

Totalizare cheltuieli de bază SRL „Glorin-Inginering”

Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat SRL „Glorin-Inginering”	Proiect ANRE	Diferența ANRE- SRL „Glorin-Inginering”	ANRE/ SRL „Glorin-Inginering”, %
Cheltuieli materiale	1 461,5	1 555,7	1 693,0	1 818,4	1 614,6	1 655,3	1 417,6	- 237,7	85,64
Cheltuieli cu personalul	11 712,0	11 842,7	13 018,5	15 797,1	14 425,7	30 863,9	22 162,4	- 8 701,5	71,81
Cheltuieli de întreținere și exploatare	1 498,3	1 540,9	1 573,2	1 792,8	1 679,9	1 756,2	676,9	- 1 079,3	38,54
Cheltuieli de distribuire și administrative	2 931,1	3 282,2	3 565,6	3 583,4	3 606,2	3 476,2	907,9	- 2 568,3	26,12
TOTAL cheltuieli de bază	17 602,9	18 221,5	19 850,3	22 991,7	21 326,4	37 751,6	25 164,8	- 12 586,8	66,7

Determinarea cheltuielilor materiale

Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv 2021		Efectiv 2022		Efectiv 2023		Efectiv 2024		Efectiv 2025		proгноzat 2026		Proiect ANRE	
	Canalizare	Administrative	Canalizare	Administrative	Canalizare	Administrative	Canalizare	Administrative	Canalizare	Administrative	Canalizare	Administrative	Canalizare	Administrative
I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL	12 105,4		18 795,6		4 734,6		4 130,6		540,1		540,1		540,1	
1.1 Reactivi chimici	12 105,4		18 795,6		4 734,6		4 130,6		540,1		540,1		540,1	
II. Materiale consumabile, TOTAL	1 430 270,5	19 112,2	1 454 023,0	86 302,5	1 549 571,5	145 354,1	1 568 793,8	249 347,0	1 497 940,2	118 113,3	1 539 359,7	118 113,3	1 297 017,6	122 837,6
piese de schimb	112 679,3		158 525,0		174 109,7		291 038,0		106 494,2		147 590,0		147 590,0	
materiale de construcție	319 791,2		223 207,9		255 774,6		377 208,7		437 735,2		260 822,9		260 822,9	
Materiale de protecție	19 620,7		12 920,0		16 305,7		11 219,7		20 791,6	215,0	23 266,6	215,0	16 171,5	215,0
Combustibil	475 920,0		521 069,4	40 728,5	450 026,4	81 157,1	466 021,4	95 586,0	422 578,1	75 127,2	422 578,1	75 127,2	422 578,1	73 149,7
Comubustibil solid (cărbune, lemne, brichete)	122 584,1		161 119,8	39 554,1	294 884,6	31 971,9	76 963,9	108 964,5	93 874,4	11 270,8	93 874,4	11 270,8	93 874,4	11 270,8
OMVSD	344 976,2		316 491,9	320,0	326 268,9	1 451,9	309 810,7	30,0	325 675,0	2 782,7	398 453,7	2 782,7	324 644,5	15 465,7
Lubrifiant	30 562,0		32 127,5		31 007,4		33 341,4		29 642,5		38 423,6		31 336,1	
Rechizite (hîrtie A4)	3 568,7	19 112,2	27 640,6	5 700,0		29 693,9		44 766,5		28 672,6		28 672,6		22 736,4
Alte materiale	568,3		920,8		1 194,4	1 079,2	3 190,1		61 149,1	45,0	154 350,4	45,0		
Total	1 442 375,9	19 112,2	1 472 818,5	86 302,5	1 554 306,1	145 354,1	1 572 924,4	249 347,0	1 498 480,3	118 113,3	1 539 899,8	118 113,3	1 297 557,7	122 837,6

CM	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	proгноzat 2026	Proiect ANRE
Canalizare	1 461 482,9	1 555 698,6	1 692 996,3	1 818 447,2	1 614 614,7	1 655 320,1	1 417 594,5
Alte activități	5,3	3 422,4	6 663,9	3 824,20	1 978,9	2 693,0	2 800,7
Total	1 461 488,1	1 559 121,1	1 699 660,2	1 822 271,4	1 616 593,6	1 658 013,1	1 420 395,3

Determinarea cheltuielilor de personalul

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Prognozat 2026	Proiect ANRE
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	11 715 199,2	12 331 721,8	13 644 063,2	16 043 131,1	14 671 512,0	31 584 011,1	22 295 000,9
numărul de angajați	pers	158	148	149	156	145	170	128
Salariu anual conform categoriei tarify	lei/an	5 937 865,1	6 100 847,8	6 596 286,9	7 627 119,8	6 892 348,3	18 552 696,0	13 409 666,3
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv	lei/an	2 878 847,5	3 179 927,2	3 669 981,9	4 444 239,6	4 149 621,0	6 918 280,7	4 570 173,2
plata pentru orele de noapte	lei/an	244 927,7	253 199,1	286 925,4	386 736,9	371132,31	1 210 275,8	657 182,5
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	22 993,6	15 631,8	22 414,5	6 278,9	230 775,7		151 242,0
plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	174 808,9	210 820,5	180 910,9	222 028,8	0,0	456 967,3	206 856,7
spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an	110 646,2	107 378,0	123 868,6	129 147,4	111 688,6	232 920,0	144 160,0
ajutor materiale/concediale	lei/an	884 784,0	129 531,9	917 578,8	1 154 150,8	1 215 011,0		
spor p/u vechimea în muncă	lei/an	638 102,6	670 988,9	875 751,8	1 196 556,1	1 076 104,3	2 650 750,8	1 976 399,3
concediu medical	lei/an	33 519,9	839 245,9	30 527,9	35 687,9	43 354,8		
adaos conducătorilor de brigadă (echipă)	lei/an	20 425,7	19 759,5	21 176,7	26 428,9	23 845,2	31 752,0	31 752,0
spor pentru clasă acordat șoferilor	lei/an	25 699,7	21 002,9	40 040,5	52 507,1	50 793,5	61 614,0	61 614,0
plată pentru lucrul în afara orelor normale de muncă	lei/an	60 165,00	55 295,00	68 461,70	6 601,86	1 920,0		
plata pentru cumularea funcțiilor	lei/an	376 515,68	376 173,06	392 450,26	383 694,89	238 146,3		
pentru zona desfasurata		86 153,01	111 780,24	261 939,63	326 741,85	308 500,2		
alte sporuri/ spor de stimulare	lei/an	200 105,45	369 120,47	447 935,12	517 678,15	478 349,1	2 274 000,8	1 340 966,6
Total fond de salarizare	lei/an	8 816 712,6	9 280 775,1	10 266 268,8	12 071 359,4	11 041 969,2	25 470 976,7	17 979 839,5
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	lei/an	790 496,3	832 076,4	921 216,7	2 888 561,2	989 875,3		
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	2 107 990,2	2 218 870,4	2 456 577,8	1 083 210,4	2 639 667,5	6 113 034,4	4 315 161,5

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	2024	2025	Prognozat 2026	ANRE
Serviciul public de canalizare	11 711 967,6	11 842 691,9	13 018 540,6	15 797 079,7	14 425 705,1	30 863 889,9	22 162 368,3
Alte activități	3 231,5	489 029,9	625 522,6	246 051,4	245 806,9	720 121,2	132 632,6
Total	11 715 199,2	12 331 721,8	13 644 063,2	16 043 131,1	14 671 512,0	31 584 011,1	22 295 000,9

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative

lei

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Proгноzat 2026	Proiect ANRE
1	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	1 728,0	1 080,0	1 440,0	1 080,0	1 035,0	1 650,0	1 200,0
2	Cheltuieli justificate privind leasingul, locațiunea și arenda operațională a imobilizărilor corporale cu destinație administrativă, inclusiv aferente desfășurării adunării generale a acționarilor	36 666,0	440 000,0	440 000,0	440 000,0	440 000,0	440 000,0	303 765,9
3	Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității antiincendiare a acestora	450,0	13 600,0	18 600,0	19 920,0	19 770,0	19 920,0	14 964,6
4	Cheltuieli ce țin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în procesul tehnologic și a bunurilor cu destinație administrativă	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	Exclus, pct.45 Metodologia tarifară.
5	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	84 738,0	120 974,0	155 435,0	135 873,0	222 970,0	247 800,0	222 970,0
6	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	484 693,0	471 042,0	749 081,0	673 640,0	602 748,0	419 000,0	384 105,2
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	1 560,0	1 560,0	1 560,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 099,0
8	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	2 312 082,0	2 359 488,0	2 360 783,0	2 356 539,0	2 368 974,0	2 416 741,0	Au fost excluse cheltuielile ce nu țin de activitatea reglementată, precu și cele ce se vor regăsi în calculul tarifului.
Total		2 931 917,0	3 417 744,0	3 736 899,0	3 639 252,0	3 667 697,0	3 557 311,0	929 104,6

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	2024	2025	Proгноzat 2026	ANRE
Serviciul public de canalizare	2 931 108,3	3 282 209,1	3 565 578,0	3 583 437,3	3 606 248,3	3 476 203,7	907 920,9
Alte activități	808,7	135 534,9	171 321,0	55 814,7	61 448,7	81 107,3	21 183,8
Total	2 931 917,0	3 417 744,0	3 736 899,0	3 639 252,0	3 667 697,0	3 557 311,0	929 104,6

Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de canalizare

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Proгноzat 2026	Proiect ANRE
1	Asigurarea tehnică a unităților de transport			3 501,3	104 658,1	64 445,5	52 304,5	23 090,4
2	Revizia tehnică a unităților de transport	3 050,0	3 666,7	3 041,7	4 208,0	4 642,0	4 466,0	4 642,0
3	Servicii de vulcanizare, balansare	3 350,0	266,7	1 755,0	4 889,2	1 500,0	2 822,6	2 352,2
4	Montarea aparatului de aer condiționat		52 083,0				52 083,0	0,0
5	Arenda automacara	9 900,0	3 700,0	1 829,8	6 254,3	4 389,4	6 257,7	5 214,7
6	Service greider	17 364,0	3 481,0	13 351,2	5 334,9	7 370,1	11 256,3	9 380,2
7	Service excavator	2 858,0	3 541,7	15 479,2	50 833,3	18 466,1	21 882,8	15 196,4
8	Analize de laborator		9 500,0	16 000,0	16 500,0	25 000,0	20 100,0	20 833,3
9	Control medical al angajaților			22 000,0	18 250,0		24 150,0	14 791,7
10	Verificarea metrologică a contorului electric	480,0			3 240,0	2 077,5	2 319,5	1 932,5
11	Instalarea/ deservire sistemului GPS	26 413,0	26 450,0	18 000,0	23 625,0	21 500,0	27 837,1	23 197,6
12	Reparatia motorului electric			10 240,0	11 600,0	17 335,0	13 058,3	9 050,0
13	Reparatia utilajului electric			5 320,8	7 061,7	4 904,2	6 914,7	4 801,9
14	Reparatia pompelor	2 750,0		10 886,7	9 885,0	9 885,0	10 022,0	10 022,0
15	Reparatia pavajului			1 100,0	59 934,7		36 620,9	36 620,9
16	Service de transport	600,0	4 299,2	18 830,6	33 239,0	65 566,3	29 408,4	0,0
17	Abonamente transport public	9 500,0	11 800,0	9 800,0	11 200,0	10 800,0	12 600,0	14 400,0
18	contract colaborare ÎM „Apă-Canal Bălți”	1 422 065,0	1 422 065,0	1 422 065,0	1 422 065,0	1 422 065,0	1 422 065,0	481 403,1
Total		1 498 330,0	1 540 853,2	1 573 201,2	1 792 778,1	1 679 946,1	1 756 168,8	676 928,9