

## Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”

lei

Cheltuieli materiale									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	79 306	88 024	108 845	130 201	121 999	267 390	174 984	- 92 406	65,44
Serviciul de canalizare	83 118	128 856	230 683	245 189	178 592	296 051	230 967	- 65 084	78,02
<b>Total</b>	<b>162 424</b>	<b>216 880</b>	<b>339 528</b>	<b>375 390</b>	<b>300 591</b>	<b>563 441</b>	<b>405 951</b>	<b>- 157 490</b>	<b>72,05</b>

Cheltuieli cu personalul									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 333 915	1 349 126	1 744 213	1 985 892	2 338 008	3 008 918	2 873 205	- 135 713	95,49
Serviciul de canalizare	1 592 792	1 565 829	1 633 597	1 717 339	2 098 863	3 165 553	3 151 657	- 13 896	99,56
<b>Total</b>	<b>2 926 707</b>	<b>2 914 955</b>	<b>3 377 810</b>	<b>3 703 231</b>	<b>4 436 871</b>	<b>6 174 471</b>	<b>6 024 862</b>	<b>- 149 609</b>	<b>97,58</b>

Cheltuieli administrative și de distribuire									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	27 544	28 666	27 065	23 402	37 219	54 084	33 978	- 20 106	62,82
Serviciul de canalizare	24 023	25 475	25 030	24 506	38 347	56 322	35 384	- 20 938	62,82
<b>Total</b>	<b>51 567</b>	<b>54 141</b>	<b>52 095</b>	<b>47 908</b>	<b>75 566</b>	<b>110 406</b>	<b>69 362</b>	<b>- 41 044</b>	<b>62,82</b>

Cheltuieli de întreținere și exploatare									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	46 486	44 044	38 508	68 562	70 908	110 950	157 537	46 587	141,99
Serviciul de canalizare	30 610	17 011	46 479	52 159	42 939	126 950	125 139	- 1 811	98,57
<b>Total</b>	<b>77 096</b>	<b>61 055</b>	<b>84 987</b>	<b>120 721</b>	<b>113 847</b>	<b>237 900</b>	<b>282 676</b>	<b>44 776</b>	<b>118,82</b>

TOTAL cheltuieli de bază									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	% ANRE Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 487 251	1 509 860	1 918 631	2 208 057	2 568 134	3 441 342	3 239 704	- 201 638	94,14
Serviciul de canalizare	1 730 543	1 737 171	1 935 789	2 039 193	2 358 741	3 644 876	3 543 147	- 101 729	97,21
<b>Total</b>	<b>3 217 794</b>	<b>3 247 031</b>	<b>3 854 420</b>	<b>4 247 250</b>	<b>4 926 875</b>	<b>7 086 218</b>	<b>6 782 851</b>	<b>- 303 367</b>	<b>95,72</b>

Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)

Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal- Locativă Briceni”	Proiect determinat ANRE 2026
1	2	3	4	5	5	7	8
<b>I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 100</b>	<b>102 469</b>	<b>52 799</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>
1.1 Reactivi chimici	0	0	0	94 500	47 486	104 000	104 000
1.2 Materiale de filtrare	0	0	99 100	7 969	5 313	9 000	9 000
1.3 Alte tipuri de materiale	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Materiale consumabile, TOTAL</b>	<b>182 990</b>	<b>259 388</b>	<b>295 040</b>	<b>316 970</b>	<b>280 760</b>	<b>486 725</b>	<b>328 050</b>
2.1 Piese de schimb, inclusiv:	22 320	7 401	29 291	42 395	24 756	84 700	23 528
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	18 552	5 359	25 850	34 826	13 918	23 200	17 855
2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme	1 813	681	1 653	2 380	1 349	27 000	1 717
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	1 955	1 361	1 788	5 189	9 488	34 500	3 956
2.2 Materiale pentru întreținerea sistemelor	18 043	34 187	18 601	30 816	50 233	73 000	51 500
2.3 Elemente de fixare	2 949	4 407	4 656	3 686	3 394	0	3 798
2.3 Materiale pentru întreținerea încăperii	25	6 843	4 175	3 884	3 063	11 145	2 778
2.4 Apă	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Gaze naturale/energie termica	16 029	34 567	42 033	29 375	36 569	33 000	34 936
2.5 GPL	581	74	308	313	726	0	394
2.6 Combustibil	74 425	98 633	79 611	94 967	97 095	109 100	103 596
2.7 Lubrifianți	6 979	8 123	10 242	13 249	5 276	7 900	9 088
2.8 Anvelope	2 067	1 268	6 588	4 043	6 687	8 500	24 581
2.9 OMVSD	17 869	15 247	47 338	19 108	25 046	88 400	32 895
2.10 Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	5 025	9 742	22 038	7 526	3 200	8 000	7 988
2.11 Materiale de construcție	1 240	21 788	2 934	36 921	5 543	28 000	13 685
2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	15 437	17 108	27 224	30 688	19 172	34 980	19 284
2.12.1 Obiecte și soluții sanitare	1 979	663	1 110	756	1 268	2 400	200
2.12.2 Trusa medicală	1 945	1 567	879	1 584	25	0	702
2.12.3 Rechizite de birou	0	0	0	0	343	0	0
2.12.4 Materiale electrice	1 096	3 287	7 779	15 319	4 246	11 580	6 345
2.12.5 Materiale consumabile	1 582	4 362	5 424	1 944	3 408	17 000	3 344
2.12.6 Materiale de uz gospodăresc	1 570	1 210	2 446	3 135	1 033	4 000	1 879
2.12.7 Materiale pentru condiții nocive	7 064	5 927	6 721	7 848	8 648	0	6 814
2.12.8 Alte materiale	201	94	2 866	101	202	0	0
<b>III. Alte cheltuieli materiale</b>	<b>186 673</b>	<b>86 795</b>	<b>83 431</b>	<b>18 402</b>	<b>20 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>369 663</b>	<b>346 183</b>	<b>477 571</b>	<b>437 841</b>	<b>353 987</b>	<b>599 725</b>	<b>441 050</b>

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal- Locativă Briceni”	Proiect determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	79 306	88 024	108 845	130 201	121 999	267 390	174 984
Serviciul public de canalizare	83 118	128 856	230 683	245 189	178 592	296 051	230 967
Alte activități	20 566	42 508	54 612	44 049	32 968	538 883	35 099
<b>Total</b>	<b>182 990</b>	<b>259 388</b>	<b>394 140</b>	<b>419 439</b>	<b>333 559</b>	<b>1 102 325</b>	<b>441 050</b>

Determinarea cheltuielilor cu personalul (CP)

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	Proiect determinat ANRE	Diferenț ANRE -Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”
<b>Cheltuielile cu personalul (CP)</b>	<b>lei</b>	<b>5 023 912</b>	<b>5 349 539</b>	<b>6 082 291</b>	<b>6 859 222</b>	<b>6 978 593</b>	<b>7 295 160</b>	<b>6 526 821</b>	<b>- 768 340</b>
<i>inclusiv:</i>									
Număr de angajați	pers.	58,0	57,0	52,0	52,0	39,0	30,2	28,5	- 2
Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	5 828	6 312	7 866	8 869	12 037	16 234	15 391	- 843
<b>Fondul anual de remunerare a muncii</b>	<b>lei/an</b>	<b>4 056 067</b>	<b>4 317 704</b>	<b>4 908 302</b>	<b>5 534 097</b>	<b>5 633 244</b>	<b>5 883 194</b>	<b>5 263 565</b>	<b>- 619 629</b>
<b>-- salariul de bază</b>	<b>lei/an</b>	<b>2 809 635</b>	<b>2 965 579</b>	<b>3 332 080</b>	<b>3 794 794</b>	<b>3 707 100</b>	<b>4 410 882</b>	<b>3 948 004</b>	<b>- 462 878</b>
<b>- salariul suplimentar reglementat de stat</b>	<b>lei/an</b>	<b>713 556</b>	<b>760 443</b>	<b>821 197</b>	<b>990 952</b>	<b>1 097 800</b>	<b>830 865</b>	<b>920 761</b>	<b>89 896</b>
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	446 268	506 286	523 184	553 549	599 731	613 929	576 530	- 37 398
-- plata pentru ore de noapte	lei/an	111 851	111 403	97 773	113 125	137 033	173 072	191 023	17 951
-spor pentru clasa acordată șoferilor	lei/an	41 891	45 927	62 505	66 318	67 025		12 776	12 776
--plata pentru lucru în cumul	lei/an	52 402	41 941	68 646	151 223	197 499			-
-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	29 795	25 761	25 578	52 711	55 053	31 296	127 864	96 568
-- plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	30 663	28 841	42 337	50 811	39 757			-
-- plata pentru lucrul în afara orelor normale de muncă	lei/an	687	283	1 173	3 215	1 703			-
-- plata pentru munca prestată prin Contract Civil	lei/an	-	-	-	-	-	12 568	12 568	-
<b>- plăți de stimulare</b>	<b>lei/an</b>	<b>141 369</b>	<b>113 416</b>	<b>311 507</b>	<b>217 736</b>	<b>330 285</b>	<b>641 447</b>	<b>394 800</b>	<b>- 246 647</b>
Alte plăți: concediu de odihnă, concediu de boală, ajutor material, altele	lei/an	391 507	478 266	443 517	530 616	498 058	-		-
<b>Contribuții de asig. sociale de stat</b>	<b>lei/an</b>	<b>967 845</b>	<b>1 031 835</b>	<b>1 173 989</b>	<b>1 325 125</b>	<b>1 345 349</b>	<b>1 411 967</b>	<b>1 263 256</b>	<b>- 148 711</b>

Repartizare pe activități:	U/m	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat t Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	Proiect determinat ANRE	Nr.personal repartizat ANRE
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	1 333 915	1 349 126	1 744 213	1 985 892	2 338 008	3 008 918	2 873 205	13,00
Serviciul public de canalizare	lei/an	1 592 792	1 565 829	1 633 597	1 717 339	2 098 863	3 165 553	3 151 657	13,70
Alte activități	lei/an	2 097 205	2 434 583	2 704 501	3 155 992	2 541 721	1 120 690	501 959	1,80
<b>Total</b>	<b>lei/an</b>	<b>5 023 912</b>	<b>5 349 539</b>	<b>6 082 312</b>	<b>6 859 222</b>	<b>6 978 593</b>	<b>7 295 160</b>	<b>6 526 821</b>	<b>28,50</b>

**Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative (CADn)**

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2025	S.A. I.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	Proiect determinat 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	15 157	24 119	25 032	28 698	46 187	20 760
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	7 890	4 332	3 840	5 648	6 400	4 680
3	Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității antiincendiară a acestora	10 020	10 020	8 577	6 360	6 360	6 360
4	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate	0	0	1 018	1 898	2 000	2 000
5	Cheltuieli aferente angajării forței de muncă	0	192	250	348	0	175
6	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	19 982	20 549	15 843	35 805	20 000	36 287
7	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	7 267	6 807	5 502	4 453	14 000	5 394
8	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	6 906	12 455	9 846	15 196	11 396	6 580
9	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	4 688	3 579	5 941	7 671	6 500	5 843
10	Alte cheltuieli administrative și de distribuire justificate	12 327	12 209	14 856	14 063	44 780	10 948
	<b>Total</b>	<b>84 236</b>	<b>94 261</b>	<b>90 705</b>	<b>120 139</b>	<b>157 623</b>	<b>99 027</b>

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 025	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Briceni”	Proiect determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	27 544	28 666	27 065	37 219	54 084	33 978
Serviciul public de canalizare	24 023	25 475	25 030	38 347	56 322	35 384
Alte activități	32 669	40 121	38 611	44 573	47 217	29 664
<b>Total</b>	<b>84 236</b>	<b>94 261</b>	<b>90 705</b>	<b>120 139</b>	<b>157 623</b>	<b>99 027</b>

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

Denumirea și clasificarea lucrărilor	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal- Locativă Briceni”	Proiect determinat ANRE
<b>1. Verificarea, deservirea, întreținerea, exploatarea și reparația rețelelor, din care :</b>	<b>77 096</b>	<b>61 055</b>	<b>77 561</b>	<b>120 534</b>	<b>110 783</b>	<b>233 650</b>	<b>234 088</b>
1.1.Servicii mecanisme	5 501	14 248	4 959	21 699	0	36 400	36 400
1.2.Verificarea, testarea și deservirea utilajului electric și stația de epurare - 1	36 949	9 691	0	0	504	0	9 429
1.4.Servicii de laborator și analiza apei	0	1 792	289	2 303	2 837	0	1 917
1.5.Servicii examinare obligatorie periodică a angajaților	14 559	14 597	13 083	32 818	44 422	62 600	66 667
1.5.Servicii examinare obligatorie periodică a angajaților 80(instalate la sondele apă)	0	0	0	0	6 342	7 000	6 342
1.7.Servicii reparație și întreținere auto	1 698	0	0	0	500	5 000	3 500
1.8.Servicii asigurare auto	375	208	208	1 823	4 980	0	4 525
1.9.Servicii asigurare auto	3 672	3 159	3 159	4 860	5 931	4 200	5 383
1.9.Servicii balansare și vulcanizare anvelope	0	370	1 800	0	2 720	2 600	0
1.10.Servicii telefonie fixă, mobilă, internet	4 268	10 275	12 108	11 914	12 295	6 200	10 580
1.11.Servicii pază	4 147	4 147	8 798	9 729	9 456	11 600	10 147
1.12.Deservirea tehnică a obiectelor de pază	0	0	0	518	691	0	0
1.13.Servicii transport	1 793	1 277	1 140	710	1 821	5 800	1 685
1.14.Servicii cu aparat de sudoare prin polietilen (arenda utilajului)	0	0	0	0	0	0	1 250
1.14.Servicii imprimare formulare interne autospeciala	1 550	0	0	0	6 625	0	3 263
1.16. Alte servicii nespecificate	2 584	1 292	32 017	34 160	11 660	73 000	73 000
2. Verificarea metrologică a contoarelor consumatorilor casnici	0	0	0	188	3 064	4 250	48 589
3. Alte servicii	0	0	7 426	0	0	0	0
3.1. Întreținerea încăperilor (instalar geamuri)	0	0	7 426	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>77 096</b>	<b>61 055</b>	<b>84 987</b>	<b>120 722</b>	<b>113 847</b>	<b>237 900</b>	<b>282 677</b>

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal- Locativă Briceni”	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	46 486	44 044	38 508	68 562	70 908	110 950	157 537
Serviciul public de canalizare	30 610	17 011	46 479	52 159	42 939	126 950	125 139
<b>Total</b>	<b>77 096</b>	<b>61 055</b>	<b>84 987</b>	<b>120 722</b>	<b>113 847</b>	<b>237 900</b>	<b>282 677</b>