

Determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale Î.M.D.P. „Apă-Canal” Sîngerei

mii lei

Cheltuieli materiale							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	191,5	198,8	273,8	262,9	275,5	488,1	321,8
Serviciul de canalizare	90,1	116,1	130,0	108,5	137,5	187,4	150,9
Total	281,6	314,9	403,8	371,4	413,0	675,5	472,7

Cheltuieli cu personalul							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	2.117,0	2.189,5	2.474,1	3.565,3	3.838,1	5.048,2	4.088,4
Serviciul de canalizare	917,3	1.074,0	1.168,3	1.685,3	1.899,9	2.281,7	2.335,6
Total	3.034,3	3.263,5	3.642,4	5.250,6	5.738,0	7.329,9	6.424,0

Cheltuieli administrative și de distribuire							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	91,1	82,5	82,3	99,4	105,1	113,7	85,4
Serviciul de canalizare	39,5	40,5	38,9	47,0	52,0	51,4	38,6
Total	130,5	123,0	121,2	146,4	157,1	165,0	124,0

Cheltuieli de întreținere și exploatare							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	56,7	19,8	74,5	62,6	58,7	126,8	127,0
Serviciul de canalizare	9,8	25,7	15,9	25,2	22,6	23,0	19,8
Total	66,6	45,6	90,4	87,8	81,3	149,8	146,8

TOTAL cheltuieli de bază							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	2.456,3	2.490,7	2.904,7	3.990,2	4.277,4	5.776,7	4.622,6
Serviciul de canalizare	1.056,7	1.256,3	1.353,1	1.866,1	2.112,1	2.543,5	2.544,9
Total	3.513,0	3.747,0	4.257,8	5.856,3	6.389,5	8.320,3	7.167,4

Determinarea cheltuielilor materiale (CMn) ÎMDP,,Apă-Canal" Sîngerei

Nr. d/o	Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Valoarea materialelor (lei)													
		Efectiv în anul 2021		Efectiv în anul 2022		Efectiv în anul 2023		Efectiv în anul 2024		Efectiv în anul 2025		Calculat pentru anul prognozat 2026		Proiect determinat ANRE	
		apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Materiale tehnologice de baza	11025,0	0,0	19050,0	0,0	26015,0	0,0	23735,0	1175,0	29375,0	1175,0	35000,0	2500,0	29375,0	1175,0
1.1	reactivi chimici	11025,0	0,0	19050,0	0,0	26015,0	0,0	23735,0	1175,0	29375,0	1175,0	35000,0	2500,0	29375,0	1175,0
2	Materiale consumabile	180454,6	90096,6	179732,4	116102,0	247740,7	130048,2	239169,9	107366,9	246168,7	136330,6	453095,9	184940,9	292413,2	149762,4
2.1	materiale de construcție	51254,8	20435,8	39897,3	27260,7	69464,3	12257,1	101991,3	21330,7	99219,5	17234,6	122676,5	22796,0	72365,4	19703,8
2.2	obiecte și soluții sanitare	931,7	525,0	40,7	241,2	682,0	583,5	1388,9	922,3	1752,3	1158,0	2267,4	1468,9	2267,4	1468,9
2.3	OMVSD, echipament de protecție	9497,8	3441,9	6509,3	1506,8	14859,6	24035,7	4774,9	2803,7	2464,7	4776,4	3898,9	2086,3	7621,3	7312,9
2.4	OMVSD	7333,7	794,6	8307,6	5331,3	43065,9	14063,5	19694,2	7233,6	11099,9	15530,4	13595,7	6145,0	13595,7	6145,0
2.5	anvelope	15395,6	6972,4	0,0	4816,7	9216,7	12381,7	0,0	0,0	2094,5	1036,8	0,0	120,0	5341,3	5041,5
2.6	articole pentru iluminare	518,5	459,0	400,5	719,5	160,4	285,7	227,7	273,4	87,9	43,5	102,0	46,1	102,0	46,1
2.7	combustibil	90750,1	47611,4	110481,0	64565,9	96932,8	58530,0	105134,6	60801,7	100816,8	63297,1	301514,3	148192,2	176900,0	102254,0
2.8	lubrifianți	3160,0	2350,2	4741,0	3626,2	5911,3	2507,0	3592,6	3849,2	5266,7	4400,3	883,7	399,4	4534,4	3346,6
2.9	piese de schimb	1612,5	7506,4	6571,6	8033,8	7447,6	5404,0	2365,7	10152,3	21838,0	28096,9	8157,4	3687,0	8157,4	3687,0
2.10	rechizite de birou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1528,4	756,6	0,0	0,0	1528,4	756,6
2.11	contoare	0,0	0,0	2783,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Total	191479,6	90096,6	198782,4	116102,0	273755,7	130048,2	262904,9	108541,9	275543,7	137505,6	488095,9	187440,9	321788,2	150937,4

Determinarea cheltuielilor cu personalul

lei

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	solicitat ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei	Proiect determinat ANRE
Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	3.084.266,9	3.342.658,1	3.980.184,2	5.403.040,8	6.077.662,7	7.426.164,6	6.452.152,4
<i>inclusiv:</i>								
Număr de angajați	pers.	38,0	38,0	39,0	39,0	40,0	40,00	37,25
Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	5.455	5.912	6.859	9.310	10.245	12.477	11.705
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	2.487.312,0	2.695.692,0	3.209.826,0	4.357.291,0	4.917.621,0	5.988.842,4	5.203.348,7
- salariul de bază	lei/an	1.973.328,0	2.176.920,0	2.491.563,0	3.402.601,0	3.714.727,0	4.580.940,0	3.950.400,0
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	437.448,0	469.872,0	557.723,0	680.205,0	844.295,0	949.808,4	857.908,7
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	272.218,0	310.974,0	345.438,0	457.235,0	521.101,0	685.508,4	625.623,6
-- spor pentru cond. agresive	lei/an	28.729,0	29.771,0	27.297,0	28.063,0	29.117,0	36.000,0	31.200,0
-- plata pentru clasă șoferi	lei/an	-						
-- plata pt ore de noapte	lei/an	28.177,0	31.125,0	39.896,0	54.033,0	59.008,0	68.000,0	74.019,4
-- compensatia pentru munca în zilele de repaos, sărbătoare	lei/an	12.826,0	9.971,0	20.894,0	39.762,0	61.620,0	77.000,0	31.635,7
-- plata pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	-	-	-	-	-	-	95.430,0
-- alte plăți	lei/an	95.498,0	88.031,0	124.198,0	101.112,0	173.449,0	83.300,0	-
- plăți de stimulare	lei/an	76.536,0	48.900,0	160.540,0	274.485,0	358.599,0	458.094,0	395.040,0
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	596.954,9	646.966,1	770.358,2	1.045.749,8	1.160.041,7	1.437.322,2	1.248.803,7

Denumirea serviciului	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	solicitat ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	lei	2116977,6	2189505,9	2474102,9	3565281,7	3838087,3	5048180,9	4088409,4
Serviciul de canalizare	lei	917345,9	1074018,1	1168309,0	1685328,5	1899940,6	2281704,4	2335602,5
Alte activitati	lei	49943,4	79134,1	337772,4	152430,7	339634,7	96279,3	28140,5
Total	lei	3084266,9	3342658,1	3980184,2	5403040,8	6077662,7	7426164,6	6452152,4

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative ÎMDP „Apă-Canal” Singerei

mii lei

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	Proгноzat anul 2026	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	10,1	12	9,2	21,3	10,8	12	10,8
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative			0,5	0,8	1,6	2,0	1,6
3	Cheltuieli justificate privind leasingul, locațiunea și arenda operațională a imobilizărilor corporale cu destinație administrativă, inclusiv aferente desfășurării adunării generale a acționarilor	33,7	40,1	44,1	45,9	54,2	53	43
7	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate					4,8		0
11	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	9,7	7,1	6,9	7,9	12,7	15	10,8
13	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și postale de ordin administrativ	14,8	14,5	16,6	15,1	19,2	20	15,1
14	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare		2,4		3,5	2,7	3	2,7
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	5,0	2,9	3,0	3,4	3,3	3,5	2,9
17	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	50,47	28,3	35,6	36,9	41,7	41,7	25,3
19	Cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea consumatorilor	0,2	0,4	0,3		0,5		0,4
21	Întreținerea și reparația obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate în scopuri comerciale	4	8,2	8,6	7,5	8,6	9	7,4
24	Alte cheltuieli justificate de distribuire (de menționat):	4,7	10,1	7,6	8,3	6,3	8	5,6
	Total	132,7	126,0	132,4	150,6	166,4	167,2	125,6

Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	solicitat ÎMDP „Apă-Canal” Singerei	Proiect determinat ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	91,1	82,5	82,3	99,4	105,1	113,7	85,4
Serviciul de canalizare	39,5	40,5	38,9	47,0	52,0	51,4	38,6
Alte activități	2,1	3,0	11,2	4,2	9,3	2,2	1,6
Total	132,7	126,0	132,4	150,6	166,4	167,2	125,6

Determinarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei

lei

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv în anul de gestiune 2021		Efectiv în anul de gestiune 2022		Efectiv în anul de gestiune 2023		Efectiv în anul de gestiune 2024		Efectiv în anul de gestiune 2025		prognozat		Proiect ANRE	
		apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare
1	Servicii de reparații	4118,0			17438,0	1760,0		11257,0	15700,0	7367,0	5751,0	7000,0	6000,0	2649,0	1150,2
2	Investigații de laborator	2316,0	3026,0					11325,0	4583,0	10752,0		8378,0		12000,0	8378,0
3	Servicii de desfășurare a rețelei de canalizare		5030,0		6350,0			8761,0		2267,0		9474,0		12000,0	12000,0
4	Arenda fântinei arteziene	1000,0		2000,0		2000,0		2000,0		2000,0		2000,0		2000,0	
5	Serv. de testare, verificare, sigilare a contoarelor energie electrică	1412,0		3822,0		1700,0		2363,0		3128,0	981,0	4000,0	1000,0	2485,0	196,2
6	Lucrări de demontare, montare a panoului și contorului electric	11010,0												2202,0	
7	Măsurări de laborator a instalațiilor electrice	31808,0												6361,6	
8	Verificarea metrologică a contoarelor de apă, inclusiv cheltuielile de reparație a acestora			9108,0		1225,0		6924,0		2304,0		48000,0		61406,1	
9	Montarea pilonilor pentru energia electrică	1965,0													
10	Servicii de transport (macara)			1265,0		6166,0		4167,0	4583,0	5113,0		5000,0		3342,2	916,6
11	Reamplasarea unei porțiuni					46153,0								0,0	
12	Servicii de curățare a fântinei arteziene							20973,0		22024,0		42000,0		33600,0	
13	Asigurarea, testarea mijloacelor de transport	3119,0	1764,0	3647,0	1952,0	4170,0	2558,0	4205,0	2658,0	5629,0	6424,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
14	Deservirea rețelelor electrice									2726,0		2800,0		545,2	
Total		56748,0	9820,0	19842,0	25740,0	74499,0	15902,0	62641,0	25208,0	58669,0	22630,0	126800,0	23000,0	126969,1	19784,8