

Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale Î.M. „Servcom Căinari”

mii lei

Cheltuieli materiale							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Servcom Căinari”	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	30,5	33,6	67,5	61,0	22,3	28,9	29,3
Serviciul de canalizare	3,5	1,7	0,7	2,3	1,4	1,1	1,6
Total	34,0	35,3	68,2	63,3	23,7	30,0	30,9

Cheltuieli cu personalul							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Servcom Căinari”	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	292,3	403,1	386,4	496,0	411,6	827,2	655,0
Serviciul de canalizare	25,6	12,9	148,7	18,0	18,2	18,9	26,4
Total	317,9	416,0	535,1	513,9	429,7	846,1	681,5

Cheltuieli administrative și de distribuire							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Servcom Căinari”	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	20,7	23,5	20,8	34,8	83,3	126,9	99,6
Serviciul de canalizare	3,2	3,6	1,1	2,5	5,6	5,6	4,4
Total	24,0	27,2	21,9	37,3	88,8	132,5	104,0

Cheltuieli de întreținere și exploatare							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Servcom Căinari”	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	16,9	2,2	18,5	17,1	5,8	28,1	30,1
Serviciul de canalizare	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Total	16,9	2,4	18,5	17,1	5,8	28,3	30,3

TOTAL cheltuieli de bază							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Servcom Căinari”	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	360,4	462,4	493,2	608,9	523,0	1.011,0	814,1
Serviciul de canalizare	32,4	18,4	150,5	22,8	25,1	25,8	32,7
Total	392,8	480,9	643,7	631,7	548,1	1.036,8	846,7

Determinarea cheltuielilor materiale

N/o	Denumirea materialelor (tehnologice de baza, consumabile)	2021 efectiv		2022 efectiv		2023 efectiv		2024 efectiv		2025 efectiv		solicitat operator		proiect ANRE	
		alimentare cu apă	canalizare	alimentare cu apă	canalizare	alimentare cu apă	canalizare	alimentare cu apă	canalizare	alimentare cu apă	canalizare	alimentare cu apă	canalizare	alimentare cu apă	canalizare
I	I. Materiale tehnologie de baza									933,3		933,3		933,3	
1.1	Reactivi chimici									933,3		933,3		933,3	
II	II. Materiale consumabile, TOTAL	30488,5	3543,9	33613,2	1722,8	67498,8	685,0	61043,0	2306,9	21380,4	1362,9	27970,4	1070,6	28318,3	1607,8
2.1	Materiale de construcție	2353,3	364,8	4936,7	765,2	5928,1	319,5	4601,6	634,5	4610,0	308,9	4734,5	209,2	4734,5	209,2
2.2	Rechizite de birou	784,6	121,6	2211,4	253,7	5190,5	32,1	3916,0	152,4	370,8	24,9	380,9	16,8	1394,6	116,9
2.3	OMVSD, echipament de protecție	123,8	19,2	1025,8	159,0	163,0	8,8	623,6	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	493,7	46,5
2.4	OMVSD, unelte	1877,6	291,0	3516,0	545,0	334,3	18,0	489,1	35,6	161,8	10,8	166,2	7,3	1625,8	180,1
2.5	OMVSD	2330,4	1738,2			5687,8	306,6	5261,5	382,5	8366,4	560,7	8592,4	379,6	5382,5	597,6
2.6	Materiale pentru întreținerea rețelelor	7229,2	1009,2	937,5		1340,9		17959,4	1056,6	7384,7	457,6	7384,7	457,6	7384,7	457,6
2.7	Materiale pentru întreținerea încăperii	33,3				438,3								94,3	
2.8	Materiale pentru iluminare	90,0		1136,7		603,3		96,7						385,3	
2.9	Contoare	1145,8		0,0		47812,5		24239,6				6225,0		0,0	
2.9	Combustibil	13184,7		14906,9				326,3						5683,6	
2.10	Lubrifiant							1704,2						340,8	
2.11	Materiale pentru întreținerea unităților de transport/echipament							1558,4						311,7	
2.12	Altele	1335,8		4942,2				266,7		486,7		486,7		486,7	
Total		30488,5	3543,9	33613,2	1722,8	67498,8	685,0	61043,0	2306,9	22313,7	1362,9	28903,7	1070,6	29251,6	1607,8

Determinarea cheltuielilor cu personalul

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	Solicitat Î.M. „Servcom Căinari”	Proiect ANRE
Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	317.914,7	415.981,9	401.281,9	513.940,2	429.745,7	920.722,3	729.358,1
<i>inclusiv:</i>								
Număr de angajați	pers.	5,0	5,0	6,5	5,5	5,0	6,0	5,0
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	256.861,7	336.813,3	323.767,3	415.140,0	322.043,1	742.518,0	588.192,0
- salariul de bază	lei/an	256.861,7	336.813,3	323.767,3	415.140,0	429.547,1	627.480,0	534.720,0
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	-	-	-	-	-	115.038,0	
- plăți de stimulare	lei/an	-	-	-	-	-	62.748,0	53.472,0
- ajutor material	lei/an						52.290,0	-
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	61.053,0	79.168,6	77.514,5	98.800,2	107.702,6	178.204,3	141.166,1

Denumirea serviciului	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	solicitat Î.M. „Servcom Căinari”	Proiect ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	lei	292.313,6	403.106,9	386.409,7	495.959,5	411.561,8	827.157,5	655.037,4
Serviciul de canalizare	lei	25.601,1	12.875,0	14.872,2	17.980,7	18.183,8	18.901,6	26.441,8
Alte activități	lei	-					74.663,2	47.878,8
Total	lei	317.914,7	415.981,9	401.281,9	513.940,2	429.745,7	920.722,3	729.358,1

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative

lei

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	solicitat Î.M. „Servcom	Proiect ANRE
1	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	4.626,6	5.581,5	4.715,7	6.896,1	4.343,7	5.000,0	4.343,7
2	Încarcare cartuș	766,0	0,0	667,0	360,0	640,0	1.600,0	486,6
3	Deservirea programei 1C	4.333,3	5.746,7	2.083,3	0,0	4.500,0	6.000,0	3.332,7
4	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	1.604,2	1.895,8	30,0	0,0	0,0	5.000,0	706,0
4.1	internet	1.604,2	1.895,8					
4.2	telecomunicații							
4.3	poștale			30,0				
5	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	15.187,2	16.866,2	17.337,2	37.557,4	94.727,2	137.000,0	112.557,4
5.1	Arenda transport	14.727,2	14.727,2	14.727,2	14.727,2	14.727,2	15.000,0	14.727,2
5.2	Extras, semnatura mobilă	460,0	2.139,0	110,0	1.830,2		2.000,0	1.830,2
5.3	Servicii de evidență contabilă			2.500,0	21.000,0	80.000,0	120.000,0	96.000,0
Total		26.517,4	30.090,3	24.833,3	44.813,6	104.210,9	154.600,0	121.426,4

Cheltuieli de distribuire și administrative repartizate pe activități	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	solicitat Î.M. „Servcom Căinari”	Determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	20.738,0	23.532,2	20.756,3	34.789,5	83.259,7	126.855,7	99.635,3
Serviciul public de canalizare	3.214,4	3.647,5	1.118,8	2.529,1	5.579,5	5.604,8	4.402,1
Alte activități	2.565,0	2.910,6	2.958,2	7.495,0	15.371,7	22.139,5	17.388,9
Total	26.517,4	30.090,3	24.833,3	44.813,6	104.210,9	154.600,0	121.426,4

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

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv 2021		Efectiv 2022		Efectiv 2023		Efectiv 2024		Efectiv 2025		2026 prognost		Proiect ANRE	
		alimentarea cu apă	canalizare	alimentarea cu apă	canalizare	alimentarea cu apă	canalizare	alimentarea cu apă	canalizare	alimentarea cu apă	canalizare	alimentarea cu apă	canalizare	alimentarea cu apă	canalizare
1	Servicii verificare metrologică contor	290,00										290,0	0,0	58,0	0,0
2	Servicii medico-sanitare	6.504,00										7.000,0		6.504,0	
3	Analiza apei									3.675,42		4.410,5		3.675,4	
4	Deservirea apometruului întreprinderii	320										300,0		64,0	
5	Reparație apeduct	9.763,45						1.666,67				15.000,0		1.666,7	
6	Întreținerea și reparația contoarelor	8,30				3945,8		6.750,00		642,50		800,0		2.269,3	
7	Verificarea metrologică a contoarelor pentru consumatorii casnici					3737,5		2.762,50						15.308,4	
8	Instruire in domeniul SSM			200,00	200,00							200,0	200,0	200,0	200,0
9	Verificarea metrologică-control electric trifazat simplu							400,00				80,0		80,0	
10	Servicii buldoexcavator									1.500,00				300,0	
Total		16.885,75	0,00	2.192,16	200,00	18.514,33	0,00	17.079,17	0,00	5.817,92	0,00	28.080,5	200,0	30.125,9	200,0