

Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale Î.M. „Apă-Canal Vulcănești”

lei

Cheltuieli materiale							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Vulcănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	195 792	303 969	226 883	202 663	182 981	174 372	200 301
Serviciul de canalizare	103 622	179 262	138 684	123 671	110 843	130 573	76 908
Total	299 414	483 231	365 567	326 334	293 824	304 945	277 209

Cheltuieli cu personalul							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Vulcănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	3 300 241	3 362 304	3 713 284	3 805 401	3 542 176	6 791 473	5 907 440
Serviciul de canalizare	774 664	1 087 219	1 209 861	1 179 527	1 432 298	2 444 937	2 082 919
Total	4 074 905	4 449 522	4 923 145	4 984 929	4 974 474	9 236 410	7 990 358

Cheltuieli administrative și de distribuire							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Vulcănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	99 595	100 208	125 677	109 060	86 190	93 249	88 199
Serviciul de canalizare	22 069	50 267	51 361	39 570	32 077	34 043	34 385
Total	121 664	150 475	177 038	148 630	118 267	127 292	122 584

Cheltuieli de întreținere și exploatare							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Vulcănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	65 877	136 483	110 912	108 004	176 514	239 100	132 149
Serviciul de canalizare	13 448	25 280	19 097	24 529	19 642	60 000	23 648
Total	79 325	161 763	130 009	132 533	196 156	299 100	155 797

TOTAL cheltuieli de bază							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Vulcănești”	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	3 661 505	3 902 964	4 176 756	4 225 128	3 987 861	7 298 194	6 328 089
Serviciul de canalizare	913 803	1 342 028	1 419 003	1 367 297	1 594 860	2 669 553	2 217 860
Total	4 575 308	5 244 991	5 595 759	5 592 426	5 582 721	9 967 747	8 545 948

Determinarea cheltuielilor materiale (CM)

Denumirea materialelor (tehnologice de baza, consumabile)	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Apă-Canal Vulcănești" 2026	Proiect determinat ANRE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL	13 889	13 889	13 889	18 519	20 833	20 833	16 204
1.1 Reactivi chimici							
1.2 Materiale de filtrare	13 889	13 889	13 889	18 519	20 833	20 833	16 204
1.3 Alte tipuri de materiale							
II. Materiale consumabile, TOTAL	285 978	469 725	353 367	309 370	274 116	286 200	262 929
2.1 Piese de schimb, inclusiv:	9 429	27 771	26 741	16 778	9 760	5 500	29 300
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	6 981	25 679	23 429	5 619	3 207	5 500	12 695
2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme			762	3 625			1 406
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	2 448	2 092	2 551	7 534	6 554		15 200
2.2 Materiale pentru întreținerea sistemelor	56 385		55 996	44 092		27 200	56 060
2.3 Elemente de fixare	6 298	13 026	12 620	2 855	3 993	22 500	7 793
2.4 Materiale pentru întreținerea încăperii		90 642			33 806		125
2.5 Lapte pentru condiții nocive	13 806	20 669	20 014	19 827	21 303	25 000	17 372
2.6 Combustibil	153 244	196 243	184 784	156 434	145 303	164 700	85 775
2.7 Lubrifianți	2 547	6 427	6 435	7 288	4 672	4 500	5 538
2.8 Anvelope	670	6 500	4 500	12 250			5 583
2.9 OMVSD	10 733	45 239	17 904	13 034	21 432	29 700	21 669
2.10 Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	4 419	2 221	5 867	2 250	8 900		4 880
2.11 Materiale de construcție	20 866	38 973	11 745	22 010	6 972	2 200	15 430
2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	7 579	22 013	6 760	12 552	17 974	4 900	13 404
2.12.1 Materiale și soluții sanitare	1 446	668	1 280	1 249	1 317		1 206
2.12.2 Materiale electrice	2 354	7 128	1 425	4 900	8 576		4 877
2.12.3 Materiale consumabile	3 301	7 847	2 875	3 243	7 096		4 872
2.12.4 Materiale de uz gospodăresc				3 160			
2.12.5 Alte materiale	478	6 370	1 180		985	4 900	2 449
III. Excludere	5 383	81 952	123 372	90 799	128 240		
2.13 Capitalizări, investiții, contoare, materiale care nu se atribuie direct	5 383	81 952	123 372	90 799	128 240		
Total	305 250	565 566	490 628	418 687	423 189	307 033	279 133

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat Î.M. "Apă-Canal Vulcănești" 2026	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	195 792	303 969	226 883	202 663	182 981	174 372	200 301
Serviciul public de canalizare	103 622	179 262	138 684	123 671	110 843	130 573	76 908
Alte activități	452	383	1 689	1 555	1 125	2 088	1 924
Total	299 867	483 614	367 256	327 888	294 949	307 033	279 133

Determinarea cheltuielilor cu personalul (CP)

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Vulcănești” 2026	Proiect determinat ANRE 2026	Diferenț ANRE - Î.M. „Apă-Canal Vulcănești”
Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	4 090 140	4 456 914	4 969 039	5 075 275	5 010 614	9 394 829	8 097 240	- 1 297 589
Număr de angajați	pers.	66,0	62,0	69,0	74,0	68,0	57,0	56,0	- 1,0
Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	4 219	4 834	4 844	4 614	4 935	11 077	9 717	- 1 359
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	3 341 058	3 596 440	4 010 799	4 097 426	4 026 739	7 576 475	6 530 032	- 1 046 443
-- salariul de bază	lei/an	2 630 073	2 834 240	2 950 649	3 110 716	3 367 088	5 533 848	5 162 200	- 371 648
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	214 947	176 241	187 876	211 193	228 767	1 489 243	851 612	- 637 630
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an						1 126 142	371 878	- 754 264
-- plata pentru ore de noapte	lei/an	104 645	107 146	126 609	144 419	73 812	243 648	285 751	42 103
--plata pentru munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an	3 079	4 012	3 977	4 368	3 559	3 600		- 3 600
--plata pentru lucru în cumal	lei/an					134 575			-
-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an		7 042	23 367	32 756	9 416	115 852	193 983	78 131
-- plata pentru lucrul în afara orelor normate de muncă	lei/an	107 223	58 041	33 923	29 650	7 405			-
- plăți de stimulare	lei/an						553 385	516 220	- 37 165
Alte plăți: concediu de odihnă, concediu de boală, ajutor material, altele	lei/an	496 038	585 959	872 274	775 517	430 884			-
Prima de asigurare obligatorie medicală	lei/an	149 816	-	-	-	-	-	-	-
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	599 266	860 474	958 240	977 849	983 875	1 818 354	1 567 208	- 251 146

Repartizare pe activități:	U/m	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Vulcănești” 2026	Proiect determinat ANRE 2026	Nr.personal repartizat ANRE
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	3 300 241	3 362 304	3 713 284	3 805 401	3 542 176	6 791 473	5 907 440	40,48
Serviciul public de canalizare	lei/an	774 664	1 087 219	1 209 861	1 179 527	1 432 298	2 444 937	2 082 919	14,88
Alte activități	lei/an	15 235	7 392	45 894	90 346	36 140	158 419	106 882	0,63
Total	lei/an	4 090 140	4 456 914	4 969 039	5 075 275	5 010 614	9 394 829	8 097 240	56,00

Determinarea cheltuielilor de distribuie și administrative (CAD)

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. "Apă-Canal Vulcănești" 2026	Proiect 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	39 613	74 178	102 670	65 452	42 133	55 600	47 459
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	17 317	13 212	12 786	12 541	10 342	15 800	13 270
3	Cheltuieli aferente angajării forței de muncă	130	570	102	248			
4	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	16 297	23 256	28 482	35 433	17 135	1 000	18 379
5	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	23 756	11 755	19 340	15 305	19 907	21 000	20 322
6	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	5 600	5 300		2 500	970	1 000	440
7	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	6 426	8 862	4 731	11 257	17 724	19 000	11 124
8	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	13 629	13 944	13 177	12 892	12 412	13 000	10 119
Total		122 768	151 077	181 288	155 629	120 622	126 400	121 113

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat Î.M. "Apă-Canal Vulcănești" 2026	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	99 595	100 208	125 677	109 060	86 190	93 249	88 199
Serviciul public de canalizare	22 069	50 267	51 361	39 570	32 077	34 043	34 385
Alte activități	1 103	603	4 250	7 000	2 355	3 068	4 271
Total	122 768	151 077	181 288	155 629	120 622	130 360	126 855

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

Denumirea și clasificarea lucrărilor	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat I.M. "Apă-Canal Vulcănești" 2026	Proiect determinat ANRE 2026
1. Verificarea, deservirea, întreținerea, exploatarea și reparația rețelelor, din care :	79 325	149 026	127 375	129 779	147 038	229 100	105 217
1.1.Servicii de laborator și analiză a apei	17 190	31 881	46 641	30 208	67 767	82 500	39 485
1.2.Servicii internet la stația de pompare	1 522	1 646	1 400	1 925	2 107	5 000	6 000
1.3.Servicii telefonie mobilă	6 742	21 776	17 325	18 498	14 678	17 000	19 632
1.4.Tipărirea chitanțelor	13 614	14 218	14 987	15 854	14 891	18 500	
1.5.Servicii asigurare RCAI	8 150	8 541	8 080	7 849	6 480	7 600	5 805
1.6.Servicii testare tehnică auto	667	667	667	917	186	400	400
1.7.Servicii reparație și întreținere auto	991	10 641	241	7 313	26 587	80 000	10 109
1.8.Servicii mecanisate (macara, autoturn, manipulator)	30 450	39 658	35 542	42 458	4 890		19 440
1.9.Verificarea contoarelor electrice		1 113		3 735	792	1 200	1 410
1.10.Servicii de reparație a electricității		18 885				6 000	
1.11.Evacuarea deșeurilor			2 492				
1.12.Trusa medicală				1 021	1 590	1 500	1 306
1.13.Instruirea și perfecționarea cadrelor					990	1 000	990
1.14.Înregistrarea MCC					2 881	2 400	
1.15.Reparația și întreținerea a vanelor					3 200	6 000	640
2. Verificarea metrologică a contoarelor consumatorilor casnici		11 750	2 633	2 755	48 979	65 000	49 964
3. Alte cheltuieli		988			3 223	5 000	617
3.1.Servicii cadastrale					140		
3.2.Întreținerea încăperilor		988					
3.2.Servicii sudare					3 083	5 000	617
Total	79 325	161 764	130 008	132 533	199 240	299 100	155 797

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat I.M. "Apă-Canal Vulcănești" 2026	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	65 877	136 483	110 912	108 004	176 514	239 100	132 149
Serviciul public de canalizare	13 448	25 280	19 097	24 529	19 642	60 000	23 648
Total	79 325	161 764	130 008	132 533	196 157	299 100	155 797