

Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"

PROIECT

lei

Cheltuieli materiale							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	184 141	202 210	177 390	166 018	196 616	174 631	254 142
Serviciul de canalizare	130 139	164 411	153 617	184 090	226 450	168 456	152 272
Total	314 280	366 621	331 007	350 108	423 066	343 087	406 414

Cheltuieli cu personalul							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 959 350	2 503 838	2 828 089	3 616 966	3 642 233	5 821 866	5 132 622
Serviciul de canalizare	1 461 088	1 965 309	2 136 914	3 260 584	3 531 671	4 973 458	4 257 851
Total	3 420 438	4 469 146	4 965 003	6 877 550	7 173 905	10 795 324	9 390 472

Cheltuieli administrative și de distribuire							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	49 452	79 372	106 800	41 758	54 497	32 812	36 497
Serviciul de canalizare	45 498	78 177	98 237	44 108	54 760	38 740	43 090
Total	94 950	157 549	205 037	85 866	109 257	71 552	79 587

Cheltuieli de întreținere și exploatare							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	47 683	168 954	76 651	123 140	158 032	107 733	143 375
Serviciul de canalizare	416	21 078	13 830	28 884	9 984	19 682	18 613
Total	48 099	190 032	90 481	152 024	168 016	127 415	161 988

TOTAL cheltuieli de bază							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2 240 626	2 954 374	3 188 930	3 947 882	4 051 378	6 137 042	5 566 636
Serviciul de canalizare	1 637 141	2 228 975	2 402 598	3 517 666	3 822 865	5 200 336	4 471 826
Total	3 877 767	5 183 348	5 591 528	7 465 548	7 874 244	11 337 378	10 038 461

Determinarea cheltuielilor materiale (CM)

Denumirea materialelor (tehnologice de baza, consumabile)	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Proiect determinat ANRE 2026
1	2	3	4	5	5	7	8
I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL	1 813	1 346	2 256	2 829	1 442	2 540	4 000
1.1 Reactivi chimici	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Materiale de filtrare	1 813	1 346	2 256	2 829	1 442	2 209	4 000
1.3 Alte tipuri de materiale	0	0	0	0	0	331	0
II. Materiale consumabile, TOTAL	386 608	467 451	449 794	444 550	553 319	457 155	520 014
2.1 Piese de schimb, inclusiv:	38 196	56 527	91 193	16 139	28 471	27 305	70 464
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	26 208	50 484	85 539	11 581	20 043	20 288	39 578
2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme	3 437	950	125	117	165	788	2 347
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	8 551	5 094	5 529	4 441	8 263	6 228	28 540
2.2 Materiale pentru întreținerea sistemelor	23 010	31 186	21 871	71 724	60 257	28 844	41 610
2.3 Elemente de fixare	341	1 331	217	536	1 551	0	960
2.4 Materiale pentru întreținerea încăperii	6 706	9 570	1 183	2 643	3 552	16 443	4 967
2.5 Lemne pentru foc	5 750	0	0	0	0	1 145	1 148
2.6 Gaze naturale/energie termica	78 187	121 213	120 494	112 322	128 676	110 061	117 221
2.7 Oxigen în butelii	1 067	817	1 467	1 258	1 875	0	1 800
2.6 Combustibil	128 564	134 820	128 768	123 234	130 928	120 425	168 995
2.7 Lubrifianți	6 953	12 522	13 414	5 483	14 372	9 600	10 966
2.8 Anvelope	11 229	2 765	1 973	1 837	2 475	2 347	6 296
2.9 OMVSD	20 850	12 748	3 735	23 006	66 318	31 861	25 847
2.10 Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	23 512	26 923	23 055	13 377	43 670	20 840	12 179
2.11 Materiale de construcție	6 386	16 991	8 555	13 237	13 426	24 845	13 144
2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	35 859	40 038	33 872	59 755	57 748	63 440	44 417
2.12.1 Materiale și soluții sanitare	10 625	10 286	10 339	9 061	15 803	11 333	11 223
2.12.2 Trusa medicală	1 067	0	0	9 412	3 356	23 537	2 000
2.12.3 Rechizite de birou	0	100	145	2 033	530	0	0
2.12.4 Materiale electrice	6 681	7 047	2 558	14 202	10 283	16 849	8 154
2.12.5 Materiale consumabile	4 779	7 351	5 425	7 161	10 074	0	6 958
2.12.6 Materiale de uz gospodăresc	5 213	3 654	1 693	2 342	3 333	0	3 247
2.12.7 Apă în butelii	6 409	10 329	10 759	15 209	13 469	10 018	11 235
2.12.8 Alte materiale	1 085	1 271	2 952	333	902	1 704	1 600
III. Excludere	12 276	21 493	14 074	127 741	147 380	0	0
2.13 Capitalizări, investiții, contoare, materiale care nu se atribuie direct	12 276	21 493	14 074	127 741	147 380	0	0
Total	400 698	490 289	466 124	575 120	702 141	459 695	524 014

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	184 141	202 210	177 390	166 018	196 616	174 631	254 142
Serviciul public de canalizare	130 139	164 411	153 617	184 090	226 450	168 456	152 272
Alte activități	74 142	102 175	121 044	97 271	131 696	116 609	117 601
Total	388 422	468 797	452 050	447 379	554 761	459 695	524 014

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 Cricova”	Proiect determinat ANRE	Diferenț ANRE - I.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Cricova”
Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	4 093 074	5 358 224	6 060 560	8 552 342	8 830 452	13 026 958	11 207 045	- 1 819 913
Număr de angajați	pers.	58,0	57,0	56,0	61,0	53,0	48,3	48,0	- 0,3
Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	4 574	6 137	7 356	9 555	11 298	18 144		- 18 144
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	3 183 746	4 197 582	4 943 241	6 994 518	7 185 772	10 505 612	9 037 939	- 1 467 672
-- salariul de bază	lei/an	1 856 390	2 252 564	2 756 947	3 643 980	4 171 271	7 287 448	6 809 130	- 478 318
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	830 651	1 178 882	1 306 441	1 728 466	1 667 395	1 893 269	1 547 897	- 345 373
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	369 885	446 696	493 361	650 018	705 301	1 136 539	908 338	- 228 201
-- plata pentru ore de noapte	lei/an	254 565	321 399	370 405	609 967	657 736	332 526	332 530	3
-spor pentru clasa acordată șoferilor	lei/an	8 831	16 075	10 886	30 501	34 358	46 585	44 226	- 2 359
--plata pentru munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an	29 495	31 039	37 977	42 863	25 019	56 250	25 200	- 31 050
--plata pentru lucru în cumul	lei/an	122 640	288 341	328 737	345 818	183 417			-
-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	45 235	75 332	65 075	49 298	61 564	205 813	237 603	31 790
-- plata pentru lucrul în afara orelor normate de muncă	lei/an						115 556		- 115 556
-- plata pentru concedii de studii	lei/an	-							-
- plăți de stimulare	lei/an	108 686	71 900	22 800	63 900	45 600	722 312	680 913	- 41 399
Alte plăți: concediu de odihnă, concediu de boală, ajutor material, altele	lei/an	388 018	694 236	857 053	1 558 172	1 301 505	602 582		- 602 582
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	909 329	1 160 642	1 117 319	1 557 824	1 644 680	2 521 347	2 169 105	- 352 241

Repartizare pe activități:	U/m	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „Gospodăria Comunal-Localivă Cricova”	Determinat ANRE	Nr.personal repartizat ANRE
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	1 959 350	2 503 838	2 828 089	3 616 966	3 642 233	5 821 866	5 132 622	21,78
Serviciul public de canalizare	lei/an	1 461 088	1 965 309	2 136 914	3 260 584	3 531 671	4 973 458	4 257 851	17,35
Alte activități	lei/an	672 637	889 078	1 095 557	1 674 792	1 656 548	2 231 635	1 770 275	7,43
Total	lei/an	4 093 074	5 358 224	6 060 560	8 552 342	8 830 452	13 026 958	11 160 747	46,55

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative (CAD)

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	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	25 300	108 663	77 266	33 461	61 623	47 917	40 565
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	30 086	35 450	26 081	25 249	37 422	0	36 638
3	Cheltuieli aferente angajării forței de muncă	455	496	83	0	1 392	0	607
4	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	31 008	33 902	37 429	37 402	35 979	35 835	35 144
5	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	29 341	32 739	27 110	38 319	28 166	42 735	13 160
6	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	600	6 885	144 382	442	12 000	0	1 554
7	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	4 087	4 459	5 079	5 871	2 796	0	2 796
8	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	22 327	21 893	27 380	15 198	19 615	0	8 985
	Total	143 204	244 487	344 811	155 941	198 993	126 488	139 449

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	49 452	79 372	106 800	41 758	54 497	32 812	36 497
Serviciul public de canalizare	45 498	78 177	98 237	44 108	54 760	38 740	43 090
Alte activități	48 254	86 938	139 774	70 075	89 735	54 936	59 862
Total	143 204	244 487	344 811	155 941	198 993	126 488	139 449

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

Denumirea și clasificarea lucrărilor	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Proiect determinat ANRE 2026
1. Verificarea, deservirea, întreținerea, exploatarea și reparația rețelelor, din care :	42 754	161 189	51 897	117 484	134 753	99 579	85 772
1.1.Servicii de demontare/montare a pompelor	9 000	41 133	0	39 000	37 500	23 660	12 663
1.2.Servicii de reparație și deservire a pompelor	17 587	0	0	0	63 933	28 860	13 111
1.3.Servicii de forare	0	53 303	0	0	6 000	0	0
1.4.Servicii de curățare a sistemelor de canalizare	0	0	0	6 320	1 500	1 264	3 910
1.5.Supravegherea lucrărilor de terasament	1 080	990	0	660	400	1 822	783
1.6.Servicii calcul hidrogeologic	0	14 644	0	0	0	0	0
1.7.Servicii taiere	0	0	0	333	0	333	67
1.8.Servicii deservire și întreținere rețele	0	0	0	8 421	645	2 824	2 377
1.9.Servicii mecanisate (macara, autoturn, manipulator)	3 407	5 250	35 526	4 167	0	10 128	17 181
1.10.Servicii diagnostică	0	0	0	2 083	0	458	0
1.11.Servicii transport materiale	0	0	0	0	7 000	2 084	4 223
1.12.Verificarea PT, a tensiunii în rețea, deservirea, sigilarea/desigilarea și verificarea contoarelor c	0	2 628	2 085	31 549	1 512	7 132	514
1.13.Servicii preluare, depozitare, transportare deșeuri menajere lichide	0	1 500	0	1 447	0	0	0
1.14.Servicii de laborator și analiză a apei	0	28 505	2 676	12 994	7 635	3 117	16 848
1.15.Servicii asigurare RCAI	0	0	7 110	3 555	0	4 113	1 005
1.16.Servicii paza obiectelor	416	4 458	4 500	4 500	1 125	4 500	0
1.17.Servicii abonament transport public	1 300	3 683	0	0	7 128	7 128	7 128
1.18.Servicii de reparație și întreținere auto	9 965	5 094	0	2 455	375	2 157	5 963
1.19.Servicii telefonie mobilă	0	0	0	0	0	0	8 200
2. Verificarea metrologică a contoarelor consumatorilor casnici	1 429	26 415	37 685	30 081	32 864	26 169	76 217
3. Alte cheltuieli	3 915	2 428	900	4 460	400	1 667	0
3.1.Formulare și rechizite de birou	3 915	2 242	900	4 460	400	1 667	0
3.2.Servicii publicitate	0	186	0	0	0	0	0
Total	48 099	190 032	90 481	152 025	168 017	127 415	161 988

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat Î.M. "Regia Comunal -Locativă Cricova"	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	47 683	168 954	76 651	123 140	158 032	107 733	143 375
Serviciul public de canalizare	416	21 078	13 830	28 884	9 984	19 682	18 613
Total	48 099	190 032	90 481	152 025	168 017	127 415	161 988