

## Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale Î.M. „Apa-Canal din Drochia”

lei

## Cheltuieli materiale

Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal din Drochia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	138.177,4	101.893,1	47.654,9	159.932,2	95.000,9	201.642,7	173.338,7	- 28.304,0	85,96
Serviciul de canalizare	47.338,7	27.979,2	41.993,3	85.799,5	92.547,2	137.910,1	101.406,4	- 36.503,7	73,53
<b>Total</b>	<b>185.516,1</b>	<b>129.872,3</b>	<b>89.648,3</b>	<b>245.731,7</b>	<b>187.548,1</b>	<b>339.552,7</b>	<b>274.745,1</b>	- 64.807,6	<b>80,91</b>

## Cheltuieli de personal

Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal din Drochia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.189.947,3	2.376.008,5	4.171.903,9	5.170.059,2	4.611.231,5	9.856.446,4	7.867.295,8	- 1.989.150,6	79,82
Serviciul de canalizare	1.886.989,2	2.097.355,0	3.538.661,7	4.789.070,3	4.157.164,7	9.627.983,0	7.813.280,6	- 1.814.702,4	81,15
<b>Total</b>	<b>4.076.936,6</b>	<b>4.473.363,5</b>	<b>7.710.565,6</b>	<b>9.959.129,5</b>	<b>8.768.396,2</b>	<b>19.484.429,4</b>	<b>15.680.576,4</b>	- 3.803.853,0	<b>80,48</b>

## Cheltuieli administrative și de distribuire

Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal din Drochia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	149.939,1	191.809,7	230.185,4	223.341,1	211.728,5	296.075,1	175.434,7	- 120.640,4	59,25
Serviciul de canalizare	80.449,6	111.445,2	120.882,5	148.165,9	150.843,0	223.559,7	134.927,8	- 88.631,9	60,35
<b>Total</b>	<b>230.388,7</b>	<b>303.254,9</b>	<b>351.067,9</b>	<b>371.507,1</b>	<b>362.571,5</b>	<b>519.634,8</b>	<b>310.362,4</b>	- 209.272,4	<b>59,73</b>

## Cheltuieli de întreținere și exploatare

Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal din Drochia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	90.198,7	24.446,4	49.799,8	238.829,0	78.323,9	96.141,2	161.690,3	65.549,1	168,18
Serviciul de canalizare	4.782,0	20.144,3	9.116,0	17.015,8	41.542,8	66.381,7	23.021,6	- 43.360,0	-54,53
<b>Total</b>	<b>94.980,7</b>	<b>44.590,6</b>	<b>58.915,8</b>	<b>255.844,9</b>	<b>119.866,8</b>	<b>162.522,9</b>	<b>184.712,0</b>	<b>22.189,1</b>	<b>113,65</b>

## TOTAL cheltuieli de bază

Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Apa-Canal din Drochia”	% ANRE/ Î.M. „Apa-Canal din Drochia”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.568.262,5	2.694.157,7	4.499.544,0	5.792.161,5	4.996.284,8	10.450.305,4	8.377.759,5	- 2.072.545,9	80,17
Serviciul de canalizare	2.019.559,6	2.256.923,7	3.710.653,5	5.040.051,6	4.442.097,7	10.055.834,4	8.072.636,4	- 1.983.198,0	80,28
<b>Total</b>	<b>4.587.822,1</b>	<b>4.951.081,4</b>	<b>8.210.197,5</b>	<b>10.832.213,2</b>	<b>9.438.382,5</b>	<b>20.506.139,8</b>	<b>16.450.395,9</b>	- 4.055.743,9	<b>80,22</b>

## Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)

Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M „Apa- Canal din Drochia”	Proiect determinat ANRE 2026
<b>I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL</b>	<b>88.151,78</b>	<b>88.670,19</b>	<b>61.287,17</b>	<b>111.559,13</b>	<b>67.801,19</b>	<b>120.500,00</b>	<b>83.498,50</b>
1.1 Reactivi chimici	4.050,00	55.675,70	14.950,00	15.525,00	14.375,00	21.000,00	20.915,14
1.2 Materiale de filtrare	942,50	0,00	0,00	0,00	2.757,42	0,00	739,98
1.3 Alte tipuri de materiale	83.159,28	32.994,49	46.337,17	96.034,13	50.668,77	99.500,00	61.843,38
<b>II. Materiale consumabile, TOTAL</b>	<b>97.430,55</b>	<b>41.499,66</b>	<b>28.434,38</b>	<b>134.435,72</b>	<b>119.897,84</b>	<b>219.200,67</b>	<b>191.380,36</b>
2.1 Piese de schimb, inclusiv:	1.354,46	69,17	1.145,74	2.690,33	1.473,38	39.500,00	1.346,62
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	677,29	0,00	81,66	847,50	1.258,36	39.500,00	572,96
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	677,17	69,17	1.064,08	1.842,83	215,02	0,00	773,65
2.2 Materiale pentru întreținerea sistemelor	101,04	0,00	0,00	245,04	0,00	13.500,00	69,22
2.5 Combustibil	0,00	0,00	0,00	6.841,90	1.890,72	93.600,67	87.000,11
2.6 Lubrifianți	2.526,55	254,37	2.430,40	2.856,34	3.378,58	0,00	2.289,25
2.7 Anvelope	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,97
2.8 OMVSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	5.295,65	3.128,73	2.186,21	11.925,59	12.466,67	41.600,00	24.092,75
2.10 Materiale de construcție	63.110,81	17.274,35	5.256,61	61.390,14	82.207,23	0,00	45.847,83
2.11 obiecte și soluții sanitare	8.812,27	2.950,96	4.120,32	817,08	188,59	3.000,00	3.377,84
2.12 rechizite de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 articole pentru iluminare	8.906,39	4.677,96	7.253,50	28.406,79	13.971,83	9.500,00	12.643,29
2.14 Alte materiale	7.323,38	13.144,12	6.041,60	19.262,51	4.320,84	18.500,00	10.018,49
<b>Total</b>	<b>185.582,3</b>	<b>130.169,9</b>	<b>89.721,6</b>	<b>245.994,8</b>	<b>187.699,0</b>	<b>339.700,7</b>	<b>274.878,9</b>

<b>Repartizare pe activități:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Solicitat Î.M „Apa- Canal din Drochia”</b>	<b>Proiect determinat ANRE 2026</b>
Serviciul public de alimentare cu apă	138.177,42	101.893,10	47.654,93	159.932,17	95.000,92	201.642,66	173.338,70
Serviciul public de canalizare	47.338,73	27.979,19	41.993,33	85.799,55	92.547,16	137.910,06	101.406,40
Alte activități	66,18	297,56	73,29	263,13	150,95	147,95	133,77
<b>Total</b>	<b>185.582,33</b>	<b>130.169,85</b>	<b>89.721,55</b>	<b>245.994,85</b>	<b>187.699,04</b>	<b>339.700,67</b>	<b>274.878,86</b>

**Determinarea cheltuielilor de personal (CP)**

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M „Apa-Canal din Drochia”	Proiect determinat ANRE 2026
	<b>Cheltuielile de personal (CP)</b>	lei	<b>4.478.709,5</b>	<b>4.804.762,9</b>	<b>7.861.127,3</b>	<b>10.011.507,1</b>	<b>8.832.218,1</b>	<b>19.714.705,5</b>	<b>15.778.144,4</b>
	Număr de angajați	pers.	88,0	84,0	77,0	91,0	84,0	89,5	77,3
	<b>Salariu anual conform categoriei tarifare</b>	lei/an	<b>2.373.306,6</b>	<b>2.431.292,2</b>	<b>4.045.822,6</b>	<b>5.437.846,6</b>	<b>4.889.534,8</b>	<b>10.961.716,2</b>	<b>9.920.629,1</b>
	<b>Sporuri si adaosuri incluse în calcul, inclusiv</b>	lei/an	<b>1.238.555,9</b>	<b>1.443.516,6</b>	<b>2.293.796,1</b>	<b>2.635.949,4</b>	<b>2.233.221,7</b>	<b>4.937.239,8</b>	<b>2.803.680,9</b>
	-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	344.692,3	<b>394.998,4</b>	<b>705.679,1</b>	<b>875.204,7</b>	<b>719.666,1</b>	<b>1.668.076,8</b>	<b>1.190.745,5</b>
	-- spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an	72.574,91	65.186,9	-	-	-	96.000,0	41.128,8
	-- spor pentru clasă acordat șoferilor	lei/an	13.545,0	8.140,1	23.018,9	20.929,9	11.736,8	25.552,8	24.069,4
	-- plata pentru ore de noapte	lei/an	82.744,28	94.846,9	171.749,4	226.518,9	174.715,7	370.565,3	367.840,8
	-- plată pentru lucrul în afara orelor normate de muncă	lei/an	-	-	-	3.769,1	24.275,1	-	-
	-- plata pentru lucrul in cumul	lei/an	144.125,9	248.054,1	575.891,2	634.094,0	465.078,7	-	-
	-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	123.611,3	143.102,5	97.397,4	64.897,2	64.880,5	207.900,0	110.779,2
	-- plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	10.643,8	7.271,4	25.295,3	39.761,9	52.098,1	114.524,3	77.054,3
	-- plata pentru concedii	lei/an	370.097,9	399.841,8	678.564,8	682.228,6	656.695,9	-	-
	-- plăți de stimulare	lei/an	1.800,0	4.000,0	16.200,0	46.317,8	64.075,0	2.454.620,6	992.062,9
	-- alte adaosuri	lei/an	74.720,7	78.074,5	-	42.227,3	-	-	-
	<b>Total fond de salarizare</b>	lei/an	<b>3.611.862,49</b>	<b>3.874.808,8</b>	<b>6.339.618,8</b>	<b>8.073.796,1</b>	<b>7.122.756,5</b>	<b>15.898.956,0</b>	<b>12.724.310,0</b>
	<b>Contribuții de asig. sociale de stat</b>	lei/an	<b>866.847,00</b>	<b>929.954,1</b>	<b>1.521.508,5</b>	<b>1.937.711,1</b>	<b>1.709.461,6</b>	<b>3.815.749,5</b>	<b>3.053.834,4</b>

Repartizare pe activități:	U/m	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M „Apa-Canal din Drochia”	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	2.189.947,31	2.376.008,49	4.171.903,86	5.170.059,16	4.611.231,47	9.856.446,40	7.867.295,80
Serviciul public de canalizare	lei/an	1.886.989,24	2.097.355,02	3.538.661,72	4.789.070,34	4.157.164,68	9.627.983,00	7.813.280,60
Alte activități	lei/an	401.772,94	331.399,36	150.561,68	52.377,62	63.821,91	230.276,05	97.568,00
<b>Total</b>	lei/an	<b>4.478.709,50</b>	<b>4.804.762,87</b>	<b>7.861.127,26</b>	<b>10.011.507,12</b>	<b>8.832.218,06</b>	<b>19.714.705,45</b>	<b>15.778.144,40</b>

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative (CADn)

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M „Apa-Canal din Drochia”	Proiect determinat ANRE 2026
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale			25.568,33	16.783,34	25.180,00	21.355,84
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	1.078,00	1.254,00	8.859,99	1.090,00	2.500,00	2.228,53
3	Cheltuieli ce țin de asigurarea obligatorie a transportului auto		2.430,00			2.187,00	2.299,82
4	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	56.086,90	128.908,58	118.405,03	120.652,69	165.000,00	118.986,02
5	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	74.725,21	93.956,84	47.934,05	40.009,45	57.500,00	49.099,75
6	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	1.850,00	4.000,00	600,00	36.850,00	35.000,00	11.383,33
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			4.247,00		4.000,00	2.268,50
8	Alte cheltuieli administrative justificate		125,00	208,33		208,33	152,78
9	Alte cheltuieli justificate de distribuire	118.653,55	117.953,70	173.281,86	159.076,25	243.200,00	112.051,67
<b>Total</b>		<b>252.393,66</b>	<b>348.628,12</b>	<b>379.104,59</b>	<b>374.461,73</b>	<b>534.775,33</b>	<b>319.826,24</b>

Repartizare pe activități:	2021	2022	2024	2025	Solicitat Î.M „Apa-Canal din Drochia”	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de alimentare cu apă	149.939,1	191.809,7	223.341,1	211.728,5	296.075,1	175.434,7
Serviciul public de canalizare	80.449,6	111.445,2	148.165,9	150.843,0	223.559,7	134.927,8
Alte activități	25.075,0	45.373,2	7.597,5	11.890,2	15.140,5	9.463,8
<b>Total</b>	<b>255.463,7</b>	<b>348.628,1</b>	<b>379.104,6</b>	<b>374.461,7</b>	<b>534.775,3</b>	<b>319.826,2</b>

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

Denumirea lucrărilor	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M „Apa-Canal din Drochia”	Proiect determinat ANRE 2026
Testare tehnica auto și asigurări		4.448,65	3.978,34	14.547,50	6.802,22	11.852,22	7.529,52
Reparație auto, vulcanizare		6.820,00		8.179,00	385,00	25.570,00	5.297,50
Verificarea metrologică, reparația contor de apa		3.000,00	4.241,66	40.217,72	9.496,06	28.334,00	102.724,11
Control medical angajați	3.032,00	3.231,00	3.232,00	80,00		3.100,00	2.844,00
Investigații microbiologice și instruire a personalului	21.332,00	603,06	34.450,67	11.666,67		38.600,00	43.230,00
Servicii transport	58.228,35		6.000,00	58.239,17	54.621,67	52.266,67	21.888,33
Alte cheltuieli				25.672,67	3.531,83	2.800,00	1.198,50
<b>Total</b>	<b>94.980,68</b>	<b>44.590,62</b>	<b>58.915,82</b>	<b>255.844,87</b>	<b>119.866,75</b>	<b>162.522,89</b>	<b>184.711,97</b>

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M „Apa-Canal din Drochia”	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	90198,68	24446,37	49799,83	238829,03	78323,9	96141,22	161690,33
Serviciul public de canalizare	4782,00	20144,25	9115,99	17015,84	41542,8	66381,67	23021,63
<b>Total</b>	<b>94980,7</b>	<b>44590,6</b>	<b>58915,8</b>	<b>255844,9</b>	<b>119866,8</b>	<b>162522,9</b>	<b>184712,0</b>