

**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	83,18
Serviciul de canalizare	1 017,8	1 105,7	943,4	1 071,2	1 079,4	963,2	788,8	-174,4	81,89
<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>-867,0</b>	<b>82,94</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	94,44
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	113,39
<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>99,32</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	32,17
Serviciul de canalizare	86,3	82,3	57,0	127,0	125,7	124,9	71,1	-53,9	56,90
<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>33,47</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	224,67
Serviciul de canalizare	283,5	321,3	143,3	226,7	261,1	209,8	130,8	-79,1	62,32
<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>953,7</b>	<b>191,86</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	91,46
Serviciul de canalizare	1 584,9	4 854,4	5 138,9	6 088,0	6 852,2	8 040,8	8 636,4	595,7	107,41
<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>-1 677,4</b>	<b>95,16</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/ Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Apeduct/ Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Apeduct/ Canalizare	Administrative	Apeduct	Canalizare	Apeduct/ 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 apa	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 servic.autoturn,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 pompei,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 , telefonia 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.prealab.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 RETELELOR 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>