

Determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale Î.M. „Comunservice” Criuleni

mii lei

Cheltuieli materiale							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	148,8	98,2	100,9	306,6	107,8	115,6	145,6
Serviciul de canalizare	58,7	107,9	73,6	101,2	102,5	151,9	69,8
Total	207,5	206,1	174,5	407,9	210,3	267,5	215,4

Cheltuieli cu personalul							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	658,3	487,6	1.682,3	1.719,9	2.060,1	3.317,2	3.174,5
Serviciul de canalizare	394,7	391,9	1.083,3	1.085,7	1.220,7	1.266,2	1.504,2
Total	1.053,0	879,4	2.765,7	2.805,6	3.280,8	4.583,4	4.678,7

Cheltuieli administrative și de distribuire							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	66,7	59,7	46,5	55,2	96,0	133,1	71,9
Serviciul de canalizare	41,4	34,1	26,0	25,7	37,9	50,8	27,5
Total	108,1	93,8	72,5	80,9	133,9	183,9	99,4

Cheltuieli de întreținere și exploatare							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	7,2	60,0	56,7	64,2	35,8	42,8	69,6
Serviciul de canalizare	73,8	8,0	76,0	113,1	40,6	48,7	56,9
Total	81,0	68,0	132,7	177,3	76,4	91,6	126,5

TOTAL cheltuieli de bază							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	880,9	705,5	1.886,4	2.145,9	2.299,7	3.608,7	3.461,7
Serviciul de canalizare	568,7	541,9	1.258,9	1.325,7	1.401,7	1.517,6	1.658,4
Total	1.449,6	1.247,4	3.145,4	3.471,7	3.701,4	5.126,4	5.119,9

Determinarea cheltuielilor materiale

lei

Nr. d/o	Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	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		Solicitat operator 2026		Proiect ANRE 2026	
		apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare
1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16				
1	Materiale tehnologice de baza, TOTAL	0,0	3194,8	0,0	0,0	1250,0	0,0	0,0	2316,7	0,0	0,0	7800,0	0,0	7800,0	1102,3
1.1	reactivi chimici	0,0	3194,8	0,0	0,0	1250,0	0,0	0,0	2316,7	0,0	0,0	7800,0	0,0	7800,0	1102,296
2	Materiale consumabile, TOTAL	148754,6	55533,3	98214,7	107898,9	99639,2	73638,9	306644,8	98894,7	107783,1	102540,4	107783,1	151940,4	137796,9	68683,2
2.1	rechizite de birou	110,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	265,0	152,5	83,3	15,0	83,3	15,0	83,3	15,0
2.2	piese de schimb mijloace de transport	0,0	78,3	0,0	254,3	0,0	0,0	0,0	143,2	0,0	229,2	0,0	229,2	0,0	141,0
2.3	piese de schimb pentru utilaje	161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	0,0
2.4	OMVSD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14762,5	0,0	14762,5	0,0	2952,5	0,0
2.5	materiale pentru întreținerea rețelelor de canalizare	0,0	8231,0	71452,7	21317,1	0,0	7012,2	0,0	34691,0	0,0	54633,5	0,0	54633,5	0,0	25177,0
2.6	materiale pentru întreținerea rețelelor de apeduct	116818,0	0,0	509,4	0,0	64804,3	0,0	245325,2	0,0	69798,2	0,0	69798,2	0,0	99451,0	0,0
2.7	materiale electrice	525,0	7048,5	8,2	7485,7	631,8	1326,3	938,1	1448,2	739,7	1625,6	739,7	1625,6	739,7	1625,6
2.8	materiale de protecție	976,9	358,6	1526,7	619,2	410,4	0,0	757,0	1077,2	567,5	1480,4	567,5	1480,4	567,5	707,1
2.9	materiale de construcție	14599,3	454,6	0,0	4470,1	7014,3	4789,6	26004,2	6699,8	9652,5	10198,6	9652,5	10198,6	11454,1	5322,5
2.10	materiale pentru întreținerea încăperii	0,0	2703,9	0,0	549,0	0,0	0,0	33,3	1315,8	0,0	648,3	0,0	648,3	6,7	1043,4
2.11	lubrifianți	0,0	0,0	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	0,0	41,7	26,7	8,3
2.12	unelte	1230,1	549,5	1773,5	3513,5	3331,9	23,6	5175,9	5479,2	3341,2	2379,4	3341,2	2379,4	2970,5	2389,1
2.13	combustibil	11753,1	36021,3	21976,0	69690,1	22272,5	60105,0	25931,8	43529,2	5031,5	31288,6	5031,5	31288,6	17393,0	31288,6
2.14	alte	1862,4	87,5	835,0	0,0	1161,4	382,3	295,8	4358,6	3806,7	0,0	3806,7	0,0	1592,3	965,7
2.15	alte activități auxiliare	718,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1547,5	0,0	0,0	0,0	0,0	49400,0	453,1	0
	Total	148754,6	58728,1	98214,7	107898,9	100889,2	73638,9	306644,8	101211,4	107783,1	102540,4	115583,1	151940,4	145596,9	69785,5

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative

lei

Nr. d/o	Indicatori	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	Calculat pentru anul prognozat 2026	Determinat ANRE 2026
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	7.518,8		1.993,3	14.645,0	5.240,0	7.336,0	5.879,4
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	64.501,0	24.446,7	5.222,5	8.615,3	46.437,0	18.754,8	18.754,8
3	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	18.403,4	17.891,0	23.634,1	21.750,0	8.777,6	12.288,6	12.288,6
4	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	21.702,5	27.892,1	27.892,1	19.731,2	34.350,9	48.091,3	48.091,3
5	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare		3.935,0	450,0	450,0	2.200,0	3.080,0	1.407,0
6	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat) sindicate	78.757,7	92.103,0	78.685,7	81.785,2	129.171,4	180.839,8	38.254,3
Total		190.883,4	166.267,8	137.877,8	146.976,7	226.176,9	270.390,5	163.312,5

Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	Proiect ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	66.691,0	59.737,8	46.510,4	55.182,6	95.991,8	133.100,0	71.931,1
Serviciul de canalizare	41.378,4	34.102,0	25.956,5	25.720,8	37.894,8	50.800,0	27.468,6
Alte activități	82.814,0	72.427,9	65.410,9	66.073,3	92.290,3	86.490,5	63.912,8
Total	190.883,4	166.267,8	137.877,8	146.976,7	226.176,9	270.390,5	163.312,5

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

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		Calculat pentru anul prognost 2026		Proiect 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	17	18
1	Servicii de curatare a conductei de canalizatie		50000,0				76000,0		93600,0		4000,0	0,0	4800,0	0,0	44720,0
2	servicii de transportare			5480,0					2333,3		7917,0	0,0	9500,0	1096,0	2050,1
3	Servicii de deratizare							6250,0				0,0	0,0	1250,0	0,0
4	Servicii miniexavator		10833,3		8000,0			14950,0		19339,0		23206,8	0,0	6857,8	3766,7
5	Servicii bobcad							15600,0	1666,7			0,0	0,0	3120,0	333,3
6	Servicii reparatie auto			3500,0							26306,7	0,0	31568,0	700,0	5261,3
7	Servicii revizie tehnica								291,7		916,7	0,0	1099,0	0,0	241,7
8	Servicii reparatie si deservire			1700,0		32376,0		20195,0	13895,8	16445,7		19734,8	0,0	0,0	0,0
9	Verificarea si reparatia contoarelor de apa			11842,0								0,0	0,0	41950,7	0,0
10	Servicii medico sanitare	3870,0		37488,0		24328,0		7225,8	1316,2		1452,0	0,0	1742,4	14582,4	553,6
	Total	7150,0	73833,3	60010,0	8000,0	56704,0	76000,0	64220,8	113103,7	35784,7	40592,3	42841,6	48709,4	69556,9	56926,7

Determinarea cheltuielilor de personal

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	Solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	Propuse spre aprobare ANRE
1	Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	3.637.992	3.166.175	4.384.940	4.683.046	5.228.605	7.592.035	7.910.349
	<i>inclusiv:</i>								
2	Număr de angajați	pers.	94,0	71,0	70,0	40,0	54,0	54,5	50,0
3	Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	2.443,59	2.996,91	4.209,81	7.868,02	6.507,13	9.361,79	10.632,19
4	Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	2.756.375	2.553.367	3.536.242	3.776.650	4.216.617	6.122.609	6.379.314
	- salariul de bază	lei/an	2.629.026	2.433.776	3.394.773	3.435.086	3.943.366	5.620.020	5727372
	- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	127.349	119.591	141.469	341.564	273.251	97.835	267.713
	-- plata pt ore de noapte	lei/an	75.351	73837	81.920	236.919	189.535	67.716	182227,50
	-- compensatia pentru munca în zilele de repaos, sărbătoare	lei/an	51.998	45754	59.549	104.645	83.716	30.119	85485,55
	- plăți de stimulare	lei/an						404.754	384228,60
5	Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	881.617	612.808	848.698	906.396	1.011.988	1.469.426	1531035,28

Denumirea serviciului	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	Solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	lei	658314,3	487559,3	1682322,9	1719896,1	2060113,7	3317200,0	3174478,288
Serviciul de canalizare	lei	394735,4	391876,0	1083337,2	1085693,2	1220684,5	1266200,0	1504200,9
Alte activitati	lei	2584942,4	2286739,8	1619280,0	1877456,7	1947806,9	3008634,8	3231669,743
Total	lei	3637992,2	3166175,1	4384940,1	4683046,0	5228605,1	7592034,8	7910348,9