

Determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2025 ale Î.M. „Regia Apa Șoldănești”

mii lei

Cheltuieli materiale

Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Regia Apa Șoldănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	106,6	103,6	216,9	228,6	334,2	398,2	161,9
Serviciul de canalizare	116,7	174,3	211,9	298,5	396,7	513,9	90,7
Total	223,3	277,9	428,8	527,1	730,9	912,1	252,6

Cheltuieli de personal

Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Regia Apa Șoldănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	860,0	697,9	742,1	1 269,4	1 548,0	1 857,6	2 181,8
Serviciul de canalizare	654,6	515,1	547,4	634,7	780,2	981,2	445,1
Total	1 514,6	1 213,0	1 289,5	1 904,1	2 328,2	2 838,8	2 626,9

Cheltuielile de distribuie și administrative

Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Regia Apa Șoldănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	41,2	61,7	97,3	126,0	159,8	1 934,7	110,0
Serviciul de canalizare	11,7	15,4	23,6	28,6	37,5	394,7	22,4
Total	52,9	77,1	120,9	154,6	197,3	2 329,4	132,4

Cheltuieli de întreținere și exploatare

Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Regia Apa Șoldănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	39,5	66,4	48,3	17,9	93,2	109,6	78,7
Serviciul de canalizare	14,2	4,2	21,4	5,3	70,1	117,5	21,7
Total	53,7	70,6	69,7	23,2	163,3	227,1	100,4

TOTAL cheltuieli de bază

Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Regia Apa Șoldănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 047,3	929,6	1 104,6	1 641,9	2 135,2	4 300,1	2 532,4
Serviciul de canalizare	797,2	709,0	804,3	967,1	1 284,5	2 007,3	579,9
Total	1 844,5	1 638,6	1 908,9	2 609,0	3 419,7	6 307,4	3 112,3

Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)

Nr. d/o	Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Proгноza 2025 Operator	Proгноza 2025 ANRE
1	2	8	14	20	26	32	38	45
1	I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL	47 582,2	12 211,0	57 399,9	33 653,9	71 164,5	0,0	38 320,2
2	1.1 Reactivi chimici	2 198,2	750,0	208,3	1 425,0	0,0	0,0	2 441,6
3	1.2 Materiale de filtrare și de laborator	137,5	45,8	245,8	87,5	83,3	0,0	105,8
4	1.3 Alte tipuri de materiale pentru întreținerea sistemelor	45 246,6	11 415,2	56 945,8	32 141,4	71 081,2	0,0	35 772,7
5	II. Materiale consumabile, TOTAL	241 037,0	304 605,6	410 564,8	527 189,7	677 236,6	912 132,0	235 438,9
6	2.1 Piese de schimb	8 655,9	10 283,4	6 842,5	17 405,8	35 009,9	42 220,0	16 231,9
7	2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	6 113,9	5 779,6	2 296,7	15 880,0	33 063,3	42 220,0	13 173,6
8	2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme	2 542,0	4 503,7	4 545,8	1 525,8	1 946,7	0,0	3 058,3
9	2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	2.2 Materiale pentru întreținerea încăperii	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	2.3 Energie termică	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	2.4 Apă	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	2.5 Gaze naturale	7 336,8	11 554,9	22 088,4	19 718,2	21 505,6	0,0	36 502,5
14	2.6 Combustibil	136 876,1	224 909,9	305 325,7	373 111,3	505 786,8	649 378,0	115 500,0
15	2.7 Lubrifianti	7 098,3	6 929,0	6 547,4	9 311,7	8 237,5	0,0	15 605,5
16	2.8 Anvelope și acumulatori	0,0	6 152,8	0,0	0,0	3 700,0	0,0	1 230,6
17	2.9 OMVSD	62 191,0	14 365,5	40 590,0	62 519,7	60 801,5	0,0	4 505,6
18	2.10 Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	1 495,8	2 853,3	5 130,0	7 750,8	6 590,8	0,0	11 584,8
19	2.11 Materiale de construcție	15 162,2	21 113,7	11 871,7	18 094,9	22 201,5	0,0	20 089,7
20	2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	2 220,9	6 443,2	12 169,0	19 277,3	13 402,9	220 534,0	14 188,4
21	2.12.1 obiecte și soluții sanitare	867,1	339,2	919,2	627,2	1 184,2	220 534,0	1 067,4
22	2.12.2 rechizite de birou	3,3	3 310,0	8 578,5	12 196,0	6 661,7	0,0	9 199,0
23	2.12.3 articole pentru iluminare	861,2	1 703,1	1 669,7	4 354,1	3 221,3	0,0	2 459,8
24	2.12.4 diverse	489,2	1 090,8	1 001,7	2 100,0	2 335,8	0,0	1 462,1
25	III. EXCLUDERE	14 912,2	4 958,7	44 538,1	7 692,3	7 706,7	0,0	2 239,3
26	2.13 Alte materiale excluse	14 912,2	4 958,7	44 538,1	7 692,3	7 706,7		2 239,3
Total		303 531,4	321 775,3	512 502,8	568 535,9	756 107,8	912 132,0	275 998,5

Repartizare pe activități:	2020	2021	2022	2023	2024	Proгноza Operator 2025	Proгноza ANRE 2025
Serviciul public de alimentare cu apă	106 588,5	103 638,8	216 926,2	228 592,7	334 229,0	398 223,9	161 852,0
Serviciul public de canalizare	116 679,0	174 259,2	211 862,6	298 478,7	396 733,1	513 908,1	90 718,1
Alte activități	80 263,9	43 877,3	83 714,0	41 464,5	25 145,7	0,0	23 428,4
Total	303 531,4	321 775,3	512 502,8	568 535,9	756 107,8	912 132,0	275 998,5

Determinarea cheltuielilor de personal (CPn)

Indicatori	Unitatea de măsură	Efectiv 2020	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Proгноza 2025 Operator	Proгноza 2025 ANRE
Cheltuielile de personal (CP)	lei	1 818 811,0	1 546 054,0	1 642 147,0	1 950 764,0	2 437 249,0	2 971 908,2	2 925 104,1
<i>inclusiv:</i>								
Număr de angajați	pers.	36,0	28,0	28,0	18,0	19,0	21,8	19,3
Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	3 276,4	3 710,8	3 941,4	7 283,3	8 620,7	9 182,8	10 234,7
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	1 415 417,0	1 246 818,0	1 324 312,0	1 573 193,0	1 965 524,0	2 396 700,0	2 370 364,8
-- salariul de bază	lei/an	1 301 933,0	1 143 841,0	1 225 585,0	1 449 959,0	1 848 754,0	2 254 763,0	2 054 712,0
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	113 484,0	102 977,0	98 727,0	123 234,0	116 770,0	141 937,0	110 181,6
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	-	-	-	-	-	-	-
-- plata pentru ore de noapte	lei/an	60 683,0	53 786,0	46 218,0	55 977,0	41 714,0	50 057,0	76 996,8
-- spor pentru clasă acordat șoferilor	lei/an	-	-	-	-	-	-	-
-- spor pentru condiții nocive de muncă	lei/an	-	-	-	-	-	-	-
-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	15 200,0	11 391,0	8 333,0	4 903,0	7 556,0	10 880,0	33 184,9
-- adaos conducătorilor de brigadă	lei/an	-	-	-	-	-	-	-
-- plată pentru lucrul în cumul	lei/an	37 601,0	37 800,0	44 176,0	62 354,0	67 500,0	81 000,0	-
-- plata pentru concedii de studii	lei/an	-	-	-	-	-	-	-
- Suplimente salariale (plata de stimulare)	lei/an	-	-	-	-	-	-	205 471,2
-- plata de stimulare	lei/an	-	-	-	-	-	-	205 471,2
Alte plăți: concediu de odihnă, concediu de boală, ajutor material, altele	lei/an							-
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	339 700,0	299 236,0	317 835,0	377 571,0	471 725,0	575 208,2	554 739,3
Prime de asigurare medicală de stat	lei/an	63 694,0	-	-	-	-	-	-

Repartizare pe activități:	U/m	2020	2021	2022	2023	2024	Proгноza Operator 2025	Proгноza ANRE 2025
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	860 003,0	697 908,0	742 056,0	1 269 384,0	1 547 959,0	1 857 551,0	2 181 822,3
Serviciul public de canalizare	lei/an	654 586,0	515 138,0	547 380,0	634 672,0	780 177,0	981 172,0	445 123,1
Alte activități	lei/an	304 222,0	333 008,0	352 711,0	46 708,0	109 113,0	133 185,2	298 158,7
Total	lei/an	1 818 811,0	1 546 054,0	1 642 147,0	1 950 764,0	2 437 249,0	2 971 908,2	2 925 104,1

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative (CADn)

Detaliere servicii	Efectiv în anul de gestiune 2020	Efectiv în anul de gestiune 2021	Efectiv în anul de gestiune 2023	Efectiv în anul de gestiune 2024	Proгноza 2025 Operator	Proгноza 2025 ANRE
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	12 373,3	13 759,2	8 352,5	16 850,0	41 081,0	23 946,5
Asigurare si testare auto/deservire tehnică	208,3	1 721,7	0,0	0,0	0,0	1 415,0
Perfectionarea/deservirea programului 1C	12 000,0	11 600,0	6 000,0	12 000,0	14 400,0	12 000,0
Revizie tehnică	165,0	0,0	185,8	0,0	0,0	345,3
Servicii reparații curente MF	0,0	437,5	2 166,7	4 850,0	26 681,0	10 186,2
2. De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	5 941,7	4 523,3	775,0	3 728,3	24 823,0	4 175,7
Reparatie/deservire imprimante si reincarcare cartrige si toner	5 241,7	4 523,3	775,0	3 050,0	3 660,0	3 660,0
Reparatie/deservire MCC	700,0	0,0	0,0	678,3	21 163,0	515,7
7. Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate	1 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deplasări	1 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	1 185,4	4 912,7	10 018,5	13 101,1	16 021,0	13 101,1
Comisioane bancare	1 185,4	4 912,7	10 018,5	13 101,1	16 021,0	13 101,1
12. Publicații de rapoarte, situațiilor financiare	682,0	0,0	3 162,0	0,0	0,0	892,8
Anunțuri în MO	682,0	0,0	3 162,0	0,0	0,0	892,8
13. Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	85 673,9	91 855,8	145 851,2	171 192,9	179 088,0	108 823,5
Servicii internet	3 600,0	4 033,3	6 600,0	6 050,0	6 088,0	6 000,0
Servicii poștale	23 030,0	23 350,0	22 240,0	21 952,5	24 000,0	23 236,5
Servicii telecomunicații - telefonie fixă	5 482,7	5 117,8	5 037,3	6 727,6	7 000,0	6 887,0
Servicii telecomunicații - telefonie mobilă	53 561,3	59 354,8	111 973,9	136 462,8	142 000,0	72 700,0
16. 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	899,0	0,0	0,0	3 598,0	4 318,0	4 395,0
Abonarea la publicații periodice	899,0	0,0	0,0	3 598,0	4 318,0	4 395,0
17. Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	271,0	0,0	815,0	1 438,3	5 949,0	289,2
Reînnoire domen, certificat digital/semnătură electronică	0,0	0,0	0,0	735,0	0,0	147,0
Servicii cadastrale si eliberare extras, acces cadastru	271,0	0,0	440,0	0,0	0,0	142,2
Servicii de transport	0,0	0,0	375,0	703,3	5 949,0	0,0
Servicii medico-sanitare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Excluz	219 495,8	71 347,5	97 159,0	304 093,7	2 465 868,0	0,0
Cheltuieli cu caracter unitar	479,2	70,0	1 960,1	1 182,4	0,0	0,0
Altele	206 664,9	70 531,7	94 707,7	302 617,9	2 465 868,0	0,0
Cheltuieli materiale	12 351,8	745,8	491,1	293,3	0,0	0,0
Total	108 216,3	115 051,0	168 974,1	209 908,6	2 737 148,0	155 623,8

Repartizare pe activități:	2020	2021	2023	2024	Proгноza Operator 2025	Proгноza ANRE 2025
Serviciul public de aprovizionare cu apă	41202,6	61659,0	125962,1	159843,8	1934701,0	110000,2
Serviciul public de canalizare	11736,4	15421,8	28604,8	37472,3	394700,4	22441,6
Alte activități	55277,3	37970,2	14407,2	12592,6	407746,6	23181,9
Total	108216,3	115051,0	168974,1	209908,6	2737148,0	155623,8

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

Detaliere servicii	Efectiv 2020	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Proгноza Operator 2025	Proгноza ANRE 2025
1. Reparatia, reconstruirea, intretinerea, exploatarea si modernizarea rețelor, dintre care:	53710,1	69740,6	23187,9	158712,2	221549,0	72550,7
1.1 Servicii de laborator/ analiza apei	12282,6	0,0	0,0	10500,0	8801,0	9956,6
Analize de laborator	12282,6	0,0	0,0	10500,0	8801,0	9956,6
1.2 Lucrari de reparatie curenta	29672,5	15196,0	524,5	17066,7	100871,0	24757,1
Lucrari curente reabilitare rețea	3133,3	3271,0	524,5	0,0	700,0	1725,8
Reparatii auto curente	6195,8	9841,7	0,0	0,0	18021,0	4037,5
Reparația curentă a pompelor/motoarelor	20343,3	0,0	0,0	0,0	19203,0	8127,3
Servicii întreținere stații de pompare	0,0	2083,3	0,0	17066,7	62947,0	10866,5
1.4 Deservire tehnica, piese de schimb, testare si asigurare auto	921,7	3809,8	6944,4	6706,8	15146,0	7596,8
Asigurare, înmatriculare, testare si revizia tehnica	921,7	3079,8	4004,4	6706,8	15146,0	6706,8
Reincarcare cartridge	0,0	730,0	2940,0	0,0	0,0	890,0
1.5 Servicii medico-sanitare	0,0	0,0	0,0	1212,0	0,0	1212,0
Servicii medico sanitare -instruire igienica	0,0	0,0	0,0	1212,0	0,0	1212,0
1.7 Servicii de transport	10833,3	36479,2	15125,0	80891,8	75619,0	16812,5
Arenda excavator	10833,3	36479,2	15125,0	80891,8	75619,0	16812,5
1.8 Reparatii retele electrice, reconectarea la contor, servicii auxiliare - sigilare/desigilare contor (energ. electrica)	0,0	14255,7	594,0	42335,0	21112,0	12215,7
Mentenanță rețele electrice	0,0	11332,0	0,0	40735,0	15303,0	10509,4
Testare, sigilare/desigilare	0,0	2923,7	594,0	1600,0	5809,0	1706,3
2. Verificarea metrologică a contoarelor consumatorilor casnici	0,0	0,0	0,0	4637,5	5564,0	27835,0
Verificarea metrologica si reparatia contoarelor	0,0	0,0	0,0	4637,5	5564,0	27835,0
3. Alte cheltuieli excluse:	55098,2	37700,0	1425,0	13066,7	502426,0	0,0
Alte activități	0,0	0,0	0,0	0,0	21594,0	0,0
Capitalizarea cheltuielilor	52600,0	37700,0	0,0	13066,7	74239,0	0,0
Cheltuieli cu caracter unic	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheltuieli materiale	2498,2	0,0	1425,0	0,0	0,0	0,0
Exclus	0,0	0,0	0,0	0,0	406593,0	0,0
TOTAL	108808,3	107440,6	24612,9	176416,4	729539,0	100385,7

Repartizare pe activități:	2020	2022	2023	2024	Proгноza Operator 2025	Proгноza ANRE 2025
Serviciul public de aprovizionare cu apă	39467,6	48305,8	17869,4	93224,1	109572,0	78652,6
Serviciul public de canalizare	14242,5	21434,8	5318,5	70125,6	117541,0	21733,1
Alte activități	55098,2	37700,0	1425,0	13066,7	502426,0	0,0
Total	108808,3	107440,6	24612,9	176416,4	729539,0	100385,7