

Determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale Î.M. „Comunservice” Criuleni

mii lei

Cheltuieli materiale							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	150,2	79,5	106,9	312,9	111,3	113,5	150,1
Serviciul de canalizare	58,7	38,2	77,5	102,8	106,0	116,7	77,9
Total	209,0	117,7	184,5	415,7	217,3	230,2	228,0

Cheltuieli cu personalul							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	658,3	487,6	1.682,3	1.719,9	2.060,1	3.797,2	3.695,9
Serviciul de canalizare	394,7	391,9	1.083,3	1.085,7	1.220,7	1.719,7	1.707,4
Total	1.053,0	879,4	2.765,7	2.805,6	3.280,8	5.516,9	5.403,3

Cheltuieli administrative și de distribuire							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	66,7	59,7	46,5	55,2	96,0	133,1	82,3
Serviciul de canalizare	41,4	34,1	26,0	25,7	37,9	50,8	31,4
Total	108,1	93,8	72,5	80,9	133,9	183,9	113,7

Cheltuieli de întreținere și exploatare							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	7,2	60,0	56,7	64,2	35,8	105,6	92,5
Serviciul de canalizare	73,8	8,0	76,0	113,1	40,6	58,3	60,2
Total	81,0	68,0	132,7	177,3	76,4	164,0	152,7

TOTAL cheltuieli de bază							
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	propușe spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	882,4	686,8	1.892,5	2.152,2	2.303,2	4.149,4	4.020,8
Serviciul de canalizare	568,7	472,2	1.262,8	1.327,3	1.405,2	1.945,5	1.876,9
Total	1.451,1	1.159,0	3.155,3	3.479,5	3.708,4	6.094,9	5.897,7

Determinarea cheltuielilor materiale

lei

Nr. d/o	Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	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		Solicitat operator 2026		Proiect ANRE 2026	
		apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare	apă	canalizare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Materiale tehnologie de baza, TOTAL	0	4.670,0	0	3.268,5	0	5.650,0	0	10.140,0	0	6.994,0	0	3.495,8	0,0	6.144,5
1.1	reactivi chimici	0	4.670,0	0	3.268,5	0	5.650,0	0	10.140,0	0	6.994,0	0	3.495,8	0,0	6.144,5
2	Materiale consumabile, TOTAL	148.754,6	55.533,3	76.238,8	38.208,8	103.186,6	75.618,7	306.644,8	98.894,7	107.783,1	102.540,4	113.500,8	113.174,4	150.105,7	71.733,2
2.1	rechizite de birou	110,0	0,0	0,0	0,0	3.560,0	1.979,8	265,0	152,5	83,3	15,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
2.2	piese de schimb mijloace de transport	0,0	78,3	0,0	254,3	0,0	0,0	0,0	143,2	0,0	229,2	0,0	229,2	0,0	141,0
2.3	piese de schimb pentru utilaje	161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	0,0
2.4	OMVSD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.762,5	0,0	14.762,5	0,0	2.952,5	0,0
2.5	materiale pentru intretinerea retelelor de canalizare	0,0	8.231,0	0,0	21.317,1	0,0	7.012,2	0,0	34.691,0	0,0	54.633,5	0,0	54.633,5	0,0	25.177,0
2.6	materiale pentru intretinerea retelelor de apeduct	116.818,0	0,0	71.452,7	0,0	64.804,3	0,0	245.325,2	0,0	69.798,2	0,0	69.798,2	0,0	113.639,7	0,0
2.7	materiale electrice	525,0	7.048,5	509,4	7.485,7	631,8	1.326,3	938,1	1.448,2	739,7	1.625,6	739,7	1.625,6	739,7	1.625,6
2.8	materiale de protecție	976,9	358,6	8,2	619,2	410,4	0,0	757,0	1.077,2	567,5	1.480,4	567,5	1.480,4	567,5	1.480,4
2.9	materiale de construcție	14.599,3	454,6	1.526,7	4.470,1	7.014,3	4.789,6	26.004,2	6.699,8	9.652,5	10.198,6	13.153,5	10.198,6	11.759,4	5.322,5
2.10	materiale pentru întreținerea încăperii	0,0	2.703,9	0,0	549,0	0,0	0,0	33,3	1.315,8	0,0	648,3	0,0	648,3	0,0	1.043,4
2.11	unelte	1.230,1	549,5	133,3	3.513,5	3.331,9	23,6	5.175,9	5.479,2	3.341,2	2.379,4	3.341,2	2.379,4	2.642,5	2.389,1
2.12	combustibil	11.753,1	36.021,3	0,0	0,0	22.272,5	60.105,0	25.931,8	43.529,2	5.031,5	31.288,6	5.031,5	31.288,6	12.997,8	31.288,6
2.13	alte	1.862,4	87,5	1.773,5	0,0	1.161,4	382,3	295,8	4.358,6	3.806,7	0,0	3.806,7	0,0	1.780,0	965,7
2.14	alte activități auxiliare	718,1	0,0	835,0	0,0	0,0	0,0	1.547,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,1	0,0
	Total	150.229,8	58.728,1	79.507,2	38.208,8	106.936,6	77.518,7	312.873,5	102.806,7	111.281,4	106.036,1	113.500,8	116.670,2	150.105,7	77.877,7

Determinarea cheltuielilor de personal

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	Solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	Propuse spre aprobare ANRE
1	Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	3.637.992,2	3.166.175,1	4.384.940,1	4.683.046,0	5.228.605,1	7.725.270,3	8.516.407,7
	<i>inclusiv:</i>								
2	Număr de angajați	pers.	94,0	71,0	70,0	40,0	54,0	55,5	54,0
3	Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	2.443,6	2.996,9	4.209,8	7.868,0	6.507,1	9.354,4	10.598,9
4	Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	2.756.375,0	2.553.367,0	3.536.242,0	3.776.650,0	4.216.617,0	6.230.056,7	6.868.070,7
	- salariul de bază	lei/an	2.629.026,0	2.433.776,0	3.394.773,0	3.435.086,0	3.943.366,0	5.717.700,0	6.155.799,0
	- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	127.349,0	119.591,0	141.469,0	341.564,0	273.251,0	97.834,7	285.200,4
	-- plata pt ore de noapte	lei/an	75.351,0	73.837,0	81.920,0	236.919,0	189.535,0	67.715,6	199.804,5
	-- compensatia pentru munca în zilele de repaos, sărbătoare	lei/an	51.998,0	45.754,0	59.549,0	104.645,0	83.716,0	30.119,1	85.395,9
	- plăți de stimulare	lei/an						414.522,0	427.071,3
5	Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	881.617,2	612.808,1	848.698,1	906.396,0	1.011.988,1	1.495.213,6	1.648.337,0

Denumirea serviciului	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	Solicitat Î.M. „Comunservice” Criuleni	Propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	lei	658.314,3	487.559,3	1.682.322,9	1.719.896,1	2.060.113,7	3.797.200,0	3.695.914,0
Serviciul de canalizare	lei	394.735,4	391.876,0	1.083.337,2	1.085.693,2	1.220.684,5	1.719.700,0	1.707.430,2
Alte activitati	lei	2.584.942,4	2.286.739,8	1.619.280,0	1.877.456,7	1.947.806,9	2.208.370,3	3.113.063,5
Total	lei	3.637.992,2	3.166.175,1	4.384.940,1	4.683.046,0	5.228.605,1	7.725.270,3	8.516.407,7

Determinarea cheltuielilor de distribuie și administrative

lei

Nr. d/o	Indicatori	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	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	7.518,8		1.993,3	14.645,0	5.240,0	7.336,0	5.879,4
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	64.501,0	24.446,7	5.222,5	8.615,3	46.437,0	18.754,8	18.754,8
3	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	18.403,4	17.891,0	23.634,1	21.750,0	8.777,6	12.288,6	12.288,6
4	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	21.702,5	27.892,1	27.892,1	19.731,2	34.350,9	48.091,3	48.091,3
5	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare		3.935,0	450,0	450,0	2.200,0	3.080,0	1.407,0
6	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat) sindicate	78.757,7	92.103,0	78.685,7	81.785,2	129.171,4	180.839,8	38.254,3
Total		190.883,4	166.267,8	137.877,8	146.976,7	226.176,9	270.390,5	163.312,5

Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	solicitat Î.M. „Comunservic” Criuleni	Proiect ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	66.691,0	59.737,8	46.510,4	55.182,6	95.991,8	133.100,0	82.252,1
Serviciul de canalizare	41.378,4	34.102,0	25.956,5	25.720,8	37.894,8	50.800,0	31.409,9
Alte activități	82.814,0	72.427,9	65.410,9	66.073,3	92.290,3	86.490,5	49.650,5
Total	190.883,4	166.267,8	137.877,8	146.976,7	226.176,9	270.390,5	163.312,5

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

lei

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 prognost 2026		Proiect ANRE	
		apă 3	canalizare 4	apă 5	canalizare 6	apă 7	canalizare 8	apă 9	canalizare 10	apă 11	canalizare 12	apă 13	canalizare 14	apă 17	canalizare 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
1	Servicii de curățare a conductei de canalizare		50.000,0				76.000,0		93.600,0		4.000,0	0,0	44.720,0	0,0	44.720,0
2	Servicii de transportare			5.480,0					2.333,3		7.917,0	4.370,0	3.950,0	1.096,0	2.050,1
3	Servicii de deratizare							6.250,0				1.250,0	0,0	1.250,0	0,0
4	Servicii minixavator		10.833,3		8.000,0			14.950,0		19.339,0		9.024,5	0,0	6.857,8	3.766,7
5	Servicii bobcad							15.600,0	1.666,7			3.120,0	333,3	3.120,0	333,3
6	Servicii reparație auto			3.500,0							26.306,7	2.955,8	6.313,6	2.955,8	6.313,6
7	Servicii revizie tehnica								291,7		916,7	0,0	241,7	0,0	241,7
8	Servicii reparație și deservire a rețelelor			1.700,0		32.376,0		20.195,0	13.895,8	16.445,7		20.663,7	2.779,2	20.663,7	2.779,2
9	Verificarea și reparația contoarelor de apă pentru consumatorii casnici			11.842,0								41.950,7	0,0	41.950,7	0,0
10	Servicii medico sanitare	3.870,0		37.488,0		24.328,0		7.225,8	1.316,2		1.452,0	22.302,8	0,0	14.582,4	0,0
	Total	7.150,0	73.833,3	60.010,0	8.000,0	56.704,0	76.000,0	64.220,8	113.103,7	35.784,7	40.592,3	105.637,5	58.337,8	92.476,4	60.204,5