

Totalizare cheltuieli de bază Î.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026

Cheltuieli materiale, mii lei							
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	197,3	197,3	208,3	270,8	279,2	719,5	319,6
Serviciul de canalizare	105,6	95,6	83,3	84,8	77,5	265,1	89,5
Total	302,9	292,9	291,6	355,6	356,7	984,6	409,1

Cheltuieli de personal, mii lei							
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1.261,3	1.375,3	1.606,4	2.008,3	2.188,4	2.213,0	2.353,6
Serviciul de canalizare	593,5	696,4	746,8	917,1	1.055,7	1.067,7	1.053,4
Total	1.854,8	2.071,7	2.353,2	2.925,4	3.244,1	3.280,7	3.407,0

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei							
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	27,1	74,2	98,9	103,1	127,7	246,5	162,0
Serviciul de canalizare	0,2	33,2	13,9	14,1	7,0	48,5	17,2
Total	27,3	107,4	112,8	117,2	134,7	295,0	179,2

Cheltuieli de distribuție și administrative, mii lei							
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	33,4	27,9	28,1	31,5	30,8	151,4	22,4
Serviciul de canalizare	14,0	13,2	14,3	12,8	12,4	65,5	9,7
Total	47,4	41,1	42,3	44,3	43,3	216,9	32,1

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei							
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1.519,1	1.674,7	1.941,7	2.413,7	2.626,1	3.330,4	2.857,6
Serviciul de canalizare	713,3	838,4	858,3	1.028,8	1.152,6	1.446,8	1.169,8
Total	2.232,4	2.513,1	2.799,9	3.442,5	3.778,7	4.777,2	4.027,4

Determinarea cheltuielilor materiale Î.M „Apă - Canal” Ocnița

Indicii	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Cheltuieli materiale (CM), lei							
Reactivi chimici	23.148,15	0,00	29.074,45	27.777,78	37.037,04	40.000,00	42.534,63
Materiale de filtrare							
Material pentru intretinerea sistemelor	55.816,18	74.006,24	46.884,20	42.220,53	44.343,30	0,00	52.654,09
Piese de schimb	27.680,45	16.388,61	29.080,93	64.142,81	32.510,48	198.000,00	34.221,16
Energie termica							
Apă							
Gaze naturale	73.281,94	116.608,58	96.754,62	41.157,39	41.589,81	65.000,00	50.874,34
Combustibil	62.134,54	67.904,31	65.253,55	74.572,54	123.318,38	420.000,00	156.587,00
Lubrifianți	4.931,47	11.322,16	15.606,45	17.892,42	16.463,64		13.243,23
Anvelope	15.241,33	0,00	16.826,40	27.574,30	30.835,31	42.600,00	18.095,47
OMVSD	16.752,29	12.402,17	9.039,33	11.403,17	14.545,08	35.000,00	12.828,41
Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	15.926,46	16.955,91	10.072,44	37.856,88	1.859,96		39.630,00
Materiale de construcție	15.413,21	6.247,24	8.342,93	6.986,31	3.595,44		8.117,03
Obiecte și soluții sanitare	4.561,73	87,50	1.100,33	2.234,33	2.585,36	2.500,00	2.113,85
Rechizite de birou	0,00	0,00	0,00	1.066,68	6.327,29		3.696,99
Articole pentru iluminat	585,93	1.058,45	3.764,85	6.041,83	6.166,14		3.523,44
Diverse	8.061,77	10.515,47	9.831,21	10.450,01	11.691,72	620.000,00	10.110,04
Total	323.535,45	333.496,64	341.631,69	371.376,98	372.868,95	1.423.100,00	448.229,67

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	197.256,6	197.283,6	208.297,2	270.753,5	279.198,2	719.450,0	319.572,6
Serviciul de canalizare	105.556,4	95.581,6	83.335,5	84.804,4	77.527,9	265.050,0	89.512,2
Alte activități	20.722,4	40.631,4	49.999,0	15.819,1	16.142,8	438.600,0	39.144,9
Total	323.535,5	333.496,6	341.631,7	371.377,0	372.869,0	1.423.100,0	448.229,7

Determinarea cheltuielilor cu personalul Î.M. „Apa - Canal” Ocnița 2026

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apa - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	3.790.513,0	4.166.238,0	4.948.412,0	5.827.827,0	6.296.583,0	6.296.583,0	4.089.640,4
Salariu anual conform categoriei tarifare	lei/an	2.502.670,0	2.750.620,0	3.220.871,0	3.728.880,0	4.476.305,00	4.476.305,0	2.691.791,3
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:	lei/an	556.948,0	612.002,0	773.166,0	982.112,0	984.001,0	984.001,0	606.305,8
Spor p/u vechimea în muncă	lei/an	202.308,0	259.447,0	327.847,0	390.765,0	452.869,00	452.869,0	337.126,7
Spor de stimulare	lei/an	109.050,00	97.550,00	117.950,00	128.800,00	123.300,00	123.300,00	269.179,1
Concedii si ajutor material la concediu		245.590,00	255.005,00	327.369,00	422.997,00	407.832,00	407.832,00	
Alte sporuri cadou la sarbatori					39.550,00			
Total fond de salarizare	lei/an	3.059.618,0	3.362.622,0	3.994.037,0	4.710.992,0	5.460.306,00	5.460.306,0	3.298.097,1
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	730.895,0	803.616,0	954.375,0	1.116.835,0	836.277,00	836.277,00	791.543,3

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „Apa - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1.261.259,17	1.375.258,04	1.606.427,36	2.008.267,42	2.188.350,52	2.212.982,67	2.353.649,41
Serviciul de canalizare	593.510,10	696.366,51	746.767,07	917.071,24	1.055.698,23	1.067.745,96	1.053.374,02
Alte activități	453.237,73	455.179,45	620.313,57	685.283,35	672.457,25	623.777,37	682.616,92
Total	2.308.007,00	2.526.804,00	2.973.508,00	3.610.622,00	3.916.506,00	3.904.506,00	4.089.640,36

Cheltuieli de întreținere și exploatare ale I.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026

Nr. Dc	Cheltuieli de întreținere și exploatare	2021		2022		2023		2024		2025		Solicitat I.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026		Propus spre aprobare ANRE 2026	
		apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare
1	Servicii de deservire, verificare, curățire, profilaxie a transformator/Post de transformare a energiei electrice și reconectarea la rețea, sigilare/desigilare contor	0	0	0	0	2598	717	2414	1140	8622,25	0	1.000,00	500,00	1000	500
2	Asigurare auto obligatorie și testarea tehnica auto	1975,87	208	3397	2738	5465	3327	4930,28	3331	7316,84	1973,92	10.500,00	3.500,00	7316,84	1973,92
3	Reparație auto, vulcanizare anvelope	17473,03	0	26948,1	0	19495,83	0	52264,14	0	78351,83	0	62.000,00	10.000,00	39507,77	0
4	Verificarea metrologică a contoarelor instalate la consumatorii casnici și reparația acestora	6612	0	31400	9896	35050	0	22562	0	23425	0	30.000,00	0,00	81997,5	
5	Investigații microbiologice a apei potabile și uzate	0	0	12478	6372,6	5355	6000	20907,66	9583,33	10000	5000	20000	10.000,00	20000	10000,00
6	Intervenții tehnice la stația de colectare și la stația de epurare	0	0	0	14166,67	22949	0	0	0	0	0	50.000,00		4589,8	2833,334
7	Cheltuieli privind serviciile de telefonie mobilă													7628,04	1884
8	Alte servicii	1004,17	0	0	0	7950	3850	0	0	0	0	73000	24500	0	0
	Total	27.065,07	208,00	74.223,10	33.173,27	98.862,83	13.894,00	103.078,08	14.054,33	127.715,92	6.973,92	246.500,00	48.500,00	162.039,95	17.191,25

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative Î.M. „Apă - Canal” Ocnița 2026

lei

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	Efectiv în anul de gestiune 2021	Efectiv în anul de gestiune 2022	Efectiv în anul de gestiune 2023	Efectiv în anul de gestiune 2024	Efectiv în anul de gestiune 2025	Solicitat Î.M. „Apa - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale		17.684,68	12.349,51	26.423,84	12.688,19	5.955,02	16.000,00	14.995,40
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative		1.086,00	0,00	4.165,00	10.793,00	5.499,00	6.000,00	5.720,00
3	Cheltuieli ce țin de asigurarea obligatorie a transportului auto și testarea tehnica		2.119,00	1.434,00	1.874,00	2.071,00	1.827,32	2.250,00	1.827,32
4	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate		9.166,00		1.574,00		1.129,00	1.500,00	0,00
5	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci		9.591,00	8.745,00	11.032,00	11.783,00	11.101,83	12.200,00	11.101,83
6	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ		46.895,83	52.875,71	53.918,92	52.157,75	50.359,51	55.800,00	22.986,95
7	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare		1.100,00	2.385,00	4.900,00	2.500,00	4.085,00	5.000,00	3.685,00
8	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		3.260,00	899,00	1.299,00	3.347,00	2.099,00	3.500,00	2.099,00
9	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)		13.680,00	9.245,00	13.990,00	9.699,00	8.735,20	319.950,00	60,60
	Total		104.582,51	87.933,22	119.286,76	105.038,94	90.912,08	422.200,00	62.536,70

Denumirea serviciului		2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „Apa - Canal” Ocnița 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	lei	33413,75	27919,54	28068,29	31501,83	30848,96	151371,07	22421,24
Serviciul de canalizare	lei	13964,53	13216,45	14257,83	12796,46	12405,98	65528,64	9706,17
Alte activități	lei	57204,23	46797,24	76960,64	60740,65	47657,14	205300,29	30409,29
Total	lei	104.582,51	87.933,22	119.286,76	105.038,94	90.912,08	422.200,00	62.536,70