

**Totalizare cheltuieli de bază SA „Servicii Comunale Florești”**

| <b>Cheltuieli materiale, mii lei</b>    |                |                |                |                |                |   |                |  |  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|--|--|
| Denumirea serviciului                   | efectiv 2021   | efectiv 2022   | efectiv 2023   | efectiv 2024   | efectiv 2025   | Solicitat SA „Servicii Comunale Florești” | Proiect ANRE   | Diferența ANRE-SA „Servicii Comunale Florești” | ANRE/ SA „Servicii Comunale Florești”, % |
| Serviciul de alimentare cu apă potabilă | 3 457,7        | 3 627,0        | 3 397,9        | 3 067,7        | 3 830,2        | 4 117,7                                   | 3 425,2        | -692,5   | 83,2                                     |
| Serviciul de canalizare                 | 1 017,8        | 1 105,7        | 943,4          | 1 071,2        | 1 079,4        | 963,2                                     | 788,8          | -174,4   | 81,9                                     |
| <b>Total</b>                            | <b>4 475,5</b> | <b>4 732,7</b> | <b>4 341,3</b> | <b>4 138,9</b> | <b>4 909,6</b> | <b>5 080,9</b>                            | <b>4 214,0</b> | <b>-866,9</b>                                  | <b>82,9</b>                              |

| <b>Cheltuieli de personal, mii lei</b>  |                |                 |                 |                 |                 |   |                 |  |  |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|--|
| Denumirea serviciului                   | efectiv 2021   | efectiv 2022    | efectiv 2023    | efectiv 2024    | efectiv 2025    | Solicitat SA „Servicii Comunale Florești” | Proiect ANRE    | Diferența ANRE-SA „Servicii Comunale Florești” | ANRE/ SA „Servicii Comunale Florești”, % |
| Serviciul de alimentare cu apă potabilă | 806,9          | 7 277,1         | 8 256,5         | 10 956,5        | 14 739,8        | 19 410,1                                  | 18 330,2        | -1 079,9                                       | 94,4                                     |
| Serviciul de canalizare                 | 283,5          | 3 427,4         | 4 052,2         | 4 790,1         | 5 511,7         | 6 742,8                                   | 7 645,8         | 903,0  | 113,4                                    |
| <b>Total</b>                            | <b>1 090,5</b> | <b>10 704,4</b> | <b>12 308,7</b> | <b>15 746,7</b> | <b>20 251,5</b> | <b>26 152,9</b>                           | <b>25 976,0</b> | <b>-176,9</b>                                  | <b>99,3</b>                              |

| <b>Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei</b> |              |              |              |              |                |   |              |  |  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|--------------|--|--|
| Denumirea serviciului                                   | efectiv 2021 | efectiv 2022 | efectiv 2023 | efectiv 2024 | efectiv 2025   | Solicitat SA „Servicii Comunale Florești” | Proiect ANRE | Diferența ANRE-SA „Servicii Comunale Florești” | ANRE/ SA „Servicii Comunale Florești”, % |
| Serviciul de alimentare cu apă potabilă                 | 409,2        | 505,2        | 267,0        | 612,2        | 1 197,2        | 2 260,7                                   | 727,3        | -1 533,4                                       | 32,2                                     |
| Serviciul de canalizare                                 | 86,3         | 82,3         | 57,0         | 127,0        | 125,7          | 124,9                                     | 71,1         | -53,8  | 56,9                                     |
| <b>Total</b>  | <b>495,6</b> | <b>587,5</b> | <b>324,0</b> | <b>739,3</b> | <b>1 322,8</b> | <b>2 385,7</b>                            | <b>798,4</b> | <b>-1 587,3</b>                                | <b>33,5</b>                              |

| <b>Cheltuieli de distribuire și administrative, mii lei</b> |                |                |              |              |                |   |                |  |  |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---|----------------|--|--|
| Denumirea serviciului                                       | efectiv 2021   | efectiv 2022   | efectiv 2023 | efectiv 2024 | efectiv 2025   | Solicitat SA „Servicii Comunale Florești” | Proiect ANRE   | Diferența ANRE-SA „Servicii Comunale Florești” | ANRE/ SA „Servicii Comunale Florești”, % |
| Serviciul de alimentare cu apă potabilă                     | 806,9          | 860,1          | 415,7        | 640,4        | 795,1          | 828,4                                     | 1 861,2        | 1 032,8  | 224,7                                    |
| Serviciul de canalizare                                     | 283,5          | 321,3          | 143,3        | 226,7        | 261,1          | 209,8                                     | 130,8          | -79,0  | 62,3                                     |
| <b>Total</b>  | <b>1 090,5</b> | <b>1 181,4</b> | <b>558,9</b> | <b>867,1</b> | <b>1 056,2</b> | <b>1 038,3</b>                            | <b>1 992,0</b> | <b>953,8</b>                                   | <b>191,9</b>                             |

| <b>TOTAL cheltuieli de bază, mii lei</b> |                |                 |                 |                 |                 |   |                 |  |  |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|--|
| Denumirea serviciului                    | efectiv 2021   | efectiv 2022    | efectiv 2023    | efectiv 2024    | efectiv 2025    | Solicitat SA „Servicii Comunale Florești” | Proiect ANRE    | Diferența ANRE-SA „Servicii Comunale Florești” | ANRE/ SA „Servicii Comunale Florești”, % |
| Serviciul de alimentare cu apă potabilă  | 5 071,6        | 11 764,2        | 12 070,0        | 14 664,6        | 19 365,0        | 26 617,0                                  | 24 343,9        | -2 273,0                                       | 91,5                                     |
| Serviciul de canalizare                  | 1 584,9        | 4 854,4         | 5 138,9         | 6 088,0         | 6 852,2         | 8 040,8                                   | 8 636,5         | 595,7  | 107,4                                    |
| <b>Total</b>                             | <b>6 656,5</b> | <b>16 618,6</b> | <b>17 208,9</b> | <b>20 752,6</b> | <b>26 217,3</b> | <b>34 657,8</b>                           | <b>32 980,4</b> | <b>-1 677,3</b>                                | <b>95,2</b>                              |

**Determinarea cheltuielilor materiale**

| Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile) | Valoarea materialelor (lei)      |                  |                        |                    |                                  |                  |                        |                    |                                  |                 |                        |                    |                                  |                  |                        |                    |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
|  | Efectiv în anul de gestiune 2021 |                  |                        |                    | Efectiv în anul de gestiune 2022 |                  |                        |                    | Efectiv în anul de gestiune 2023 |                 |                        |                    | Efectiv în anul de gestiune 2024 |                  |                        |                    |
|  | Apeduct                          | Canalizare       | Apeduct/<br>Canalizare | Administrative     | Apeduct                          | Canalizare       | Apeduct/<br>Canalizare | Administrative     | Apeduct                          | Canalizare      | Apeduct/<br>Canalizare | Administrative     | Apeduct                          | Canalizare       | Apeduct/<br>Canalizare | Administrative     |
| <b>I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL</b>             | <b>3 250,0</b>                   |                  |                        | <b>12 495,0</b>    | <b>3 687,5</b>                   |                  |                        | <b>11 792,0</b>    | <b>3 525,0</b>                   |                 |                        | <b>2 735,1</b>     | <b>833,3</b>                     |                  |                        | <b>4 200,0</b>     |
| Reactivi chimici   | 3 250,0                          |                  |                        | 12 495,0           | 3 687,5                          |                  |                        | 11 792,0           | 3 525,0                          |                 |                        | 2 735,1            | 833,3                            |                  |                        | 4 200,0            |
| <b>II. Materiale consumabile, TOTAL</b>                    | <b>1 006 288,8</b>               | <b>157 607,8</b> | <b>2 114 528,3</b>     | <b>1 482 781,4</b> | <b>1 041 220,1</b>               | <b>141 115,3</b> | <b>2 194 339,5</b>     | <b>1 724 795,9</b> | <b>933 935,9</b>                 | <b>95 371,2</b> | <b>2 531 767,5</b>     | <b>1 016 636,4</b> | <b>425 270,1</b>                 | <b>135 844,2</b> | <b>2 402 807,9</b>     | <b>1 397 503,9</b> |
| Piese de schimb  |                                  |                  |                        | 126 777,3          |                                  |                  |                        | 176 496,0          | 53,3                             |                 |                        | 148 122,0          |                                  |                  |                        | 383 590,9          |
| Piese rețele apeduct/canalizare                            | 991 943,4                        | 73 794,7         | 81 153,5               | 147 332,8          | 1 020 830,8                      | 65 104,9         | 30 038,6               | 94 163,2           | 853 846,7                        | 20 198,9        | 70 457,3               | 78 503,5           | 374 034,4                        | 35 394,9         | 98 494,6               | 177 456,4          |
| Piese de schimb p/u mecanisme                              |                                  | 266,7            | 55,8                   | 1 000,0            | 1 600,8                          | 1 080,8          |                        | 786,6              |                                  | 565,0           | 5 214,7                | 78,3               | 12 878,7                         | 5 440,0          |                        | 1 136,4            |
| Apă minerală   |                                  |                  | 566,6                  | 4 008,2            |                                  |                  |                        | 1 127,1            | 3 995,9                          |                 |                        | 2 481,7            | 6 484,4                          |                  | 4 920,0                | 8 362,5            |
| Gaze naturale  |                                  |                  |                        | 54 870,9           |                                  |                  |                        | 104 737,1          |                                  |                 |                        | 108 765,9          | 0,0                              | 0,0              | 0,0                    | 72 366,8           |
| Combustibil  | 3 504,8                          | 80 145,1         | 188 383,4              | 477 784,2          | 3 863,9                          | 69 451,7         | 249 422,1              | 606 922,7          | 5 079,4                          | 69 125,4        | 204 009,5              | 322 621,8          | 6 306,9                          | 73 103,1         | 207 104,0              | 277 824,0          |
| Lubrifianți  |                                  |                  |                        | 77 522,1           |                                  |                  |                        | 79 981,2           |                                  |                 |                        | 68 955,0           |                                  |                  |                        | 70 853,9           |
| Anvelope   |                                  |                  |                        | 84 992,4           |                                  |                  |                        | 74 896,2           |                                  |                 |                        | 77 272,6           |                                  |                  |                        | 31 002,1           |
| QMVSD  | 6 720,8                          | 802,1            | 1 789 946,2            | 67 253,4           | 7 454,3                          | 827,9            | 8 922,5                | 21 643,5           | 60 666,7                         | 3 881,8         | 2 094 437,6            | 43 262,6           | 18 185,0                         | 19 581,5         | 1 986 863,9            | 207 119,8          |
| Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare) | 520,8                            | 102,5            | 39 852,3               | 8 044,9            | 1 935,5                          | 101,7            | 50 191,4               | 4 831,5            | 266,7                            |                 | 99 766,7               | 6 918,6            | 800,0                            | 1 373,2          | 70 086,2               | 9 481,4            |
| Materiale de construcție                                   | 3 599,0                          | 2 138,5          | 379,6                  | 350 966,5          | 132,1                            | 4 335,7          | 645,3                  | 491 126,6          | 8 506,8                          | 1 259,4         | 2 305,2                | 101 263,9          | 1 360,1                          | 592,6            | 1 143,9                | 71 587,0           |
| obiecte și soluții sanitare                                |                                  |                  |                        | 11 026,6           | 131,7                            | 212,5            | 0,0                    | 10 581,8           |                                  | 132,5           | 0,0                    | 9 241,0            |                                  | 359,1            |                        | 3 088,8            |
| rechizite de birou   |                                  |                  | 4 546,7                | 49 274,3           | 5 270,8                          |                  | 0,0                    | 33 900,4           |                                  | 0,0             | 39 736,7               | 20 685,0           | 30,0                             |                  | 12 208,3               | 46 190,8           |
| articole pentru iluminare                                  |                                  | 20,8             | 9 644,3                | 3 947,6            |                                  |                  | 7 595,2                | 0,0                |                                  | 208,3           | 13 358,2               | 100,0              |                                  |                  | 20 850,8               |                    |
| uzura acumulatorilor                                       |                                  |                  |                        | 13 930,1           |                                  |                  |                        | 14 832,1           |                                  |                 |                        | 15 150,0           |                                  |                  |                        | 31 002,1           |
| materiale întreținerea încăperii                           |                                  | 337,5            |                        | 487,5              |                                  |                  |                        | 5 086,3            | 17,5                             |                 |                        | 213,3              |                                  |                  |                        |                    |
| alte   |                                  |                  |                        | 3 562,8            |                                  |                  | 1 846 397,5            | 815,0              | 5 499,0                          |                 |                        | 8 998,5            | 11 675,0                         |                  |                        | 7 577,4            |
|  | <b>1 009 538,8</b>               | <b>157 607,8</b> | <b>2 114 528,3</b>     | <b>1 495 276,4</b> | <b>1 044 907,6</b>               | <b>141 115,3</b> | <b>2 194 339,5</b>     | <b>1 736 587,9</b> | <b>937 460,9</b>                 | <b>95 371,2</b> | <b>2 531 767,5</b>     | <b>1 019 371,4</b> | <b>426 103,4</b>                 | <b>135 844,2</b> | <b>2 402 807,9</b>     | <b>1 401 703,9</b> |

|                                | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | Prognozat          | Proiect ANRE       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Serviciul de alimentare cu apă | 3 457 697,4        | 3 627 041,3        | 3 397 860,0        | 3 067 702,6        | 3 830 158,7        | 4 117 715,5        | 3 425 189,2        |
| Serviciul de canalizare        | 1 017 849,0        | 1 105 674,9        | 943 407,2          | 1 071 158,5        | 1 079 446,2        | 963 221,9          | 788 784,2          |
| Alte activități                | 341 246,4          | 409 572,5          | 242 703,9          | 227 598,4          | 220 412,8          | 370 129,4          | 266 653,3          |
| <b>Total</b>                   | <b>4 816 792,8</b> | <b>5 142 288,8</b> | <b>4 583 971,1</b> | <b>4 366 459,5</b> | <b>5 130 017,7</b> | <b>5 451 066,8</b> | <b>4 480 626,7</b> |

| Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile) | Efectiv în anul de gestiune 2025 |                  |                    |                    |                                     |                  |                    |                    | Calculat pentru anul prognozat 2026 |                  |                    |                    | proiect ANRE |  |  |  |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|--|
|  | Efectiv în anul de gestiune 2025 |                  |                    |                    | Calculat pentru anul prognozat 2026 |                  |                    |                    | proiect ANRE                        |                  |                    |                    |              |  |  |  |
|  | Apeduct                          | Canalizare       | Apeduct/Canalizare | Administrative     | Apeduct                             | Canalizare       | Apeduct/Canalizare | Administrative     | Apeduct                             | Canalizare       | Apeduct/Canalizare | Administrative     |              |  |  |  |
| <b>I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL</b>             | <b>566,3</b>                     |                  |                    | <b>1 795,8</b>     | <b>604,0</b>                        |                  |                    | <b>1 879,5</b>     | <b>604,0</b>                        |                  |                    | <b>1 879,5</b>     |              |  |  |  |
| Reactivi chimici   | 566,3                            |                  |                    | 1 795,8            | 604,0                               |                  |                    | 1 879,5            | 604,0                               |                  |                    | 1 879,5            |              |  |  |  |
| <b>II. Materiale consumabile, TOTAL</b>                    | <b>1 170 754,4</b>               | <b>206 292,3</b> | <b>551 111,8</b>   | <b>3 199 497,0</b> | <b>1 225 006,8</b>                  | <b>230 714,6</b> | <b>615 594,6</b>   | <b>3 377 267,4</b> | <b>1 214 942,0</b>                  | <b>229 129,6</b> | <b>601 504,2</b>   | <b>2 432 567,5</b> |              |  |  |  |
| Piese de schimb  |                                  |                  |                    | 463 012,3          |                                     |                  |                    | 471 765,5          |                                     |                  |                    | 463 012,3          |              |  |  |  |
| Piese rețele apeduct/canalizare                            | 1 116 467,1                      | 88 670,8         | 39 602,6           | 265 715,6          | 1 168 962,1                         | 92 520,0         | 41 150,7           | 277 471,9          | 1 168 962,1                         | 92 520,0         | 41 150,7           | 277 471,9          |              |  |  |  |
| Piese de schimb p/u mecanisme                              | 4 108,3                          |                  |                    | 347,5              | 4 108,3                             |                  |                    | 347,5              | 4 108,3                             |                  |                    | 347,5              |              |  |  |  |
| Apă minerală   | 720,0                            |                  | 8 200,0            | 11 158,4           | 756,0                               |                  |                    | 8 626,7            | 11 700,1                            | 720,0            | 8 200,0            |                    |              |  |  |  |
| Gaze naturale  |                                  |                  |                    | 68 549,8           |                                     |                  |                    | 67 417,5           |                                     |                  |                    | 64 508,3           |              |  |  |  |
| Combustibil  | 6 154,8                          | 90 192,3         | 226 362,2          | 329 785,3          | 7 643,3                             | 110 306,5        | 277 624,8          | 397 750,4          | 7 643,3                             | 110 306,5        | 277 624,8          | 397 750,4          |              |  |  |  |
| Lubrifianti  |                                  |                  |                    | 71 234,3           |                                     |                  |                    | 74 858,8           |                                     |                  |                    | 71 234,3           |              |  |  |  |
| Anvelope   |                                  |                  |                    | 8 675,9            |                                     |                  |                    | 9 109,7            |                                     |                  |                    | 8 675,9            |              |  |  |  |
| QMVSD  | 33 649,0                         | 16 398,5         | 19 866,6           | 1 785 745,0        | 33 671,9                            | 16 729,3         | 19 866,6           | 1 871 833,2        | 25 917,0                            | 17 990,0         | 19 866,6           | 996 432,4          |              |  |  |  |
| Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare) | 2 032,8                          | 3 992,3          | 212 322,6          | 10 627,6           | 2 032,8                             | 4 067,8          | 222 036,2          | 11 244,0           | 2 032,8                             | 3 992,3          | 212 322,6          | 10 627,6           |              |  |  |  |
| Materiale de construcție                                   | 4 567,0                          | 816,3            | 2 966,0            | 69 811,2           | 4 718,8                             | 854,9            | 3 057,7            | 71 895,7           | 2 963,6                             | 704,4            | 2 054,9            | 70 699,1           |              |  |  |  |
| obiecte și soluții sanitare                                | 0,0                              | 5 529,2          |                    | 334,2              | 0,0                                 | 5 529,2          | 0,0                | 334,2              |                                     | 2 944,1          |                    | 1 711,5            |              |  |  |  |
| rechizite de birou   | 474,2                            | 71,7             | 15 223,0           | 84 993,2           | 474,2                               | 71,7             | 15 947,7           | 88 101,8           | 252,1                               | 71,7             | 13 715,7           | 65 592,0           |              |  |  |  |
| articole pentru iluminare                                  | 2 087,0                          | 258,0            | 26 444,9           |                    | 2 145,3                             | 271,9            | 27 160,2           |                    | 2 087,0                             | 258,0            | 26 444,9           |                    |              |  |  |  |
| uzura acumulatorilor                                       |                                  |                  |                    | 6 799,5            |                                     |                  |                    |                    |                                     |                  |                    |                    |              |  |  |  |
| materiale întreținerea încăperii                           | 494,2                            | 347,6            | 124,1              | 12 229,7           | 494,2                               | 347,6            | 124,1              | 12 554,4           | 255,8                               | 342,5            | 124,1              | 4 504,2            |              |  |  |  |
| alte   | 0,0                              | 15,8             |                    | 10 477,6           | 0,0                                 | 15,8             |                    | 10 882,7           |                                     |                  |                    |                    |              |  |  |  |
|  | <b>1 171 320,7</b>               | <b>206 292,3</b> | <b>551 111,8</b>   | <b>3 201 292,9</b> | <b>1 225 610,8</b>                  | <b>230 714,6</b> | <b>615 594,6</b>   | <b>3 379 146,9</b> | <b>1 215 546,0</b>                  | <b>229 129,6</b> | <b>601 504,2</b>   | <b>2 434 447,0</b> |              |  |  |  |

**Determinarea cheltuielilor de personalul**

| Indici  | Unitatea de măsură | Efectiv anul 2021   | Efectiv anul 2022   | Efectiv anul 2023   | Efectiv anul 2024   | Efectiv anul 2025   | Proгноzat 2026      | Proiect ANRE        |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv</b>  | lei                | <b>12 897 121,5</b> | <b>12 675 337,3</b> | <b>13 045 279,7</b> | <b>16 638 496,7</b> | <b>21 091 922,2</b> | <b>27 230 519,2</b> | <b>26 330 646,6</b> |
| numărul de angajați   | pers               | 141                 | 134                 | 123                 | 124                 | 118                 | 130                 | 126                 |
| <b>Salariu anual conform categoriei tarifare</b>  | lei/an             | <b>7 469 620,8</b>  | <b>6 883 058,2</b>  | <b>6 921 337,5</b>  | <b>8 768 783,8</b>  | <b>11 247 553,1</b> | <b>14 423 386,0</b> | <b>16 293 480,0</b> |
| <b>Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv</b>                                     | lei/an             | <b>2 931 283,6</b>  | <b>3 338 988,0</b>  | <b>3 599 049,3</b>  | <b>4 649 358,7</b>  | <b>5 762 061,5</b>  | <b>7 536 710,1</b>  | <b>4 940 912,5</b>  |
| plata pentru orele de noapte  | lei/an             | 201 229,3           | 217 751,5           | 258 814,4           | 301 902,0           | 356403,3745         | 359 862,6           | 452 012,4           |
| compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare | lei/an             | 87 492,1            | 74 615,5            | 102 761,6           | 160 816,8           | 174 070,4           | 115 232,5           | 104 024,8           |
| plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare                             | lei/an             |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 326 882,8           |
| plata în afara orelor normale de muncă  | lei/an             | 4 255,1             | 62 111,1            | 7 581,8             | 9 235,6             | 7 963,0             | 8 534,3             |                     |
| spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile                            | lei/an             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| plata pentru lucru în cumul   | lei/an             | 482 278,4           | 506 879,4           | 509 510,1           | 579 744,4           | 671 122,8           | 724 829,0           |                     |
| spor p/u vechimea în muncă  | lei/an             | 791 457,5           | 813 373,1           | 978 481,8           | 1 183 351,1         | 1 585 859,5         | 2 138 897,9         | 2 364 951,6         |
| ajutor material   | lei/an             | 581 376,5           | 652 602,5           | 684 070,2           |                     | 950 928,0           |                     |                     |
| adaos conducătorilor de brigadă (echipă)  | lei/an             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| spor pentru clasă acordat șoferilor   | lei/an             | 33 704,4            | 35 213,3            | 36 966,9            | 46 640,2            | 52 359,1            | 120 161,8           | 63 693,0            |
| concediu medical, concediale  | lei/an             | 746 365,31          | 796 249,26          | 839 612,31          | 1 860 856,08        | 1 187 216,8         | 2 924 238,9         |                     |
| plata pentru studii   | lei/an             |                     | 2 237,19            | 39 522,03           | 107 022,21          | 34 897,0            | 4 418,0             |                     |
| acord de muncă  | lei/an             |                     | 152 985,66          | 65 028,27           | 223 160,29          | 613 343,6           | 1 063 145,0         |                     |
| alte sporuri/ spor de stimulare   | lei/an             | 3 125,00            | 24 969,44           | 76 700,00           | 176 630,00          | 127 898,0           | 117 114,0           | 1 629 348,0         |
| <b>Total fond de salarizare</b>   | lei/an             | <b>10 400 904,4</b> | <b>10 222 046,2</b> | <b>10 520 386,8</b> | <b>13 418 142,5</b> | <b>17 009 614,6</b> | <b>21 960 096,1</b> | <b>21 234 392,5</b> |
| <b>Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii</b>                                  | lei/an             | <b>2 496 217,1</b>  | <b>2 453 291,1</b>  | <b>2 524 892,8</b>  | <b>3 220 354,2</b>  | <b>4 082 307,6</b>  | <b>5 270 423,1</b>  | <b>5 096 254,1</b>  |
| <b>Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală</b>                               | lei/an             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Denumirea serviciului                   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 20245                | Proгноzat 2026       | Proiect ANRE         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviciul de alimentare cu apă potabilă | 7 708 580,30         | 7 277 051,65         | 8 256 488,24         | 10 956 517,39        | 14 739 822,98        | 19 410 084,49        | 18 330 219,43        |
| Serviciul public de canalizare          | 3 084 644,85         | 3 427 377,70         | 4 052 201,89         | 4 790 140,88         | 5 511 680,83         | 6 742 832,63         | 7 645 830,43         |
| Alte activități                         | 2 103 896,33         | 1 970 907,91         | 736 589,53           | 891 838,34           | 840 418,81           | 1 077 602,07         | 354 596,76           |
| <b>Total</b>                            | <b>12 897 121,47</b> | <b>12 675 337,26</b> | <b>13 045 279,66</b> | <b>16 638 496,61</b> | <b>21 091 922,62</b> | <b>27 230 519,19</b> | <b>26 330 646,62</b> |

**Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare**

| 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 prognozat 2026 |                        | Proiect ANRE                |                        |
|----------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
|          |   | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă         | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă | Servicii de canalizare |
| 1        | Cheltuieli pentru verificarea metrologica a contoarelor de apă  | 48 110,3                         |                        | 47 909,2                         |                        | 12 137,5                         |                        | 72 075,0                         |                        | 109 283,3                        |                        | 137 033,0                           |                        | 236 053,8                   |                        |
| 2        | Cheltuieli necesare pentru investigatii laborator, analize  | 92 928,3                         | 34 713,5               | 100 529,2                        | 34 649,8               | 62 933,9                         | 22 283,1               | 77 967,4                         | 25 604,3               | 104 511,2                        | 26 470,4               | 121 442,1                           | 30 036,0               | 121 442,1                   | 30 036,0               |
| 3        | Cheltuieli pentru verificarea metrologica a contoarelor de energie electrica (sigilarea), schimbarea contorului electric, verif. cont. trifazat | 7 155,0                          |                        | 11 869,7                         |                        | 7 994,5                          |                        | 13 820,2                         |                        | 22 311,3                         |                        | 23 426,9                            |                        | 22 311,3                    |                        |
| 4        | Cheltuieli pentru serv. autotur, macara, servicii transportare  | 1 890,0                          | 706,0                  | 1 881,3                          | 648,5                  | 3 195,1                          | 1 131,1                | 5 678,1                          | 1 864,6                | 63 915,4                         | 16 192,5               | 14 438,3                            | 3 571,3                | 14 438,3                    | 3 571,3                |
| 5        | Cheltuieli p/u asigurarea transportului   | 9 676,1                          | 3 614,4                | 17 852,1                         | 6 153,2                | 24 351,8                         | 8 621,2                | 23 648,0                         | 7 765,7                | 28 770,9                         | 6 144,8                | 28 804,0                            | 7 124,5                | 7 948,1                     | 4 636,4                |
| 6        | Cheltuieli p/u servicii salubrizare   | 21 234,5                         | 7 932,2                | 3 748,1                          | 1 291,9                |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                     |                        |                             |                        |
| 7        | Cheltuieli p/u reparatie pompe, motoarelor, sondei si alte  | 16 552,6                         |                        | 49 284,7                         |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                     |                        | 4 807,7                     | 999,0                  |
| 8        | Cheltuieli pentru arenda pilonilor  | 17 507,3                         |                        | 16 902,0                         |                        | 16 902,0                         |                        | 16 902,0                         |                        | 16 902,0                         |                        | 16 902,0                            |                        | 16 902,0                    |                        |
| 9        | Cheltuieli p/u verificarea buteliilor de oxigen, utilizarea buteliilor  | 1 189,0                          | 444,1                  | 3 061,4                          | 1 055,2                | 1 855,8                          | 657,0                  | 1 144,9                          | 376,0                  | 2 859,7                          | 724,5                  | 3 002,7                             | 760,7                  | 2 859,7                     | 724,5                  |
| 10       | Cheltuieli p/u instruir. si perfect. cadrelor   |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        | 11 208,0                         | 2 772,0                | 11 768,4                            | 2 910,6                | 2 241,6                     | 554,4                  |
| 11       | Cheltuieli p/u servicii internet, telefonie fixa  | 10 951,2                         | 1 100,9                | 15 045,1                         | 996,1                  | 17 154,6                         | 1 167,6                | 20 238,2                         | 2 359,1                | 16 042,5                         | 5 937,0                | 17 327,6                            | 6 056,3                | 110 321,9                   | 5 982,3                |
| 12       | Orange Moldova - internet   |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                     |                        | 7 800,0                     |                        |
| 13       | cheltuieli pentru monitoring GPS, instalarea GPS  | 9 816,7                          | 3 667,0                | 9 834,1                          | 3 389,6                | 11 691,4                         | 4 139,1                | 12 744,1                         | 4 185,0                | 13 316,1                         | 3 373,5                | 13 845,5                            | 3 424,6                | 16 131,1                    | 4 704,3                |
| 14       | Testarea automobilelor  | 1 134,0                          | 423,6                  | 1 225,7                          | 422,5                  | 1 922,8                          | 680,7                  | 3 569,3                          | 1 172,1                | 4 218,6                          | 1 068,8                | 4 429,5                             | 1 122,2                | 1 885,0                     | 810,8                  |
| 15       | Controlul medical a angajatilor   | 2 194,3                          | 819,7                  |                                  |                        | 7 059,5                          | 2 499,2                | 179,5                            | 58,9                   | 9 233,0                          | 2 339,1                | 9 266,3                             | 2 347,6                | 1 885,0                     | 2 347,6                |
| 16       | Cheltuieli p/u montarea utilajului  |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                     |                        | 810,8                       |                        |
| 17       | Cheltuieli pentru deservirea tehnică  | 2 011,0                          | 751,2                  |                                  |                        | 369,1                            | 130,7                  |                                  |                        |                                  |                        |                                     |                        |                             |                        |
| 18       | Cheltuieli p/u conectare, sigilare RED-Nord.  | 1 762,0                          |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                     |                        |                             |                        |
| 19       | Cheltuieli p/u servicii si lucrari de la terti persoane (lucr. de reparatie a sondei arteziene, cilindrilor)                                    |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        | 35 489,9                         |                        |                                  |                        |                                     |                        |                             |                        |
| 20       | Cheltuieli p/u perfectar. set de acte, cercet. prelab. vehic, inmatric. vehic.  | 827,8                            | 309,2                  | 507,4                            | 174,9                  | 3 513,7                          | 1 243,9                |                                  |                        | 138,3                            | 34,2                   | 145,2                               | 35,9                   | 138,3                       | 34,2                   |
| 21       | Cheltuieli p/u curățirea, spălarea rezervorului de acumulare a apei   |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        | 33 333,3                         |                        |                                  |                        |                                     |                        |                             |                        |
| 22       | Alte servicii (reparații instrumente, deservirea condiționer)   | 1 532,3                          | 572,4                  |                                  |                        | 2 742,5                          | 970,9                  |                                  |                        |                                  |                        |                                     |                        |                             |                        |
| 23       | Cheltuieli de reparatie automobilelor, mecanismelor, vulcanizare, spălarea auto   | 27 520,7                         | 10 280,2               | 39 043,3                         | 13 457,3               | 22 145,4                         | 7 840,0                | 46 970,5                         | 15 424,6               | 95 191,0                         | 24 116,0               | 96 780,0                            | 24 518,5               | 24 460,3                    | 6 195,3                |
| 24       | Servicii de închiriere camion   | 41 580,0                         | 15 532,0               | 22 804,0                         | 7 860,0                |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                     |                        |                             |                        |
| 25       | ARENDA TERENURILOR  | 1 653,5                          |                        | 3 009,3                          |                        | 3 009,3                          |                        | 6 389,0                          |                        | 6 389,0                          |                        | 6 389,0                             |                        | 6 389,0                     |                        |
| 26       | SINDICAT 0.15%  | 5 372,7                          | 2 809,7                | 6 673,2                          | 2 773,6                | 6 467,6                          | 3 465,6                | 8 531,4                          | 4 402,4                | 11 482,2                         | 5 619,0                | 13 147,1                            | 6 433,8                | 13 147,1                    | 6 433,8                |
| 27       | RESTABILIREA REZELELOR DE TELECOMUNICATII   |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        | 3 895,8                          | 963,6                  |                                     |                        |                             |                        |
| 28       | Servicii de montare a tavanelor extensibile   |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  | 9 550,0                |                                  |                        |                                     |                        |                             |                        |

| 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 prognozat 2026 |                        | Proiect ANRE                |                        |
|--------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
|              |   | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă      | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă         | Servicii de canalizare | Alimentarea cu apă potabilă | Servicii de canalizare |
| 29           | Deplasari   |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        | 36 455,2                         | 11 971,8               | 16 060,9                         | 4 067,9                | 16 863,9                            | 4 271,3                | 16 060,9                    | 4 067,9                |
| 30           | Servicii oficiu Cadastral   |                                  |                        | 427,6                            | 147,4                  | 1 113,5                          | 394,2                  | 105,2                            | 34,5                   |                                  |                        |                                     |                        |                             |                        |
| 31           | Cheltuieli p/u haine de protecție   |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        | 4 216,3                          | 1 067,9                | 4 762,2                             | 962,4                  |                             |                        |
| 32           | Supravegherea lucrărilor pentru protecția rețelelor de comunicații                                  |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        | 400,0                            |                        |                                     |                        |                             |                        |
| 33           | Servicii de configurare,migrare si testare serviciilor ortografoto cu documentatie tehnica aferenta |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        | 20 254,1                         | 5 129,9                |                                     |                        |                             |                        |
| 34           | Cheltuieli p/u servicii strungarului  |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        |                                  |                        | 1 666,7                          |                        |                                     |                        | 333,3                       |                        |
| 35           | Contracte prestări servicii/asigurări sociale   | 84 752,3                         | 1 968,4                | 153 422,8                        | 9 224,4                | 59 268,9                         | 1 323,1                | 196 162,9                        | 42 004,9               | 634 896,6                        | 19 663,9               | 1 719 963,5                         | 31 123,0               | 98 952,0                    |                        |
| 36           | Alte servicii prestate de terți   | 1 864,5                          | 696,5                  | 188,1                            | 64,9                   | 1 186,2                          | 419,9                  | 809,0                            | 265,7                  |                                  |                        | 1 006,4                             | 248,9                  |                             |                        |
| <b>Total</b> |   | <b>409 216,1</b>                 | <b>86 341,1</b>        | <b>505 218,3</b>                 | <b>82 309,2</b>        | <b>267 014,9</b>                 | <b>56 967,3</b>        | <b>612 213,1</b>                 | <b>127 039,5</b>       | <b>1 197 162,8</b>               | <b>125 685,0</b>       | <b>2 260 743,7</b>                  | <b>124 947,7</b>       | <b>727 319,5</b>            | <b>71 097,7</b>        |

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative

lei

| Nr. d/o | Indicatori  | Efectiv 2021 | Efectiv 2022 | Efectiv 2023 | Efectiv 2024 | Efectiv2025 | Prognozat 2026 | Proiect 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 | 10 573,3     | 1 000,0      | 7 822,9      | 3 191,7      | 6 946,7     | 8 500,0        | 3 160,0      |
| 2       | De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative  |              | 1 525,0      | 4 800,0      | 1 408,3      | 5 195,0     | 6 200,0        | 4 948,0      |
| 3       | Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității antiincendiară a acestora  | 3 900,0      | 3 900,0      | 3 900,0      | 3 900,0      | 3 900,0     | 3 900,0        | 3 900,0      |
| 4       | Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate   |              | 1 051,0      | 12 872,0     | 21 898,0     | 192,0       | 1 000,0        | 1 000,0      |
| 5       | Cheltuieli de protocol (reprezentanță) cu excepția cheltuielilor frecventării manifestațiilor culturale, reprezentațiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în afara orelor de muncă             |              | 1 686,0      | 2 842,3      | 10 658,8     | 2 467,1     | 4 536,0        |              |
| 6       | Cheltuieli ce țin de asigurarea unităților de transport (administrativ).  | 128,8        | 1 489,7      | 3 357,7      | 235,9        | 4 268,3     | 2 556,3        | 25 473,3     |
| 7       | Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci, comision p/u acumularea platilor si distrib.factur  | 250 722,8    | 320 998,0    | 180 591,3    | 319 758,0    | 316 808,6   | 388 391,2      | 386 680,8    |
| 8       | Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ  | 122 228,4    | 105 142,7    | 94 437,0     | 114 199,7    | 134 882,1   | 146 450,1      | 60 734,5     |
| 9       | Cheltuieli postale (plicuri, timbre s.a.)   | 5 361,5      | 1 301,3      | 1 013,3      | 5 623,3      | 5 748,1     | 6 035,5        | 5 748,1      |
| 10      | Conectare la sistemul de plăți PAYMASTER  |              |              |              |              | 3 333,3     |                |              |
| 11      | De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare  |              | 12 306,0     | 6 400,0      | 19 839,0     | 11 985,0    | 15 382,0       | 15 382,0     |
| 12      | 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   | 6 816,8      | 8 097,8      | 5 135,3      | 6 798,6      | 7 511,3     | 8 755,0        | 6 137,0      |
| 13      | Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)   | 966 067,9    | 1 058 606,3  | 410 400,1    | 527 672,0    | 631 023,0   | 574 260,6      | 149 074,5    |

| Nr. d/o | Indicatori   | Efectiv 2021       | Efectiv 2022       | Efectiv 2023     | Efectiv 2024       | Efectiv2025        | Prognozat 2026     | Proiect ANRE     |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|         | <b>Total</b> | <b>1 365 799,5</b> | <b>1 517 103,6</b> | <b>733 571,9</b> | <b>1 035 183,3</b> | <b>1 134 260,5</b> | <b>1 165 966,8</b> | <b>662 238,3</b> |

| Denumirea serviciului                   | 2021               | 2022               | 2023             | 2024               | 2025               | Prognozat 2026     | ANRE               |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Serviciul de alimentare cu apă potabilă | 806 946,3          | 860 129,7          | 415 650,5        | 640 363,5          | 795 067,7          | 828 430,9          | 1 861 238,0        |
| Serviciul public de canalizare          | 283 547,1          | 321 302,6          | 143 264,0        | 226 734,3          | 261 097,7          | 209 823,6          | 130 765,1          |
| Alte activități                         | 275 306,1          | 335 671,3          | 174 657,4        | 168 085,5          | 78 095,2           | 127 712,3          | 72 537,2           |
| <b>Total</b>                            | <b>1 365 799,5</b> | <b>1 517 103,6</b> | <b>733 571,9</b> | <b>1 035 183,3</b> | <b>1 134 260,5</b> | <b>1 165 966,8</b> | <b>2 064 540,3</b> |