

Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale ÎM „Iurceni Servicii”

lei

Cheltuieli materiale									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Iurceni Servicii”	% ANRE/ Î.M. „Iurceni Servicii”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	11.577,0	6.353,1	15.530,9	28.298,9	13.369,0	154.340,0	25.804,2	- 128.535,8	16,72
Serviciul de canalizare	3.247,3	2.001,9	5.700,2	10.205,5	557,2	26.319,0	11.131,3	- 15.187,7	42,29
Total	14.824,2	8.355,0	21.231,1	38.504,3	13.926,1	180.659,0	36.935,5	- 143.723,5	20,44

Cheltuieli cu personalul									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Iurceni Servicii”	% ANRE/ Î.M. „Iurceni Servicii”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	53.497,0	48.521,7	51.616,1	53.497,0	51.910,2	328.683,7	415.129,6	86.445,9	126,30
Serviciul de canalizare	56.116,0	38.149,1	42.626,6	56.116,0	57.358,0	185.128,2	157.665,5	- 27.462,7	85,17
Total	109.613,0	86.670,8	94.242,7	109.613,0	109.268,1	513.811,9	572.795,1	58.983,2	111,48

Cheltuieli administrative și de distribuire									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Iurceni Servicii”	% ANRE/ Î.M. „Iurceni Servicii”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	4.833,3	6.538,3	4.886,0	7.850,7	3.975,5	14.074,5	6.469,5	- 7.605,0	45,97
Serviciul de canalizare	677,6	1.106,9	875,8	1.506,8	1.220,7	5.345,5	2.457,1	- 2.888,4	45,97
Total	5.510,9	7.645,2	5.761,9	9.357,5	5.196,1	19.419,9	8.926,6	- 10.493,4	45,97

Cheltuieli de întreținere și exploatare									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Iurceni Servicii”	% ANRE/ Î.M. „Iurceni Servicii”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	5.032,0	4.199,0	5.728,5	7.195,4	6.322,0	13.858,0	14.177,4	319,4	102,30
Serviciul de canalizare	6.899,0	8.860,0	8.274,0	5.800,0	1.286,0	6.000,0	-	- 6.000,0	-30,91
Total	11.931,0	13.059,0	14.002,5	12.995,4	7.608,0	19.858,0	14.177,4	- 5.680,6	71,39

TOTAL cheltuieli de bază									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE-Î.M. „Iurceni Servicii”	% ANRE/ Î.M. „Iurceni Servicii”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	74.939,2	65.612,1	77.761,5	96.842,0	75.576,6	510.956,2	461.580,7	- 49.375,5	90,34
Serviciul de canalizare	66.939,9	50.118,0	57.476,7	73.628,3	60.421,8	222.792,7	171.253,9	- 51.538,8	76,87
Total	141.879,1	115.730,1	135.238,1	170.470,2	135.998,4	733.748,8	632.834,6	- 100.914,3	86,25

Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)

Denumirea materialelor (tehnologice de bază , consumabile)	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat î.M. „Iurceni Servicii”	Proiect determinat ANRE 2026
I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL	3734,11	5503,56	2754,51	27230,09	1250,15	3840	8094,48
1.1 Reactivi chimici	1200	1800	334	1920	0	3840	1050,80
1.2 Materiale de filtrare	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3 Material pentru intretinerea sistemelor	2534,11	3703,56	2420,51	25310,09	1250,15	0	7043,68
II. Materiale consumabile, TOTAL	12200,47	3143,51	24797,27	12844,97	13405,02	176819	30778,66
2.1 Piese de schimb	490	35	0	2250	0	2500	35
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	0	35	0	0	0	0	35
2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	490	0	0	2250	0	0	0
2.2 Materiale pentru întreținerea încăperii	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Energie termică <i>(electrică)</i>	0	0	0	0	0	134772	0
2.4 Apă	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Gaze naturale	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Combustibil	0	0	0	0	0	14847	14098,17
2.7 Lubrifianți	100	0	0	0	0	0	100
2.8 Anvelope	0	0	0	0	0	0	0
2.9 OMVSD	1405	0	0	2496	3938,7	9100	1567,94
2.10 Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	5510	420	434	2610	0	0	3274,80
2.11 Materiale de construcție	900	1099,5	5935,19	1956	286	0	4397,58
2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	0	0	0	0	0	0	0
2.12.1 obiecte și soluții sanitare	0	0	0	38,95	324,18	0	72,63
2.12.2 rechizite de birou	1668	776	14439	2766,6	6981,79	0	5326,28
2.12.3 articole pentru iluminare	1689,97	813,01	2174,13	684,42	1498,45	0	1372,00
2.12.4 alte	437,5	0	1814,95	43	375,9	15600	534,27
Total	15.934,58	8.647,07	27.551,78	40.075,06	14.655,17	180.659,00	38.873,15

<i>Repartizare pe activități:</i>	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat î.M. „Iurceni Servicii”	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de alimentare cu apă	11576,96	6353,07	15530,87	28298,88	13368,98	154340,00	25804,22
Serviciul public de canalizare	3247,27	2001,95	5700,21	10205,46	557,17	26319,00	11131,27
Alte activități	1110,35	292,05	6320,70	1570,71	729,03	0,00	1937,66
Total	15.934,58	8.647,07	27.551,78	40.075,06	14.655,17	180.659,00	38.873,15

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Proiect determinat ANRE 2026
Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	403.173,2	267.228,1	294.273,8	403.173,2	407.668,6	844.068,0	753.359,5
Număr de angajați	pers.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0	4,0
Salariu anual conform categoriei tarifare	lei/an	325.212,2	215.506,5	237.317,6	309.994,1	300.108,3	634.800,0	46.150,0
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv	lei/an	-	-	-	-	-	45.900,0	53.748,0
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	-	-	-	-	-	45.900,0	53.748,0
Total fond de salarizare	lei/an	325.212,16	215.506,5	237.317,6	325.212,2	328.765,0	680.700,0	607.548,0
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	77.961,08	51.721,6	56.956,2	77.961,1	78.903,6	163.368,0	145.811,5

Repartizare pe activități:	U/m	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	53.496,95	48.521,70	51.616,11	53.496,95	51.910,17	328.683,69	415.129,60
Serviciul public de canalizare	lei/an	56.116,03	38.149,14	42.626,60	56.116,03	57.357,97	185.128,21	157.665,50
Alte activități	lei/an	293.560,26	180.557,27	200.031,06	293.560,26	298.400,44	330.255,86	180.564,50
Total	lei/an	403.173,24	267.228,11	294.273,77	403.173,24	407.668,59	844.067,76	753.359,50

Determinarea cheltuielilor de distribuie și administrative(CADn)

Nr. d/o	Indicatori	Unitate de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	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	lei	4400			600			
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative Nistehno SRL,SC Cendigi SRL	lei	1090	2225	2066,7	812,9	860,00	1540	1410,92
3	Cheltuieli justificate privind leasingul, locațiunea și arenda operațională a imobilizărilor corporale cu destinație administrativă, inclusiv aferente desfășurării adunării generale a acționarilor (Arenda oficiu)	lei		4716,28	3230,27	3136,63		3500	2216,64
4	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	lei		1541,38	1653,22	1621,6	1405,96	2100	1555,54
5	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	lei	2086,46	1940,69	2094,67	3556,11	5748,42	7335	7188
6	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat) <i>Cheltuieli de înregistrare, ASP</i>	lei	110			3178		1300	657,6
	<i>Taxa pentru amenajare teritoriu</i>							3000	
	<i>Taxa pentru apă</i>							2685	
	<i>Servicii fiscale (semnături electronice)</i>			700		1060		530	352
	<i>servicii comunale</i>							5200	0
	<i>Plata regulatorie</i>							1920	
	Total	lei	7686,46	11123,35	9044,86	13965,24	8014,38	29110	13380,70

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	4.833,29	6538,28	4886,02	7850,71	3975,46	14074,48	6469,47
Serviciul public de canalizare	677,62	1106,94	875,85	1506,79	1220,68	5345,46	2457,09
Alte activități	2175,55	3478,13	3282,99	4607,74	2818,24	9690,06	4454,13
Total	7686,46	11123,35	9044,86	13965,24	8014,38	29110,00	13380,70

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

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Proiect determinat ANRE 2026
1	Analiza apei	1532	1579	1309	509	2933	9858	8558,00
2	Verificare/reparare contoare	3500	1275	2675	2190	4675	10000	5619,41
3	Reparații pompe	5099	7860	5229				
4	Servicii de canalizare	1800		3045	1500			
5	Verificare contor electric			419,46	461,41			
6	împins deșeuri						20000	0
7	Deservire tehnică a PT /reparatii		2345	1325	8335			
8	Arenda tractor						12000	0
Total		11.931,00	13.059,00	14.002,46	12.995,41	7.608,00	51.858,00	14.177,41

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „Iurceni Servicii”	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	5.032,00	4.199,00	5.728,46	7.195,41	6.322,00	13.858,00	14.177,41
Serviciul public de canalizare	6.899,00	8.860,00	8.274,00	5.800,00	1.286,00	6.000,00	0,00
Alte activități	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
<i>Total</i>	11.931,00	13.059,00	14.002,46	12.995,41	7.608,00	51.858,00	14.177,41