

Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2025 ale Î.L.S. „Acva Nord” în procedură de realizare a planului de restructurare

lei

Denumirea cheltuielilor	Total efectiv 2020	Total efectiv 2021	Total efectiv 2022	Total efectiv 2023	Total efectiv 2024	Solicitat Î.L.S. „Acva Nord”	Propuse spre aprobare ANRE
Cheltuieli materiale	2.039.770,8	2.520.647,5	1.950.645,1	1.774.199,1	1.679.052,0	2.421.432,3	2.414.087,8
Cheltuieli de personal	9.213.238,1	9.764.544,8	12.387.303,0	15.166.877,6	18.602.817,3	23.318.143,9	21.551.725,9
Cheltuieli de distribuie și administrative	484.139,7	465.662,6	616.134,3	1.045.159,6	610.371,9	576.819,0	196.718,1
Cheltuieli de întreținere și exploatare	324.549,2	473.046,8	450.942,4	699.215,6	595.085,5	670.069,1	595.620,0
Total	12.061.697,8	13.223.901,8	15.405.024,8	18.685.451,8	21.487.326,7	26.986.464,3	24.758.151,8

Determinarea cheltuielilor cu personalul pentru anul de bază 2025

Nr. crt.	Indicii	Total efectiv 2020	Total efectiv 2021	Total efectiv 2022	Total efectiv 2023	Total efectiv 2024	Solicitat Î.I.S. „Acva Nord”	Determinat ANRE
	Cheltuielile cu personalul (CP)	9.213.378,8	9.764.948,5	12.387.426,2	15.171.310,0	18.608.400,0	23.318.143,9	21.557.268,0
	Număr de angajați	108,5	110,5	114,5	115,5	100,0	104,00	103,50
	Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	5777	5939	7271	8828	12505	15.068	13.997
	Fondul anual de remunerare a muncii	7.521.125	7.874.958	9.989.860	12.234.927	15.006.400	18.804.955	17.384.893
	- salariul de bază	4.555.524	4.881.024	6.164.705	7.727.720	9.196.700	12.876.437	12.255.870
	- salariul suplimentar reglementat de stat	2.955.601	2.981.335	3.812.555	4.491.208	5.794.500	4.626.474	3.903.436
	-- plata pentru vechimea în muncă	864.343	913.544	1.137.129	1.408.914	1.680.800	2.329.602	2.077.251
	--spor pentru cond. agresive	141.244	143.751	144.868	148.016	142.600	166.320	72.960
	-- plata pentru clasă șoferi	25.855	20.724	31.136	37.264	49.700	62.964	62.964
	-- plata pt ore de noapte	427.362	440.785	526.180	643.941	824.400	1.153.731	1.077.890
	-- compensatia pentru munca în zilele de repaos, sărbătoare	93.676	94.876	113.042	139.260	192.600	381.295	460.687
	-- plata pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	106.910	71.542	61.641	108.115	153.200	182.531	133.765
	-- alte plăți	1.296.211	1.296.113	1.798.560	2.005.698	2.751.200	350.031	17.919
	- plăți de stimulare	10.000	12.600	12.600	16.000	15.200	1.302.044	1.225.587
	Contribuții de asig. sociale de stat	1.353.804	1.889.990	2.397.566	2.936.383	3.602.000	4.513.189	4.172.374
	Prime de asigurare medicală de stat	338.450	-	-	-	-	-	-

Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat Î.I.S. „Acva Nord”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	9.213.238,1	9.764.544,8	12.387.303,0	15.166.877,6	18.602.817,3	23.318.143,9	21.551.725,9
Alte activități	141	404	123	4.432	5.583	-	5.542
Total	9.213.378,8	9.764.948,5	12.387.426,2	15.171.310,0	18.608.400,0	23.318.143,9	21.557.268,0

Determinarea cheltuielilor materiale pentru anul de bază 2025

lei

Indicatori	Total efectiv 2020	Total efectiv 2021	Total efectiv 2022	Total efectiv 2023	Total efectiv 2024	Solicitat Î.I.S. „Acva Nord”	Determinat ANRE
I. Materiale tehnologice de baza	1.720.388,8	2.068.195,1	1.472.911,5	1.282.572,1	1.224.360,3	1.966.860,0	2.021.658,2
1.1 Reactivi chimici	1.452.588,8	1.186.795,2	1.161.911,5	1.282.572,1	1.224.360,3	1.224.360,0	1.279.158,2
1.2 Materiale de filtrare	267.800,0	881.400,0	311.000,0	0,0	0,0	742.500,0	742.500,0
II. Materiale consumabile	319.413,2	452.556,7	477.753,0	492.145,4	455.195,7	455.195,0	393.050,4
2.1 Piese de schimb	21.376,8	15.155,3	38.911,5	12.095,7	17.647,0	17.647,0	17.647,0
2.2 Alte materiale pentru întreținerea și reparația încăperilor și a utilajului	55.669,0	34.742,9	50.489,5	41.665,8	44.412,4	44.761,0	45.406,4
2.3 Reactivi chimici pentru laborator	7.986,8	7.225,9	7.531,1	11.288,6	12.403,2	12.403,0	9.287,1
2.4 Gaze naturale	2.213,6	2.353,1	2.074,7	2.037,7	2.053,5	2.054,0	2.404,1
2.5 Combustibil	87.667,5	110.690,0	142.316,7	177.892,1	175.478,1	175.478,0	162.260,0
2.6 Lubrifianți	5.118,5	8.711,0	11.485,6	12.071,2	10.360,8	10.361,0	10.361,0
2.7 Anvelope și acumulatori	4.851,5	3.136,2	4.222,2	8.367,6	5.909,1	5.909,0	5.297,3
2.8 OMVSD	41.318,9	72.283,2	98.142,0	121.892,4	44.310,1	44.310,0	40.383,1
2.9 Materiale de protecție	13.410,8	7.023,9	5.824,1	11.744,6	9.456,4	9.135,0	9.491,9
2.10 Materiale de construcție	45.783,6	140.972,4	64.390,8	44.227,4	44.565,5	44.565,0	44.565,0
2.11 Alte materiale	34.016,2	50.262,8	52.127,3	48.862,5	88.599,4	88.572,0	45.947,4
	2.039.802,0	2.520.751,8	1.950.664,5	1.774.717,6	1.679.555,9	2.422.055,0	2.414.708,6

Repartizare pe activități:	Total efectiv 2020	Total efectiv 2021	Total efectiv 2022	Total efectiv 2023	Total efectiv 2024	Solicitat Î.I.S. „Acva Nord”	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	2.039.770,8	2.520.647,5	1.950.645,1	1.774.199,1	1.679.052,0	2.421.432,3	2.414.087,8
Alte activități	31,1	104,2	19,4	518,5	503,9	622,7	620,8
Total	2.039.802,0	2.520.751,8	1.950.664,5	1.774.717,6	1.679.555,9	2.422.055,0	2.414.708,6

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative

Nr. d/o	Indicatori	Total efectiv 2020	Total efectiv 2021	Total efectiv 2022	Total efectiv 2023	Total efectiv 2024	Solicitat Î.I.S. „Acva Nord”	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	8.268,3	24.100,0	38.895,6	32.981,7	49.502,5	27.417,0	34.202,6
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	1.020,3	3.060,0	75,0	658,3	125,0	200,0	712,0
3	Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității antiincendiară a acestora	13.800,0	13.800,0	13.800,0	13.800,0	13.800,0	13.800,0	13.800,0
4	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate	184,8	184,8	492,8	246,4	16.155,0	3.450,0	3.231,0
5	Cheltuieli ce țin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în procesul tehnologic și a bunurilor cu destinație administrativă	83.827,0	77.439,8	77.194,4	1.523,0	1.626,0	1.626,0	1.626,0
6	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	3.832,6	3.591,7	3.894,4	7.623,0	3.820,3	3.820,0	3.820,0
7	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	60.873,2	56.875,4	67.926,4	77.426,5	77.461,2	77.461,4	76.337,0
8	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	9.915,0	4.230,0	1.985,8	2.859,3	1.730,0	1.620,0	1.620,0
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	3.978,0	4.098,0	6.450,0	9.318,7	8.846,0	10.546,0	10.546,0
10	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	296.546,0	274.410,1	400.973,1	895.970,3	435.126,0	434.664,0	51.185,3
11	Cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea consumatorilor	1.773,0	2.218,3	4.143,0	3.057,8	2.363,1	2.363,0	363,0
Total		484.147,1	465.681,9	616.140,5	1.045.465,0	610.555,1	576.967,4	197.442,9

Repartizare pe activități:	Total efectiv 2020	Total efectiv 2021	Total efectiv 2022	Total efectiv 2023	Total efectiv 2024	Solicitat Î.I.S. „Acva Nord”	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	484.139,7	465.662,6	616.134,3	1.045.159,6	610.371,9	576.819,0	196.718,1
Alte activități	7,4	19,3	6,1	305,4	183,2	148,3	50,6
Total	484.147,1	465.681,9	616.140,5	1.045.465,0	610.555,1	576.967,4	196.768,7

Determinarea cheltuielilor de întreținere și exploatare

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Total efectiv 2020	Total efectiv 2021	Total efectiv 2022	Total efectiv 2023	Total efectiv 2024	Solicitat Î.I.S. „Acva Nord”	Determinat ANRE
1	Asigurarea obiectelor industrial periculoase				28.580,3	42.870,4	85.920,0	68.000,0
2	Investigații de laborator	226.807,0	259.271,0	259.881,0	261.718,0	248.501,0	248.501,0	248.501,0
3	Servicii de reparație a unităților de transport		5.527,5	8.435,0	4.975,0	5.250,0	0,0	4.837,5
4	Altele	50.523,1	84.995,4	53.279,9	138.130,0	63.032,8	10.289,0	8.656,3
5	Asigurarea unităților de transport	1.390,2	4.484,2	4.266,8	6.524,0	8.869,5	8.626,5	8.292,2
6	Calibrarea și etalonarea contoarelor ultrasonice				569,4	9.128,6	10.001,5	1.939,6
7	Înstruire personal	0,0	1.800,0	0,0	9.409,0	12.712,6	15.003,5	13.774,3
8	Montare, sigilare, desigilare contor				173,6	7.714,1	7.714,1	2.354,4
9	Publicare anunț	1.397,1	4.150,0	4.150,0	0,0	5.113,3	5.113,3	5.113,3
10	Servicii de măsurare a rezistenței utilajului electric	0,0	3.117,5	2.212,1	1.843,4	3.185,8	3.185,8	6.167,8
11	Servicii buldoexcavator	36.202,6	27.980,5	35.769,6	123.093,5	64.345,4	65.346,0	49.006,4
12	Servicii de reparații utilaje	3.145,0	48.539,9	575,0	4.256,4	21.120,8	22.747,0	15.983,4
13	Servicii de testare a utilajului electric	0,0	11.625,0	75.250,0	108.499,9	72.000,1	154.007,2	138.663,0
14	Servicii de transport a utilajelor	0,0	2.937,1	0,0	1.365,0	11.400,5	11.400,0	11.400,4
15	Servicii întreținere vană	0,0	9.638,2	0,0	0,0	11.216,7	11.217,0	4.171,0
16	Verificare utilaje și instalații	5.089,1	9.000,0	7.127,5	10.282,3	8.802,4	11.169,5	8.912,4
Total		324.554,1	473.066,4	450.946,8	699.419,9	595.264,1	670.241,4	595.773,1

Repartizare pe activități:	Total efectiv 2020	Total efectiv 2021	Total efectiv 2022	Total efectiv 2023	Total efectiv 2024	Solicitat Î.I.S. „Acva Nord”	Determinat ANRE
Serviciul public de aprovizionare cu apă	324.549,2	473.046,8	450.942,4	699.215,6	595.085,5	670.069,1	595.620,0
Alte activități	5,0	19,6	4,5	204,3	178,6	172,3	153,2
Total	324.554,1	473.066,4	450.946,8	699.419,9	595.264,1	670.241,4	595.773,1