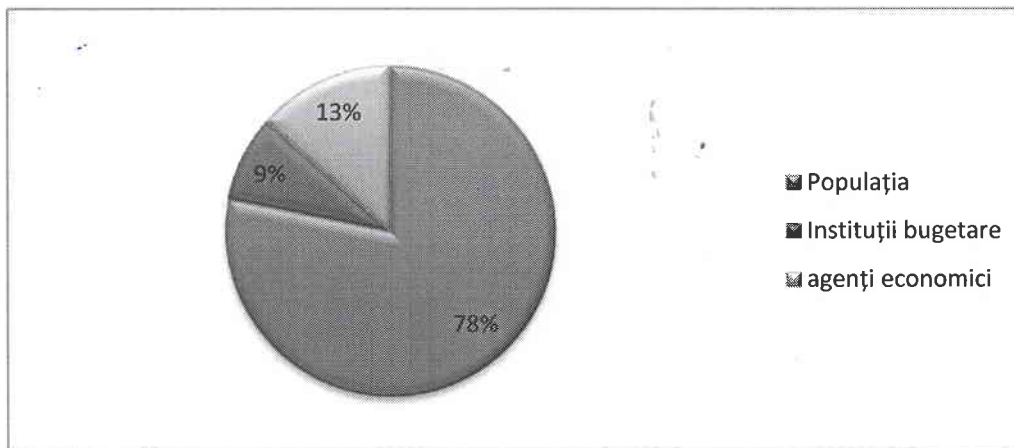
Rezultatele indicatorilor ai activității de producție ÎM "Apă-Canal" din Ungheni, obținute în anul 2018, sunt reprezentate în tabelul ce urmează : (mii m³):

Nr.	Volume	Efectiv		abateri absolute mii m ³	ritmul creșterii %%
		2017	2018		
1	Volumul de apă extrasă (captată)	1847,1	1706,3	-140,8	92,4
2	Volumul de apă potabilă furnizat în baza	1223,2	1208,5	-14,7	98,8
	- proprietarii/chiriașii apartamentelor	517,8	510,6	-7,2	98,6
	- proprietarii caselor individuale	423,6	433,9	10,3	102,4
	- instituții bugetare	115,0	102,2	-12,8	88,9
	- alți consumatori (agenți economici)	166,8	161,8	-5,0	97,0
3	Consumul tehnologic și pierderile de apă în	623,9	497,8	-126,1	79,8
	Consumul tehnologic	240,9	241,0	0,1	100,0
	Pierderile de apă	383,0	256,8	-126,2	67,0
	Rata pierderilor de apă în urma avariilor(%%)	20,7	15,1	-5,7	72,6
4	Volumul apelor uzate deversate în rețelele	812,6	801,9	-10,7	98,7
	- proprietarii/chiriașii apartamentelor	515,2	509,4	-5,8	98,9
	- proprietarii caselor individuale	40,6	50,1	9,5	123,4
	- instituții bugetare	112,4	98,5	-13,9	87,6
	- alți consumatori (agenți economici)	144,4	143,9	-0,5	99,7

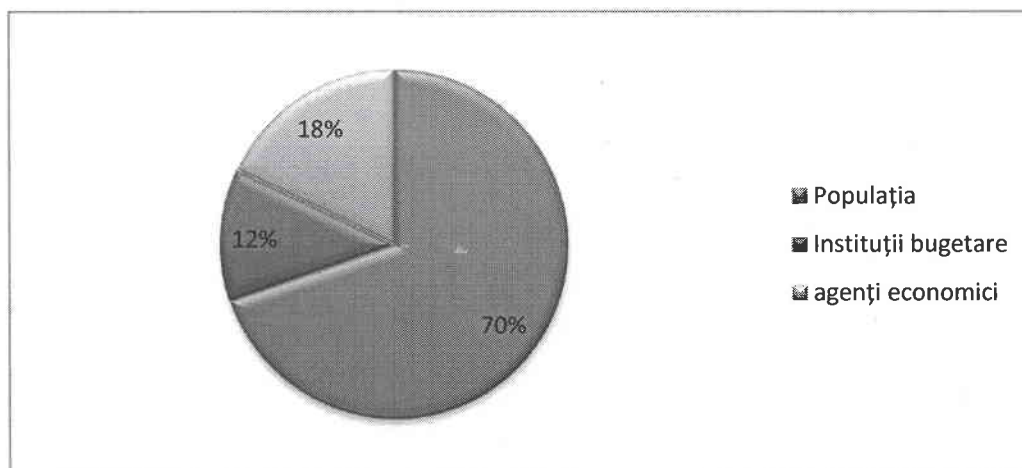
Volumul de apă extrasă în anul 2018 a atins nivelul de numai 1706,3 mii m³, cu 140,8 mii m³ sau cu 7,6 % mai puțin decât în anul precedent. Motivul micșorării volumului captat este reducerea pierderilor de apă în urma avariilor și scurgerilor de apă în rețea cu 126,2 mii m³ (33,0%).

Din volumul total de apă furnizată, 944,5 mii m³ (78,2 %) este distribuită consumatorilor casnici, 102,2 mii m³ (8,4 %) - instituțiilor bugetare, iar 161,8 mii m³ (13,4 %) altor consumatori (agenții economici).

Furnizarea volumelor de apă potabilă în anul 2018 pe categorii de consumatori:



Colectarea volumelor de apă uzată în anul 2018 pe categorii de consumatori:



Pe parcursul anului colectivul ÎM a atins îndeplinirea indicatorilor de performanță după cum urmează:

Nr.	Volume	Efectiv		abateri absolute avarii	ritmul creșterii %%
		2017	2018		
1	Întreruperi planificate a furnizării serviciului	26	37	11	142,3
2	Întreruperi neplanificate a furnizării serviciului	247	234	-13	94,7
3	Întreruperi planificate a furnizării serviciului public de canalizare	2	8	6	400,0
4	Întreruperi neplanificate a furnizării serviciului	170	100	-70	58,8
5	Durata medie a întreruperilor neplanificate (h)	2,82	3,11	0,3	110,3
6	Durata medie a întreruperilor planificate (h)	3,83	5,17	1,3	135,0

Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat petiții (cereri privind branșarea, racordarea la rețeaua publică, eliberarea condițiilor tehnice) primite de la consumatori - 260 unități. La solicitarea consumatorilor au fost efectuate lucrări de:

1. branșare a instalațiilor interne de apă ale solicitanților la sistemul public de alimentare cu apă: ** casnici - 59 unități; ** noncascnici - 4 unități.
2. reconectare a instalațiilor interne de apă ale solicitanților la sistemul public de alimentare cu apă: ** casnici - 16 unități; ** noncascnici - 2 unități.
3. racordare a instalațiilor interne de canalizare ale solicitanților la sistemul public de canalizare: ** casnici - 9 unități; ** noncascnici - 1 unități.
4. reconectare a instalațiilor interne de canalizare ale solicitanților la sistemul public de canalizare: ** casnici - 3 unități; ** noncascnici - 1 unități.

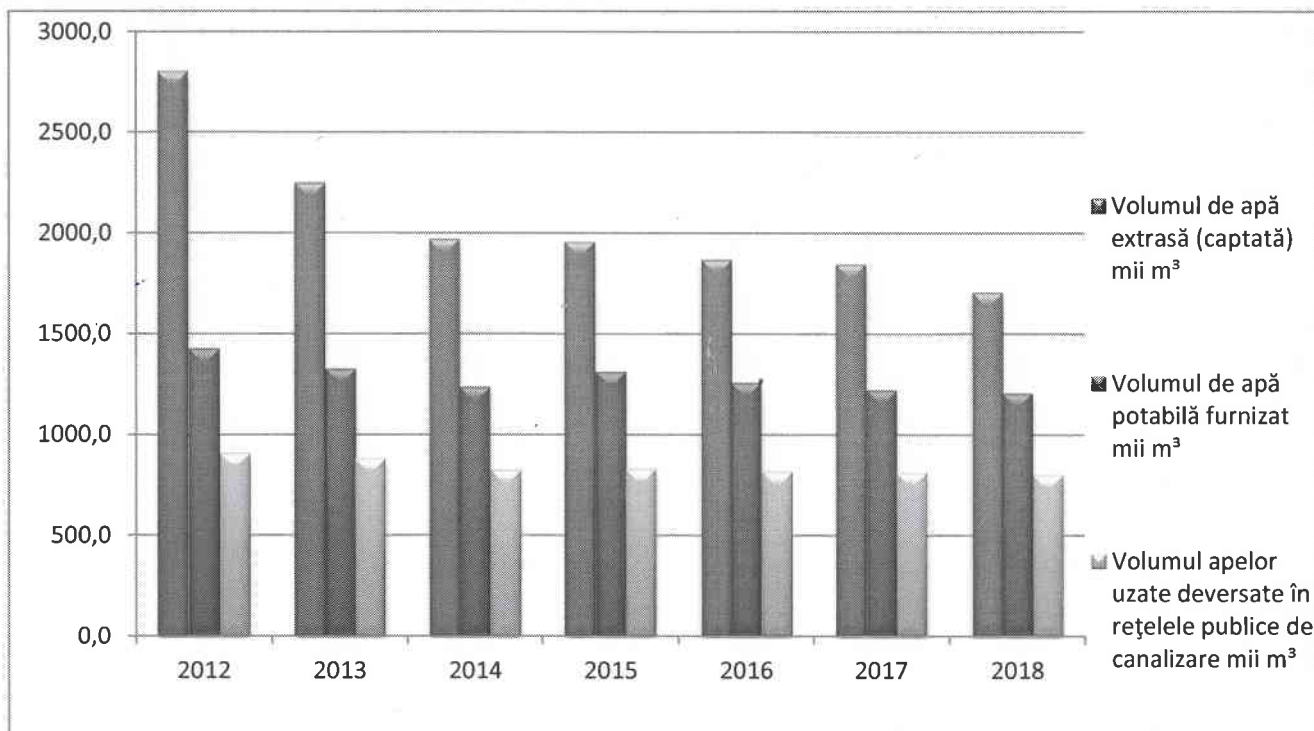
Un indicator important este numărul de consumatori pe categorii. La finele anului 2018 întreprinderea furniza/presta servicii pentru categoriile de consumatori, după cum urmează:

Categorii de consumatori	Numărul de consumatori care beneficiază de serviciul public de:	
	alimentare cu apă	canalizare
- <i>proprietarilor de apartamente</i>	8854	8500
- <i>proprietarilor caselor individuale</i>	5811	521
- <i>instituțiilor bugetare</i>	39	34
- <i>alți consumatori (agenți economici)</i>	550	359

Față de anul precedent acești indicatori au crescut:

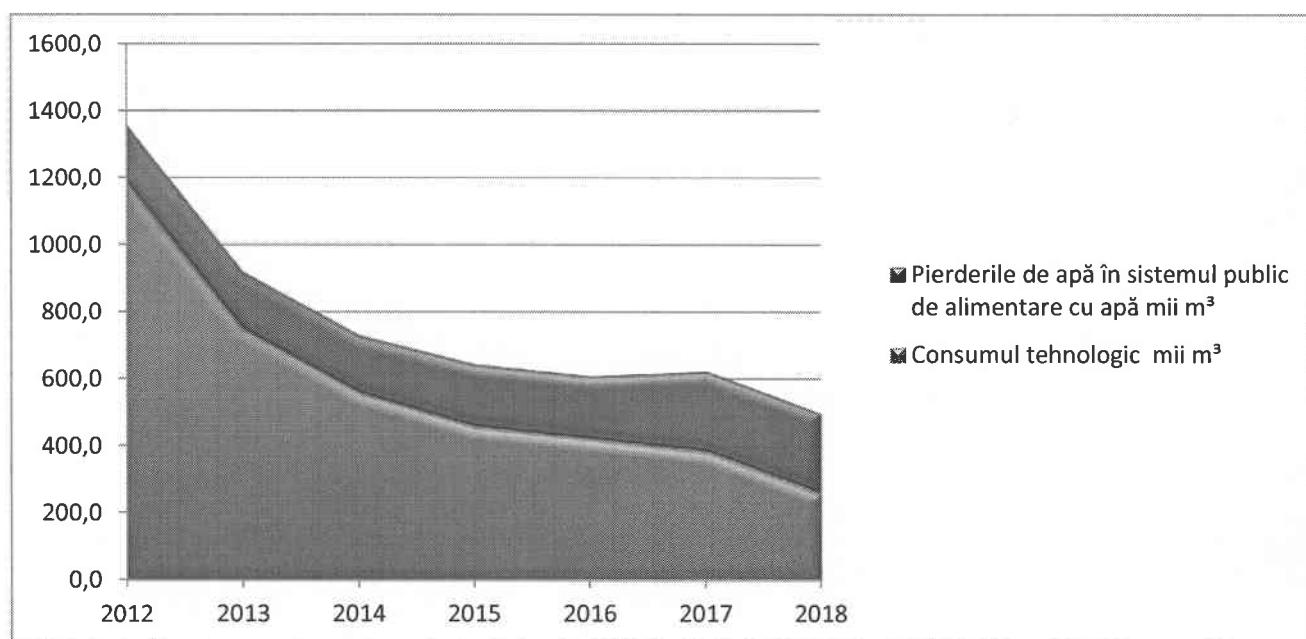
- cu 99 consumatori sau 0,7 %, care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă;
- cu 97 consumatori sau 1,0 %, care beneficiază de serviciul public de canalizare.

Variația volumelor de apă captată, furnizată și apelor uzate se observă ușor din dinamica anilor 2012-2018, reprezentați mai jos:



Motivele principale de scădere a volumelor se datorează reducerii ritmului de productivitate la întreprinderile industriale, plecarea masivă a populației în străinătate la muncă sau la studii, micșorarea consumului de apă potabilă la o persoană, etc.

Consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă pe parcursul anilor 2011-2018 a diminuat în dependență de volumul captat și reabilitarea rețelele publice în anii 2013-2018.



Analiza achitărilor: Datoriile consumatorilor față de ÎM "Apă-Canal" din Ungheni la 01.01.2019 au crescut cu 351,1 mii lei sau 9,7 % față de 01.01.2018. Aceste datorii s-au creat în mare parte la consumatorii noncasnici, ce constituie în total 1897,6 mii lei sau 47,7% din totalul facturilor neachitate. S-au mărit datoriile și la consumatorii casnici: față de 01.01.2018 populația în total a creat datorii față de ÎM ACU cu 68,1 mii lei mai mult decât anul precedent.

E necesar de menționat, că 54,1 % din suma totală a creanțelor față de ÎM ACU este cu termenul de până la o lună, care încă nu a sosit. 45,9 % din suma totală a creanțelor se distribuie astfel:

- 14,5% . - cu termenul de plată de până la 3 luni
- 18,1% . - cu termenul de plată e la 3 luni până la 1 an
- 5,7% . - cu termenul de plată de la 1 an până la 3 ani
- 7,5% . - cu termenul de plată mai mult de 3 ani

(mii lei)

Categoriile de consumatori	Achitățile pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare								abateri absolute	ritmul creșterii
	Sold creanțe la 01.01.2017	Termenul de plată încă nu a sosit	Cu termenul de plată expirat	inclusiv:				Perioada corespunzătoare a anului precedent		
				inclusiv:						
				pînă la 3 luni	de la 3 luni pînă la 1 an	de la 1 an pînă la 3 ani	mai mult de 3 ani			
1	2=3+4	3	4 = 5+6+7+8	5	6	7	8	9	10 = 2-9	11 = 2/9*100
Creanțele consumatorilor care beneficiază de servicii în baza contractelor directe cu proprietarii/chiriașii de apartamente	1466,2	855,5	610,7	90,7	237,2	95,2	187,6	1458,1	8,1	100,6
Creanțele consumatorilor care beneficiază de servicii în baza contractelor încheiate cu proprietarii caselor individuale	609,3	247,9	361,4	232,4	91,0	14,5	23,5	549,3	60,0	110,9
Creanțele consumatorilor care beneficiază de servicii în baza contractelor încheiate cu alți consumatori, inclusiv	1897,6	1047,8	849,8	251,1	392,1	118,3	88,3	1614,6	283,0	117,5
<i>Instituții bugetare</i>	778,9	425,7	353,2	196,5	156,7			740,4	38,5	105,2
<i>agenți economici</i>	1118,7	622,1	496,6	54,6	235,4	118,3	88,3	874,2	244,5	128,0
Total:	3973,1	2151,2	1821,9	574,2	720,3	228,0	299,4	3622,0	351,1	109,7

În cursul anului 2018 au fost instalate 2371 contoare noi de apă, cu 1366 contoare mai mult față de anul precedent: din contul consumatorului - 237 contoare (îngețate) și din contul întreprinderii - 2134 contoare. Au fost montate repetat 3851 contoare de apă după verificarea metrologică periodică, cu 2873 contoare mai mult față de anul trecut. Nu au trecut verificarea metrologică 667 contoare.

Pe parcursul anului de gestiune a fost constatat consum fraudulos la 29 de consumatori casnici. Luînd în considerație toți factorii, ce permit calcularea prejudiciului cauzat în urma consumului fraudulos, în conformitate cu legislația în vigoare, s-au efectuat calcule în sumă totală de 172,6 mii lei. La fel au fost calculate penalități la sumele neachitate în termen a facturilor:

- ** consumatori casnici - 17,1 mii lei
- ** consumatori noncasnici - 81,9 mii lei

Pentru micșorarea datoriilor au fost expediate:

** consumatorilor casnici 137 somații în sumă de 317,5 mii lei, din care 107 somații achitate în sumă 212,2 mii lei;

** consumatorilor noncasnici 28 somații în sumă de 507,5 mii lei, din care s-au achitat 23 somații în sumă de 424,7 mii lei.

Pe parcursul anului 2018 au fost înaintați în judecată 48 consumatori cu suma totală a datoriilor de 159,1 mii lei, din care achitate de 26 consumatori în sumă totală de 88,0 mii lei. 5 procese sunt în examinare.

Pe parcursul anului de gestionare facturarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare este prezentată în tabelul de mai jos:

Numărul facturilor emise total.	170320
inclusiv emise:	
- în baza indicațiilor contoarelor;	154056
- în baza normelor de consum.	16264
Numărul facturilor emise cu penalitate total.	162
inclusiv cu penalități:	
- din cauza neachitării în termen de către consumator a facturii;	130
- din cauza constatării consumului fraudulos.	32
Numărul facturilor eronate emise de către operator.	119
Numărul facturilor achitate de către consumatori.	101593
Numărul facturilor neîncasate.	68889

Indicatori financiari

Venituri	Efectiv		abateri absolute mii lei	ritmul creșterii %%
	2017	2018		
Total venituri pe întreprindere (I+II)	25011,3	27648,4	2637,1	110,5
I Activitatea operațională - total (p.1.1+p.1.2)	24793,1	27576,3	2783,2	111,2
1.1 Venituri din vânzări - total	23327,2	26416,1	3088,9	113,2
<i>inclusiv:</i>				
Venit din realizarea apei potabile	15548,7	18503,9	2955,2	119,0
Venit din evacuarea și deversarea apei uzate	7778,5	7912,2	133,7	101,7
1.2 Alte venituri din activitatea operațională - total	1465,9	1160,2	-305,7	79,1
<i>inclusiv:</i>				
Venituri din ieșirea altor active circulante	287,6	71,7	-215,9	24,9
Venituri din sancțiuni	148,2	271,6	123,4	183,3
Venituri din prestarea serviciilor auxiliare	985,0	623,8	-361,2	63,3
Venituri din alte activități	45,1	193,1	148,0	428,2
II. Alte activități -total (p.2.1+p.2.2+p.2.3)	218,2	72,1	-146,1	33,0
2.1 Venituri din operațiuni cu active imobilizate - total	0,3	7,7	7,4	2566,7
2.2 Venituri financiare - total	217,9	64,4	-153,5	29,6
<i>inclusiv: diferențe de curs valutar</i>	153,5	0,0	-153,5	0,0
2.3 Venituri excepționale - total	0,0	0,0	0,0	0,0

Cheltuieli	Efectiv		abateri absolute mii lei	ritmul creșterii %%
	2017	2018		
Total cheltuieli pe întreprindere (III+IV+V)	22808,4	25799,4	2991,0	113,1
III. Activitatea operațională -total (3.1+3.2+3.3+3.4)	22808,4	25799,4	2991,0	113,1
3.1 Costul vânzărilor - total	16133,8	17819,2	1685,4	110,4
<i>inclusiv:</i>				
Costul realizării apei potabile	10430,7	11958,1	1527,4	114,6
Costul serviciilor de canalizare	5409,1	5750,3	341,2	106,3
Costul serviciilor auxiliare prestate consumatorilor	294,0	110,8	-183,2	0,0
3.2 Cheltuieli de distribuire -total	2156,7	2683,7	527,0	0,0
3.3 Cheltuieli administrative -total	3245,4	4068,7	823,3	125,4
3.4 Alte cheltuieli din activitatea operațională -total	1272,5	1227,8	-44,7	96,5
<i>inclusiv:</i>				
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite	281,5	61,2	-220,3	21,7
Cheltuieli privind sancțiunile	18,7	2,4	-16,3	0,0
Cheltuieli privind dobânzile	486,5	435,0	-51,5	89,4

Cheltuieli	Efectiv		abateri absolute mii lei	ritmul creșterii %%
	2017	2018		
Cheltuieli ale altor activități -total	485,8	729,2	243,4	150,1
inclusiv:				
<i>ajutor material angajaților la concedii ordinare</i>	452,7	569,9	117,2	125,9
<i>deservirea rețelelor pluviale</i>	33,1	105,9	72,8	319,9
<i>măturarea și stropirea străzilor mun. Ungheni</i>	0,0	53,4	53,4	0,0
IV. Cheltuieli ale altor activități -total (4.1+4.2+4.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1 Cheltuieli cu active imobilizate-total	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Cheltuieli financiare (cheltuieli din diferențe de curs valutar)	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3 Cheltuieli excepționale-total	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Cheltuieli privind impozitul pe venit-total	0,0	0,0	0,0	0,0

În ciuda faptului că volumul de apă facturată s-a micșorat față de an.2017 cu 14,7 mii m.cub. sau 7,6 %, iar volumul de apă uzată - cu 10,7 mii m.cub. sau 1,3 %, întreprinderea a obținut la capitolul "Total venituri" cu 2637,1 mii lei mai mult față de anul trecut. Motivul principal al creșterii veniturilor se explică prin faptul că, începînd cu data de 26 mai 2017, în baza Hotărîrii ANRE nr.202/2017 din 19.05.2017 au fost aprobate noi tarife la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

La capitolul "Total cheltuieli" au fost admise cheltuieli suplimentare (depășire) față de anul 2017 cu 2991,0 mii lei sau 13,1% din motivul majărării prețurilor la materialele consumabile, impozite și servicii prestate de alți terți.

Rezultatele financiare, ce caracterizează activitatea întreprinderii sunt prezentați în tabelul ce urmează:

Indicatori	Efectiv		abateri absolute mii lei	ritmul creșterii %%
	2017	2018		
Profitul brut	7193,4	8596,9	1403,5	119,5
Rezultatul din activitatea operațională	1984,7	1776,9	-207,8	-111,7
Profit (+), pierderi (-) net	2202,9	1849,0	-353,9	-119,1
Numărul mediu anual al angajaților (pers.)	138,4	141,1	2,7	102,0
Productivitatea muncii	180,7	195,9	15,2	108,4
Cheltuieli la 1000 lei VEN	911,92	933,12	21,2	102,3
Venitul mediu total pe angajat pe lună	15,06	16,33	1,3	108,4
Costul mediu total pe angajat pe lună	13,73	15,24	1,5	110,9
Profitabilitatea angajatului	1,10	1,07	0,0	97,7
Rata profitului (+), pierderi (-) net (%)	8,8	6,7	-2,1	-131,7

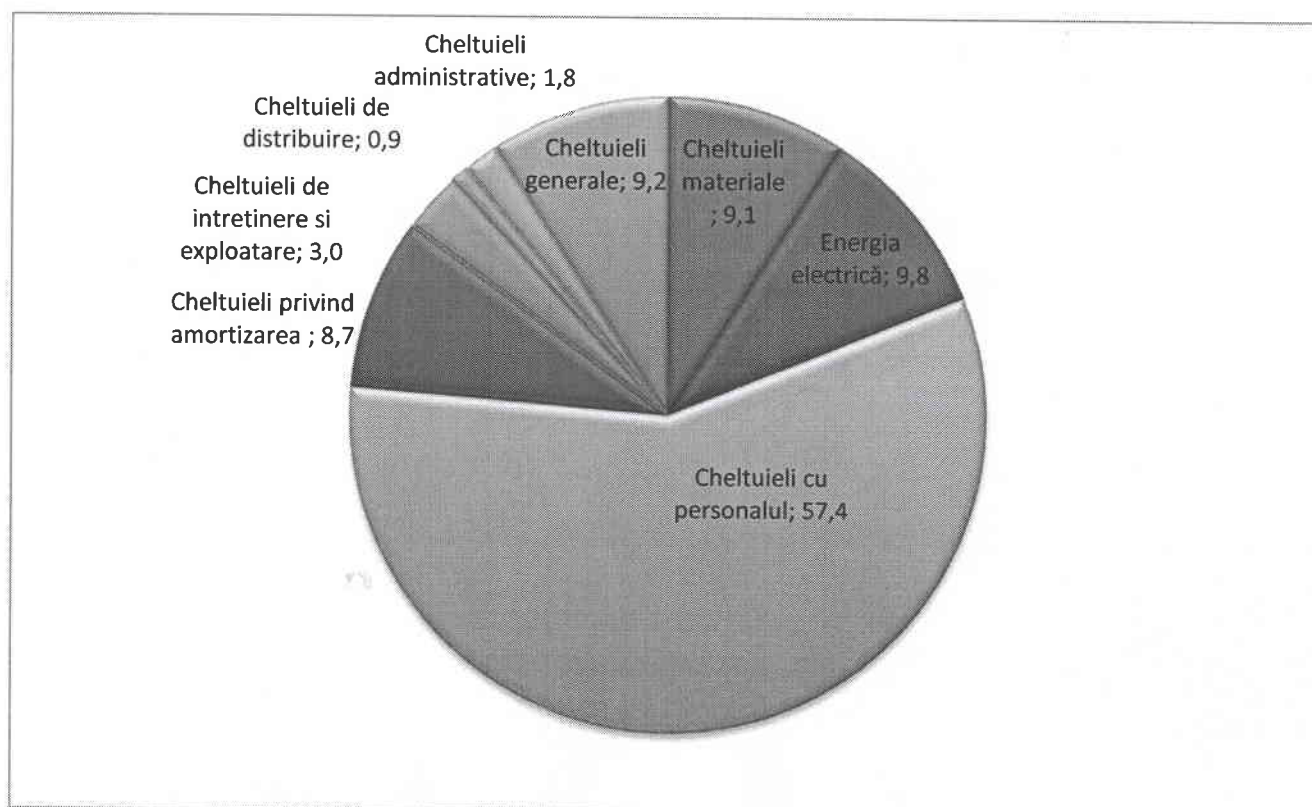
În rezultatul activității de producere întreprinderea în anulul 2018 a cheltuit 25799,4 mii lei.

În comparație cu anul precedent cheltuielile s-au mărit cu 2991,1 mii lei sau 13,1 %.

Costurile și cheltuielile pentru anul de gestiune în conformitate cu metodologia tarifară s-au divizat după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea cheltuielilor	Efectiv		abateri	ritmul
		2017	2018	absolute	creșterii
				mii lei	%%
1	Cheltuieli materiale, inclusiv:	1849,9	2339,6	489,7	126,5
2	Energia electrică	2830,0	2537,5	-292,5	89,7
3	Cheltuieli cu personalul, inclusiv:	12517,1	14815,9	2298,8	0,0
	- fondul de salariu	9814,9	11740,8	1925,9	119,6
	- contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2260,5	2548,2	287,7	112,7
	- prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	441,7	526,9	85,2	119,3
4	Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2372,9	2256,5	-116,4	95,1
5	Cheltuieli de intretinere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare	462,4	778,3	315,9	168,3
6	Cheltuieli de distribuție	235,4	243,1	7,7	103,3
7	Cheltuieli administrative	331,0	460,4	129,4	139,1
8	Cheltuieli generale, inclusiv impozitele.	2209,6	2368,1	158,5	107,2
9	Total cheltuieli (conform metodologiei tarifare)	22808,3	25799,4	2991,1	113,1
10	Cheltuieli din diferența cursului valutar	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Total cheltuieli pe întreprindere	22808,3	25799,4	2991,1	113,1

Ponderea cheltuielilor în 2018 este următoare:



Devizarea cheltuielilor în conformitate cu Metodologia determinării, aprobării și aplicării tarifelor pentru serviciile publice cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate

Cheltuieli privind amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale

(mii lei)

Nr.	Categorია immobilizărilor corporale și necorporale	Efectiv		abateri absolute	ritmul creșterii
		2017	2018	mii lei	%%
I	Total amortizarea immobilizărilor corporale, din care:	2372,6	2256,2	-116,4	95,1
1	Amortizarea clădirilor	182,2	186,1	3,9	102,1
2	Amortizarea construcțiilor speciale	133,5	152,1	18,6	113,9
3	Amortizarea instalațiilor de transmisie	989,5	930,7	-58,8	94,1
4	Amortizarea mijloacelor de transport	301,0	224,2	-76,8	74,5
5	Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică	704,5	701,4	-3,1	99,6
6	Amortizarea altor mijloace fixe	0,3	0,1	-0,2	33,3
6	Amortizarea altor mijloace fixe, primite ca garant	61,6	61,6	0,0	100,0
II	Total amortizarea immobilizărilor necorporale	0,3	0,3	0,0	100,0
1	Amortizarea licențelor	0,1	0,1	0,0	0,0
2	Amortizarea programelor informatice	0,2	0,2	0,0	100,0
III	Total amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale (I+II)	2372,9	2256,5	-116,4	95,1

În structura cheltuielilor ponderea uzurii immobilizărilor corporale și necorporale (mijloacelor fixe) este de 8,7 %. Conform Metodologiei de determinare a tarifelor immobilizările corporale au fost divizate în 3 categorii de proprietate:

- transmise în gestiune economică cu valoarea de intrare de 52138,8 mii lei (60,8%),
- procurate din surse proprii și împrumut cu valoarea de intrare de 33158,1 mii lei (38,6 %),
- grant cu valoarea de intrare de 493,0 mii lei (0,6%).

Valoarea, la costul de intrare, a immobilizărilor corporale și necorporale la 31.12.2018 total pe întreprindere a constituit 85789,9 mii lei, cu 1667,0 mii lei mai mult față de anul precedent.

Rata de uzură a mijloacelor fixe utilizate la prestarea serviciului public de alimentare cu apă este de 59,4 %, canalizare - 40,6 %. În cursul anului 2018 mărimea absolută a uzurii anuale s-a micșorat cu 116,4 mii lei sau 4,9 % față de anul trecut, deoarece multe mijloace fixe au atins durata de funcționare utilă. În acest an din surse proprii s-au procurat mijloace fixe în sumă de 893,7 mii lei și s-au efectuat reparații capitale a rețelelor de alimentare cu apă în sumă de 1542,6 mii lei.

Din "Planul de investiții" propus pentru anul 2018 s-au implementat lucrările de reabilitare a rețelelor de aprovizionare cu apă str.M.Viteazu și Fântînilor în suma totală de 1281,9 mii lei, cu 485,2 mii lei mai puțin decât planificat în "Planul de investiții pentru anul 2018" aprobat de către ANRE.

Cheltuieli materiale (conform metodologiei tarifare)

(mii lei)

Nr. d/o	Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv		abateri absolute mii lei	ritmul creșterii %%
		2017	2018		
1	I. Materiale tehnologice de baza	672,0	647,2	-24,8	96,3
2	1.1 Reactivi chimici	14,8	20,4	5,6	137,8
3	1.2 Materiale de filtrare	654,6	623,7	-30,9	95,3
4	1.3 Alte tipuri de materiale	2,6	3,1	0,5	119,2
6	II. Materiale consumabile	1177,9	1631,2	453,3	138,5
7	2.1 Piese de schimb	91,4	145,3	53,9	159,0
8	2.2 Energie termică	36,9	31,6	-5,3	85,6
9	2.3 Apă	0,0	0,0	0,0	0,0
10	2.4 Gaze naturale	108,1	112,3	4,2	103,9
11	2.5 Combustibil	386,9	404,6	17,7	104,6
12	2.6 Lubrifianți	22,9	15,0	-7,9	0,0
13	2.7 OMVSD	86,6	210,3	123,7	242,8
14	2.8 Materiale de protecție	6,4	10,2	3,8	159,4
15	2.9 Materiale de construcție	431,5	665,6	234,1	154,3
16	2.10 Alte tipuri de materiale	7,2	36,3	29,1	504,2
	Total	1849,9	2278,4	428,5	123,2

În anul de gestiune s-au folosit materialele tehnologice conform normativelor, dar mai puțin decât anul trecut cu 24,8 mii lei sau 3,7%, deoarece volumul de apă extrasă (captată) s-a micșorat cu 140,8 m³ sau 7,6%. Cheltuielile pentru materialele consumabile, și anume materialele de construcție, piese de schimb, omv sd, folosite pentru înlăturarea avariilor și scurgerilor de apă, au crescut cu 428,5 mii lei sau 23,2 % față de anul 2017. Pe parcursul anului s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații curente a rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare, stațiilor de pompare, încăperilor în sumă totală de 354,9 mii lei.

Cheltuieli pentru energia electrică

Nr. d/o	Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv		abateri absolute	ritmul creșterii %%
		2017	2018		
1	Cantitatea de energie electrică consumată (mii kWh)	1526,8	1433,7	-93,1	93,9
	prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)	1422,0	1334,0	-88,0	93,8
	prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)	104,8	99,7	-5,1	95,1
2	Tariful mediu la energia electrică (lei)	3,9	3,8	-0,2	95,4
	prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)	1,84	1,75	-0,1	95,5
	prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)	2,10	2,00	-0,1	95,3
3	Costul energiei electrice (mii lei)	2830,0	2537,5	-292,5	89,7
	prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)	2609,8	2337,9	-271,9	89,6
	prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)	220,2	199,6	-20,6	90,6

La fel, din cauza micșorării volumului de apă extrasă (captată) consumul de energie electrică s-a micșorat față de anul 2017 cu 93,1 mii kwh (6,1%). Cheltuielile pentru energia electrică s-au redus cu 292,5 mii lei sau 10,3 % față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Cheltuieli cu personalul

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv		abateri absolute	ritmul creșterii
		2017	2018		
1	Numărul personalului total:	138,4	141,1	3	102,0
1,1	Personalul producției de bază	51	51	0	100,0
1,2	Personalul auxiliar în sfera de producție	51	53	2	103,9
1,3	Personalul în sfera de distribuire	23	23	0	0,0
1,4	Personalul administrativ	13	14	1	104,5
2	Cheltuieli de personal (mii lei)	12517,1	14815,9	2298,8	118,4
2,1	Fondul de salariu, total:	9814,9	11740,8	1925,9	119,6
2.1.1	Personalul producției de bază	3563,6	4392,3	828,7	123,3
2.1.2	Personalul auxiliar în sfera de producție	3392,6	3739,7	347,1	110,2
2.1.3	Personalul în sfera de distribuire	1466,8	1855,4	388,6	0,0
2.1.4	Personalul administrativ	1391,9	1753,4	361,5	126,0
2,2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2260,5	2548,2	287,7	112,7
2,3	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	441,7	526,9	85,2	119,3
3	Ciștig mediu lunar al angajaților (lei)	5909,7	6934,1	1024,3	117,3

În comparație cu anul precedent numărul de personal antrenat în activitatea întreprinderii s-a majorat cu 3 persoane sau 2,0 % datorită creșterii fluxului de cadre. În acelaș timp, la întreprindere se aplică în continuare combinațiile de funcții (cumulare de funcții) din cauza lipsei de personal calificat.

Începînd cu 01.05.2017 în baza calculului de determinare a cheltuielilor cu personalul pentru tarifele noi la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobate prin Hotărîrea ANRE nr.202/2017 din 19.05.2017, au fost recalulate salariile angajaților în dependență de quantumul minim garantat al salariului în sectorul real (2610,0 lei); coeficienții tarifari minimi al categoriilor de calificare pentru muncitori și diapazoanele coeficienților de multiplicitate pentru specialiști, șefi de sectoare și conducător. La salariul de bază a fost stabilit coeficientul de complexitate (de ramură) în mărime de 30 % (anexa nr.3 la HG RM nr.743 din 11 iunie 2002), ceea ce a condus la creșterea salariului mediu pe întreprindere. Deoarece întreprinderea în an.2018 a obținut rezultate pozitive din activitatea economico-financiară, angajaților la sfîrșitul anului de gestiune s-a stabilit prima anuală în mărime totală pe întreprindere - 568,1 mii lei.

Salariul mediu al unui angajat pe întreprindere a crescut cu 1024,3 lei sau 17,3%.

În anul 2018 angajaților la solicitare li s-a oferit 4144 zile concedii ordinare, 346 zile - concedii neplătite și 177 zile - în legătură cu sesii de studii și deplasări. În bolnă - 1587 zile.

Pe tipuri de plăți pentru 2018 salarizarea este distribuit după cum urmează:

(mii lei)

	TIPURI DE PLĂȚI	Efectiv calculat 2017	Efectiv calculat 2018	abateri absolute	ritmul creșterii (%)
.1	SALARIUL TARIFAR (pe oră)	3343,5	4394,7	1051,2	131,4
.2	SALARIUL DE FUNCȚIE	1633,2	1140,1	-493,1	69,8
.3	VECHIMEA ÎN MUNCĂ	1179,8	1404,2	224,4	119,0
.4	ORE-SĂRBĂTORI	89,6	109,9	20,3	122,7
.5	SĂRBĂTORI NELUCRATE	156,4	90,5	-65,9	57,9
.6	ORE NOCTURNE	354,2	422,2	68,0	119,2
.7	CLASIFICAȚIA ȘOFERILOR	33,5	0,0	-33,5	0,0
.8	ADAOS LA SALARIU	246,5	278,9	32,4	113,1
.9	ÎNDEPLINIREA OBLIG.SALARIAȚII ABSENȚI	37,4	150,6	113,2	0,0
.10	ORE SUPLIMENTARE + LUCRU SUPLIMENTAR	77,6	119,8	42,2	154,4
.11	NOXE AGRESIVE	107,5	0,0	-107,5	0,0
.12	COEFICIENT de complexitate (de ramură)	862,0	1644,3	782,3	0,0
.13	COMUL DE FUNCȚII	133,8	43,8	-90,0	32,7
.14	CONCEDII ORDINARE	998,8	1051,2	52,4	105,2
.15	PRIME	613,7	876,6	262,9	0,0
.16	CONCEDII-STUDII	16,5	14,0	-2,5	84,8
	fondul de salarizare - total:	9884,0	11740,8	1856,8	118,8
.17	CONCEDII MED.din contul CNAS	134,2	191,0	56,8	142,3
.18	CONCEDII MED.din contul întreprinderii	54,1	77,6	23,5	143,4

Din totalul fondului de salarizare cota-parte a salariilor de bază a angajaților constituie 47,1 %, vechimea în muncă - 12,0 %, concedii - 9,0 %, coeficientul de complexitate - 14,0%, prime - 7,5%, ore nocturne - 3,6 %, adaos la salariu - 2,4 %, cumul de funcții - 0,4 % și alte tipuri de plăți - 4,0%.

Cheltuieli de intretinere si exploatare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv		abateri absolute	ritmul creșterii
		2017	2018	mii lei	%%
.1	analiza chimică a apei	8,6	0,0	-8,6	0,0
.2	deservirea calculatoarelor	19,9	21,6	1,7	0,0
.3	servicii de expertiză teh. a rețelelor de apă	0,0	9,4	9,4	1,0
.4	instalarea sistemii grafier	0,0	3,7	3,7	2,0
.5	încărcarea cartușului (toner)	0,0	6,0	6,0	3,0
.6	servicii de proiectare	0,0	4,9	4,9	4,0
.7	servicii de strungărie	0,0	9,2	9,2	5,0
.8	deservirea pompelor Wilo	0,0	74,9	74,9	0,0
.9	deservirea și reparația aparatelor electr.	3,2	57,8	54,6	1806,3
.10	evacuarea deșeurilor	1,5	2,6	1,1	173,3
.11	hrana sprcială	31,0	0,0	-31,0	0,0
.12	investigații microbiologice	32,0	37,4	5,4	0,0
.13	servicii de reparație	3,4	62,2	58,8	0,0
.14	plombarea gropilor, restabilirea pavajului d	90,9	112,2	21,3	0,0
.15	reparația buteliilor-clor	28,8	0,0	-28,8	0,0
.16	reglarea echipamentului de laborator	7,5	7,8	0,3	0,0
.17	reparația, testarea auto	9,0	12,6	3,6	0,0
.18	servicii de verificare a inst.de ventilație	5,3	0,0	-5,3	0,0
.19	servicii Paza	8,1	12,7	4,6	156,8
.20	verificarea contoarelor electrice	3,9	1,4	-2,5	35,9
.21	verificarea coșurilor de fum	6,7	0,7	-6,0	0,0
.22	verificarea utilajului de gaz, contor de gaz	0,0	5,9	5,9	1,0
.23	verificarea manometrelor	1,4	1,4	0,0	0,0
.24	servicii de transport	3,2	0,0	-3,2	0,0
.25	servicii auxiliare (instalarea geam.)	53,4	97,9	44,5	0,0
.26	servicii auxiliare (tăierea țăvilor)	35,6	2,1	-33,5	0,0
.27	servicii de instruire SSM	5,4	5,9	0,5	0,0
.28	servicii de verificare a echipamentului de	4,7	4,3	-0,4	0,0
.29	servicii auxiliare (tăierea copacilor)	0,5	0,6	0,1	0,0
.30	verificarea metrologică periodică a debitmetrelor	10,8	4,5	-6,3	0,0
.31	verificarea metrologică periodică a contoarelor	84,7	218,6	133,9	258,1
.32	verificarea și reparația metrolog.balanței	2,9	0,0	-2,9	0,0
	Total cheltuieli de intretinere si exploatare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare	462,4	778,3	315,9	168,3

Cheltuieli de intretinere si exploatare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în anul de gestiune au constituit 778,3 mii lei, cu 315,9 mii lei sau 68,3 % mai mult decât perioada corespunzătoare a anului precedent. Cele mai costisitoare lucrări efectuate au fost:

- ** plombarea gropilor după avarii - 112,2 mii lei, cu 21,3 mii lei mai mult față de an.2017;
- ** verificarea metrologică a contoarelor - 218,6 mii lei, cu 133,9 mii lei mai mult față de 2017;
- ** investigații microbiologice - 37,4 mii lei, cu 5,4 mii lei mai mult față de an.2017.

Au fost efectuate și lucrări neprevăzute:

- ** instalarea geamurilor la STA - 97,9 mii lei;
- ** servicii de reparație - 62,2 mii lei;
- ** servicii de expertiză teh. a rețelelor de apă - 9,4 mii lei;
- ** instalarea sistemii grafier (GPS) - 3,7 mii lei.

Cheltuieli administrative

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv		abateri absolute mii lei	ritmul creșterii %%
		2017	2018		
.1	alimentare publică	0,0	0,7	0,7	0,0
.2	abonarea periodică	8,8	10,7	1,9	0,0
.3	actualizarea bazei de date WnDoc Deviz	1,1	1,1	0,0	0,0
.4	arenda teritoriului SEA Valea Mare	16,2	0,0	-16,2	0,0
.5	asigurarea imobilului	10,1	24,7	14,6	244,6
.6	buletine medicale din contul întreprinderii	50,8	77,6	26,8	152,8
.7	cotezații 0,15% syndicate	13,0	17,2	4,2	132,3
.8	delegarea personalului	20,4	69,8	49,4	342,2
.9	hrană specială (lapte+apa)	0,9	5,3	4,4	588,9
.10	întreținerea și reparația mijl. fixe	6,5	0,0	-6,5	0,0
.11	medicamente	1,2	2,0	0,8	166,7
.12	pregătirea și perfecționarea profesională	20,3	3,0	-17,3	14,8
.13	rechizite de birou	14,2	13,8	-0,4	97,2
.14	rezerva de concedii	43,5	35,3	-8,2	0,0
.15	servicii de transport	0,0	3,5	3,5	0,0
.16	servicii bancare	21,0	32,1	11,1	152,9
.17	servicii de certificare (semn.electronice)	0,3	0,5	0,2	0,0
.18	servicii Paza	4,5	0,0	-4,5	0,0
.19	servicii poștale	1,1	0,8	-0,3	72,7
.20	servicii telefonice	54,2	0,0	-54,2	0,0
.21	uzura OMV și SD	21,9	162,3	140,4	741,1
Total cheltuieli administrative		310,0	460,4	150,4	148,5

Cheltuieli generale, inclusiv impozitele:

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv		abateri absolute mii lei	ritmul creșterii %%
		2017	2018		
1	Cheltuielile aferente plății taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apei	234,5	197,9	-36,6	84,4
2	Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite și plăți justificate - total:	738,0	1059,8	321,8	143,6
	- taxa pentru emisiile, deversări de poluanți	10,6	0,0	-10,6	0,0
	- amenajare	23,4	24,2	0,8	103,4
	- imobil	36,6	36,6	0,0	100,0
	- impozit funciar	3,2	3,2	0,0	100,0
	- taxa pentru folosirea drumurilor	13,0	13,0	0,0	0,0
	- TVA	651,2	982,8	331,6	150,9
3	Plata regulatorie ANRE	21,0	35,9	14,9	0,0
4	Alte cheltuieli generale - total:	1237,1	1135,7	-101,4	91,8
	- cheltuieli aferente activelor circulante	163,5	61,2	-102,3	37,4
	- cheltuieli privind sancțiuni	18,7	2,5	-16,2	0,0
	- cheltuieli privind dobânzile	486,5	435,0	-51,5	89,4
	- ajutor material la concediu	452,7	569,9	117,2	125,9
	- cheltuieli în scopuri de binefacere	115,7	67,1	-48,6	58,0
Total alte cheltuieli ale operatorului		2209,6	2429,3	219,7	109,9

În deosebi, situația financiară pentru anul 2018 s-a îmbunătățit față de anii precedenți. Indicatorii de performanță au atins numai rezultate pozitive, care au fost cauzați de:

1. Ajustarea la timp a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;
2. Micșorarea consumurilor de resursele energetice și materiale utilizate în procesul de producție;
3. Tarifele, care acoperă costul producției;
4. Ritmul creșterii veniturilor, ce este mult mai mare decât ritmul creșterii costului vânzărilor.

Datorită resurselor financiare, obținute în urma aprobării noilor tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, întreprinderea a reușit să achite:

1. tranșele pentru împrumut în lunile mai și noiembrie a anului de gestiune,
2. obligațiunile față de buget,
3. plata facturilor pentru energia electrică, reactivi chimici și alte resurse,
4. retribuirea muncii și contribuțiile sociale și medicale obligatorii,
5. furnizorii etc.

Echipa managerială a întreprinderii a reușit să asigure supraviețuirea serviciilor de alimentare cu apă potabilă, evacuarea apelor uzate și să amâne falimentul organizației.

ÎM "Apă-Canal" din Ungheni în anul 2018 și-a atins scopurile principale:

- asigurarea populației cu apă potabilă de bună calitate,
- funcționarea stabilă a sistemelor de evacuare a apelor uzate, cu diminuarea impactului lor asupra mediului înconjurător.

Este necesar de menționat, că la finele anului 2018 de un grup de lucru local cu susținerea experților GFA/GIZ a fost efectuată analiza-diagnostic a activității ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pentru anii 2015-2017, 9 luni 2018, unde s-a evidențiat că activitatea ÎM ACU este net superioară față de media pe operatorii "Apă-canal" din orașele Republicii Moldova:

- Nivelul tarifului pentru apă este aproximativ similar pentru consumatorii casnici și cu 38% mai mic pentru consumatorii non-casnici față de media pe orașele Republicii Moldova;
- Nivelul tarifului pentru canalizare este cu 22% mai mic pentru consumatorii casnici și cu 38% mai mic pentru consumatorii non-casnici față de media pe orașele Republicii Moldova;
- Volumul pierderilor de apă (m³/km în 24 ore) este cu 47% mai mic decât media pe orașele Republicii Moldova;
- Ponderea apei neaducătoare de venit este cu 25% mai mică decât media pe orașele Republicii Moldova;
- Consumul specific de energie electrică este cu 25% mai mic pentru serviciul cu alimentare cu apă și cu 25% mai mic pentru serviciul de canalizare decât media pe orașele Republicii Moldova;
- Rentabilitatea vânzărilor este cu 260% mai mare decât media pe operatorii urbani din Republica Moldova;
- Volumul vânzărilor la un salariat este cu 20% mai mare decât media pe operatorii urbani din Republica Moldova.

În contextul implementării obiectivelor strategice de dezvoltare a sectorului apă-canal din municipiul și raionul Ungheni, se planifică dezvoltarea a ÎM „Apă-Canal” din Ungheni în calitate de operator regional de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pentru toate localitățile din raionul Ungheni. ÎM „Apă-Canal” din Ungheni dispune de toate capacitățile necesare transformării graduale într-un operator regional de prestare a serviciilor apă-canalizare.

Directorul

Contabil - șef

Economist principal



Petru SCUTARU

Maria PASCARI

Liliana ROTARU