

Totalizare cheltuieli de bază I.M „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești 2026

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	625,1	607,3	577,7	595,5	502,8	846,4	535,3	-311,1	63,2
Serviciul de canalizare	371,4	379,9	424,5	436,2	435,8	497,3	358,8	-138,5	72,1
Total	996,5	987,2	1.002,2	1.031,7	938,6	1.343,7	894,1	-449,6	66,5

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.204,4	2.546,6	3.180,6	3.872,3	4.474,0	6.119,7	4.815,1	-1.304,6	78,7
Serviciul de canalizare	2.756,3	2.865,1	3.435,5	4.297,2	4.376,5	6.440,7	5.304,7	-1.136,0	82,4
Total	4.960,7	5.411,7	6.616,1	8.169,5	8.850,5	12.560,4	10.119,8	-2.440,6	161,0

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	71,7	216,1	153,9	124,4	138,6	208,6	148,8	-59,8	71,4
Serviciul de canalizare	12,9	42,3	62,8	102,5	65,7	96,3	70,7	-25,6	73,5
Total	84,6	258,4	216,7	226,9	204,3	304,9	219,5	-85,4	72,0

Cheltuieli de distribuie și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	73,4	105,7	89,7	85,9	99,3	285,1	89,4	-195,7	31,36
Serviciul de canalizare	48,8	74,6	66,4	68,2	70,7	209,9	105,1	-104,8	50,05
Total	122,2	180,3	156,1	154,1	170,0	495,0	194,5	-300,5	39,29

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.974,6	3.475,7	4.001,9	4.678,1	5.214,7	7.459,8	5.588,6	-1.871,2	74,9
Serviciul de canalizare	3.189,4	3.361,9	3.989,2	4.904,1	4.948,7	7.244,2	5.839,3	-1.404,9	80,6
Total	6.164,0	6.837,6	7.991,1	9.582,2	10.163,4	14.704,0	11.427,9	-3.276,1	77,7

Determinarea cheltuielilor materiale Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Făleşti

Indicii	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Făleşti 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Făleşti 2026	Notă
Cheltuieli materiale (CM), lei									La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont: - de materialele ce au fost atribuite la cheltuieli conform sistemului de evidență contabilă; - de strictul necesar pentru desfășurarea activității reglementate; Au fost excluse materialele ce nu țin de activitatea reglementată, materialele care au fost utilizate pentru reparațiile capitale, materialele ce nu se refera la perioada analizată, precum și cele ce vor fi incluse la calculul tarifului propriu zis. Ț
Reactivi chimici	52.848,25	52.928,75	61.762,50	86.270,00	92.900,00	79.753,00	90.824,20	11.071,20	
Materiale de filtrare						11.370,00			
Material pentru intretinerea sistemelor	308.454,03	246.879,48	298.084,30	354.553,80	235.176,10		300.625,05	300.625,05	
Piese de schimb	88.796,39	108.987,21	74.292,14	253.072,20	85.395,73	805.882,00	127.725,45	-678.156,55	
Energie termica	9.739,40	7.189,06							
Apă						7.995,00			
Gaze naturale	26.521,38	44.402,50	25.944,75	52.225,81	49.606,41	47.435,00	42.720,00	-4.715,00	
Combustibil	190.750,75	220.907,21	237.091,64	211.319,01	208.163,91	188.704,26	170.471,58	-18.232,68	
Lubrifianti	59.632,87	59.196,05	54.430,23	172.704,38	39.077,98	226.333,00	80.550,68	-145.782,32	
Anvelope	11.784,08	19.176,29	27.948,61	21.828,05	25.265,54	99.061,00	22.175,74	-76.885,26	
OMVSD	46.979,45	48.908,50	29.804,60	19.462,39	31.389,91	15.117,00	36.929,11	21.812,11	
Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	90.057,09	12.782,97	43.958,67	1.492,20	46.234,81	107.708,00	35.604,22	-72.103,78	
Materiale de construcție	132.888,42	163.394,87	164.085,65	125.166,85	110.834,49	165.452,00	145.160,82	-20.291,18	
Obiecte și soluții sanitare	10.835,32	15.413,54	18.422,80	15.948,48	12.110,24	636,00	15.215,20	14.579,20	
Rechizite de birou	17.198,70	29.151,28	38.736,50	19.163,70	28.095,41	30.690,00	27.686,70	-3.003,30	
Articole pentru iluminat	12.928,62	31.252,16	23.626,78	33.750,85	23.975,90	4.154,00	26.261,78	22.107,78	
Diverse	34.924,97	43.411,50	35.186,69	62.362,61	38.803,22		44.912,94	44.912,94	
Total	1.094.339,72	1.103.981,37	1.133.375,86	1.429.320,33	1.027.029,65	1.790.290,26	1.166.863,45	-604.061,81	

Determinarea cheltuielilor cu personalul Î.M. „DPGCL” din or. Făleşti 2026

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Făleşti 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Făleşti 2026	Notă
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	5.928.657,0	6.637.754,0	8.357.690,9	10.457.261,7	11.287.719,9	16.518.776,2	12.212.579,3	-4.306.196,9	Cheltuielile cu personalul s-au calculat potrivit cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2026 (HG 771 din 17.12.2025) în sumă de 6300 lei și 10% plată stimulatorie (conform practicii stabilite de ANRE).
Numărul de angajați	pers	105,0	101,0	101,0	90,0	83,00	83,0	70,0	-13,0	Numărul de angajați a fost stabilit în conformitate cu Shema de încadrare și salarizare a ÎM „DPGCL” din or. Făleşti p/u 2026. A fost inclus doar sectorul apeduct, canalizare, comun și administrativ.
Salariu anual conform categoriei tarificare	lei/an	3.551.183,4	3.863.907,9	4.753.637,7	6.353.251,0	6.438.223,86	8.150.927,4	7.353.192,0	-797.735,4	Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru muncitori și funcționari coeficienții tarifarilor la nivel minim.
Sporuri și adaosuri incluse în calcul: inclusiv	lei/an	1.288.536,6	1.489.119,5	1.986.435,6	2.080.024,5	2.664.776,08	5.170.666,3	2.495.662,3	-2.675.004,1	
Plata pentru orele de noapte	lei/an	138.569,9	157.345,3	168.280,7	216.484,3	225.291,19	279.837,3	271.279,8	-8.557,5	Calculat conform Codului Muncii art.159.
Compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	62.407,6	66.845,3	70.231,6	96.721,2	136.132,50	144.932,0	85.136,5	-59.795,5	Calculat conform Codului Muncii art.158 , HG 426/2004.
Plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	39.860,3		63.779,8	84.247,3	101.949,87	105.932,3		-105.932,3	Operatorul nu a prezentat documente confirmative
Plată pentru lucrul în afara orelor normate de muncă	lei/an					2.352,76	2.352,8		-2.352,8	
Spor pentru clasa acordat soferilor	lei/an	8.763,7		21.402,0	27.753,0	5.263,00	33.160,1		-33.160,1	
Plata pentru lucru în cumul	lei/an	4.554,1	70.627,2	86.101,9	150.591,1	147.359,47	97.020,0		-97.020,0	Calculat conform Anexa 3 la HG nr. 152/2004
Spor p/u munca prestata in conditii nefavorabile	lei/an	39.468,0	34.641,3	30.913,7	32.200,3	25.887,83	32.340,0	25.200,0	-7.140,0	
Adaos conducătorilor de brigadă (echipă) (anexa 6 HG	lei/an		32.039,5			0,00				
Spor p/u vechimea în muncă	lei/an	592.633,7	684.052,9	991.853,0	1.210.756,9	1.314.408,21	1.718.473,8	1.377.895,2	-340.578,6	Stabilit conform HG169 din 16.02.2008, de menționat ca sporul maxim pentru un stagiu de munca mai mare de 20 ani este 30% față de salariu tarifar.
Spor de stimulare	lei/an	402.279,33	443.568,00	553.873,00	261.270,50	706.131,25	880.993,40	736.150,8	-144.842,6	Acordarea sporului de stimulare în valoare de 10% din valoarea salariului de baza, conform abordării unice promovate de către ANRE în sector.
Concedii și ajutor material la concediu							1.875.624,77			
Total fond de salarizare	lei/an	4.839.720,0	5.353.027,4	6.740.073,3	8.433.275,5	9.102.999,94	13.321.593,7	9.848.854,3	-3.472.739,5	
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	871.149,6	1.284.726,6	1.617.617,6	2.023.986,1	2.184.719,99	3.197.182,50	2.363.725,0	-833.457,5	
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	lei/an	217.787,4								

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative ÎM DPGCL din or. Făleşti

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	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	Proгноzat 2026 Operator	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Comentarii
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale	lei	52.270,84	68.132,50	62.608,17	52.158,33	59.291,66	101.708,00	79.808,33	Se accepta valoarea serviciilor contractate in 2025 si prognozate 2026
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	lei	14.991,67	23.310,87	14.620,05	16.204,17	22.069,50	20.802,00	13.882,90	Se accepta valoarea contractelor pentru 2025, si 1/5 din Valoarea serv contractate de operator
3	Cheltuieli justificate de protecție civilă	lei						3.300,00		Exclus, include materiale pentru exercitiu de protectie civila
4	Cheltuieli de protocol (reprezentanță) cu excepția cheltuielilor frecventării manifestațiilor culturale, reprezentațiilor teatralizate	lei	1.761,00	0,00	0,00	489,25	0,00	1.350,00	0,00	Exclus, instruirile se vor face online, ultimii 4 ani n-au fost organizate deplasari
5	Cheltuieli ce țin de asigurarea obligatorie a transportului auto și testarea tehnica obligatorie	lei	1.665,00	1.973,09	2.422,05	2.138,40	2.421,01	2.442,00	2.421,01	Valoarea integrala p/u 2025
6	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	lei	107.612,28	100.693,19	117.132,01	116.365,12	113.049,42	227.886,92	227.705,34	Se accepta valorile efective pentru 2025, se indexeaza cheltuielile cu Posta Moldovei cu rata de crestere a comisionului
7	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	lei	0,00	32.175,13	37.010,03	39.261,06	32.949,19	39.600,00	27.034,50	Se accepta Val abon conf FF din ianuarie 2026
8	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	lei	90,00	4.235,00	4.650,00	15.949,00	4.026,00	6.800,00	3.855,00	Se accepta valoare cursurilor de perfectionare p/u 2025
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	lei	10.738,24	12.989,23	21.843,14	14.261,60	14.994,60	17.300,00	5.856,00	Se acceptă abonamentele la revistele de specialitate aferente activităților reglementate
10	Eliberarea extrasului și înregistrările de stat, semnătură electronică	lei	5.577,67	0,00	1.608,34	0,00	5.716,20	3.770,00	3.770,00	Se accepta valorile efective pentru 2025
11	Cheltuieli privind controlul medical al angajaților	lei	1.577,16	7.676,22	12.967,00	5.060,00	3.321,78	8.200,00	3.321,75	Se accepta controlul personalului comun tuturor genurilor de activitate
12	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	lei	1.542,86	60.893,33	400,00	10.535,84	33.505,33	15.520,00	33.867,89	Se accepta val efective p/u 2025
13	Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicații aferente subdiviziunilor comerciale	lei	2.025,00	2.312,00	2.110,00	3.677,00	2.892,00	3.100,00	0,00	Exclus, Operatorul detine pagina web, cheltuielile date sunt ineficiente
14	Alte cheltuieli justificate de distribuire (de menționat):	lei	2.502,44	3.272,09	3.067,33	11.645,66	7.925,00	387.998,00	1.084,05	Se accepta 1/5 din Valoarea serv contractate de operator in ultimii 5 ani
Total			lei	202.354,16	317.662,65	280.438,12	287.745,43	302.161,69	839.776,92	402.606,77

Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare IM „DPGCL” din or. Fălești

	Tipul serviciilor contractate	2021		2022		2023		2024		2025		Solicitat Operator 2026		Propus spre aprobare ANRE 2026		Comentariu
		apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	
1	Servicii de reparatie pompe, panouri de comanda, motor electric, reparatiei sursei de alimentare cu en.electrica	34.559,53	604,17	94.158,91	10.045,42	59.034,20	27.288,83	15.642,83	53.537,10	19.300,84	27.689,34	46.924,10	24.616,96	32.723,23	23.636,30	Se accepta media ultimilor 5 ani
2	Testare tehnica auto și asigurări	415,00	550,00	2.201,00	4.498,40	3.999,25	5.917,50	4.213,70	5.753,00	2.582,64	5.584,13	3.333,66	5.835,91	2.225,42	5.584,13	Se accepta Valoarea contractelor efective pentru anul 2025
3	Reparație auto, vulcanizare	0,00	3.055,83	4.861,67	16.171,17	8.433,33	27.420,81	2.175,00	37.044,99	2.704,17	18.909,17	1.530,20	19.077,62	1.530,20	19.077,62	Se accepta valoarea solicitată de operator
4	Verificarea metrologică, reparatia contor de apa	31.829,17	0,00	77.054,17	0,00	80.216,67	0,00	94.025,00	0,00	103.075,00	0,00	76.903,41	94,50	76.851,74	0,00	Se accepta verificarea metrologica pentru 67741 contoare ale cons casnici conf Anexa13 al Notei Explicative 2025
5	Control medical	3.329,56	4.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.830,00	6.643,56	9.965,34	6.975,74	10.463,61	6.643,51	9.965,26	Se accepta valoarea integrala a contractului pentru 2025 divizat pe genuri de activitate
6	Investigatii microbiologice a apei potabile și a apelor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	27.681,92	5.828,72	24.572,33	7.180,00	Se acceptă valoarea integrală a contractului pentru 2025
7	Testarea mijloacelor de protecție, a transformatoarelor si a instalațiilor electrice, rețelelor electrice verificarea metrologica a contoarelor electrice	1.542,86	4.194,08	2.839,17	630,00	1.965,34	2.185,00	0,00	927,50	0,00	1.281,50	998,18	1.840,41	998,18	1.042,06	Se accepta valoarea solicitata de operator
8	Servicii transport		83,33	0,00	250,00	250,00	0,00	2.000,01	125,00	1.016,67	0,00	3.497,38	96,25	0,00	0,00	Exclus, Servicii de transport a materialelor procurate se include in costul acestora.Serv de sapaturi cu excavatorul se exclud deoarece operatorul are propriul excavator
9	Telefonie mobila													3.000,00	3.720,00	Se accepta conform anexei din 20.02.2025 la contractul cu Orange Moldova SA
10	Alte cheltuieli	0,00	0,00	35.004,16	10.684,49	0,00	0,00	2.211,31	323,33	3.306,64	916,67	40.749,81	28.406,08	297,50	498,33	Se accepta cheltuielile care nu au putut fi atribuite celorlalte categorii. Au fost excluse Cheltuielile care se include direct in structura tarifului
Total		71.676,12	12.868,41	216.119,08	42.279,48	153.898,79	62.812,14	124.407,85	102.540,92	138.629,52	65.696,15	208.594,40	96.260,06	148.842,11	70.703,70	