

Cheltuieli materiale									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE - „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	% ANRE „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	159 082	199 185	180 743	180 941	171 819	1 841 200	216 474	- 1 624 726	11,76
Serviciul de canalizare	155 431	239 601	238 006	285 473	219 343	815 792	168 110	- 647 682	20,61
Total	314 513	438 786	418 749	466 414	391 162	2 656 992	384 584	- 2 272 408	14,47

Cheltuieli cu personalul									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE - „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	% ANRE „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 256 747	1 508 924	1 581 625	1 833 197	2 003 397	4 299 547	3 202 801	- 1 096 746	74,49
Serviciul de canalizare	1 830 560	2 257 697	2 424 932	2 882 536	3 051 416	5 673 787	4 578 390	- 1 095 397	80,69
Total	3 087 307	3 766 621	4 006 557	4 715 733	5 054 813	9 973 334	7 781 191	- 2 192 143	78,02

Cheltuieli administrative și de distribuire									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE - „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	% ANRE „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	117 694	81 098	71 082	84 691	78 335	257 485	51 743	- 205 742	20,10
Serviciul de canalizare	74 790	56 731	47 584	62 508	56 417	210 670	30 561	- 180 109	14,51
Total	192 484	137 829	118 666	147 199	134 752	468 155	82 304	- 385 851	17,58

Cheltuieli de întreținere și exploatare									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE - „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	% ANRE „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	48 451	65 385	50 073	80 221	126 318	78 197	100 170	- 21 973	128,10
Serviciul de canalizare	13 336	29 314	42 126	69 576	37 881	66 204	56 818	- 9 386	85,82
Total	61 787	94 699	92 199	149 797	164 199	144 401	156 988	- 12 587	108,72

TOTAL cheltuieli de bază									
Denumirea serviciului	efectiv 2020	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Propuse spre aprobare ANRE	Diferența ANRE - „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	% ANRE „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 581 974	1 854 592	1 883 523	2 179 050	2 379 869	6 476 429	3 571 188	- 2 905 241	55,14
Serviciul de canalizare	2 074 117	2 583 343	2 752 648	3 300 093	3 365 057	6 766 453	4 833 879	- 1 932 574	71,44
Total	3 656 091	4 437 935	4 636 171	5 479 143	5 744 926	13 242 882	8 405 067	- 4 837 815	63,47

Determinarea cheltuielilor materiale (CM)

Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Proiect determinat ANRE 2026
1	2	3	4	5	5	7	8
I. Materiale tehnologie de baza, TOTAL	0	12 593	12 593	0	13 889	0	13 025
1.1 Reactivi chimici	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Materiale de filtrare	0	12 593	12 593	0	13 889	0	13 025
1.3 Alte tipuri de materiale	0	0	0	0	0	0	0
II. Materiale consumabile, TOTAL	345 592	469 318	451 501	513 900	416 455	2 656 992	409 884
2.1 Piese de schimb, inclusiv:	26 497	56 887	42 242	64 307	16 344	212 294	42 867
2.1.1 Piese de schimb p/u autotransport	26 497	56 887	42 108	63 931	16 298	28 407	42 867
2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme	0	0	0	0	0	183 887	0
2.1.3 Piese de schimb p/u contoare	0	0	133	377	47	0	0
2.2 Materiale pentru întreținerea sistemelor	41 084	60 726	41 203	64 571	41 805	2 201 400	49 878
2.3 Elemente de fixare	4 152	3 886	5 667	9 279	4 665	0	5 572
2.3 Materiale pentru întreținerea încăperii	1 426	821	554	10 613	6 105	0	4 101
2.4 Lemne pentru foc	0	0	113	88	0	0	0
2.4 Gaze naturale/energie termica	31 028	78 251	81 563	66 031	68 596	75 286	64 909
2.5 GPL	1 133	295	351	308	254	0	500
2.6 Combustibil	130 019	181 232	163 885	156 308	162 815	146 832	107 263
2.7 Lubrifianți	9 489	7 476	15 303	19 297	16 585	0	14 550
2.8 Anvelope	9 257	5 751	0	12 288	11 857	0	8 764
2.9 OMVSD	21 277	3 491	23 673	24 941	15 987	21 180	31 464
2.10 Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	2 927	2 469	3 044	2 637	3 709	0	3 097
2.11 Materiale de construcție	15 597	14 059	15 200	26 889	11 552	0	17 467
2.12 Alte tipuri de materiale, inclusiv:	51 706	53 974	58 703	56 344	56 180	0	59 453
2.12.1 Obiecte și soluții sanitare	5 999	107	1 463	435	1 079	0	1 903
2.12.2 Trusa medicală	0	0	37	83	0	0	600
2.12.3 Rechizite de birou	11 711	17 992	17 814	19 482	15 002	0	16 413
2.12.4 Materiale electrice	18 518	19 852	17 620	9 060	17 103	0	16 430
2.12.5 Materiale consumabile	7 131	7 823	10 181	7 749	6 932	0	8 001
2.12.6 Materiale de uz gospodăresc	6 626	7 807	9 920	12 009	8 687	0	9 010
2.12.7 Materiale pentru condiții nocive	0	0	0	0	0	0	0
2.12.8 Alte materiale	1 721	393	1 668	7 524	7 377	0	7 096
III. Excludere	4 602	53 595	30 142	2 649	0	0	0
2.13 Alte tipuri de materiale	4 602	53 595	30 142	2 649	0	0	0
Total	350 194	535 506	494 236	516 549	430 344	2 656 992	422 909

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	159 082	199 185	180 743	180 941	171 819	1 841 200	216 474
Serviciul public de canalizare	155 431	239 601	238 006	285 473	219 343	815 792	168 110
Alte activități	31 079	43 125	45 344	47 486	39 181		38 324
Total	345 592	481 911	464 093	513 900	430 344	2 656 992	422 909

Determinarea cheltuielilor cu personalul (CP)

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Proiect determinat ANRE 2026	Diferenț ANRE -Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.
Cheltuielile cu personalul (CP)	lei	5 539 127	5 807 885	6 302 118	7 773 211	8 026 147	10 017 974	8 495 746	- 1 522 229
<i>inclusiv:</i>									
Număr de angajați	pers.	88,0	63,0	64,0	65,0	65,0	45,0	41,0	- 4
Fondul anual de remunerare a muncii	lei/an	4 469 637	4 683 769	5 086 404	6 273 388	6 472 699	8 079 012	6 851 408	- 1 227 605
-- salariul de bază	lei/an	3 510 712	3 805 525	4 266 553	5 173 610	4 692 577	6 353 532	5 291 811	- 1 061 721
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	539 145	503 375	456 448	692 649	762 400	1 093 727	1 030 416	- 63 311
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	320 731	324 755	393 237	559 544	574 060	916 426	762 099	- 154 327
-- plata pentru ore de noapte	lei/an	55 555	76 518	11 792	67 647	94 677	144 131	155 665	11 534
--plata pentru munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an	53 613	41 688	48 264	51 055	51 122			-
--plata pentru lucru în cumul	lei/an	42 553	25 044	3 155	10 418	10 941			-
-- compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	66 693	35 370		3 985	31 600	33 170	112 652	79 482
- plăți de stimulare	lei/an	419 780	374 869	363 403	407 129	1 017 722	631 753	529 181	- 102 572
Contribuții de asig. sociale de stat	lei/an	1 069 490	1 124 116	1 215 714	1 499 823	1 553 448	1 938 962	1 644 338	- 294 624

Repartizare pe activități:	U/m	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Proiect determinat ANRE 2026	Nr.personal repartizat ANRE
Serviciul public de alimentare cu apă	lei/an	1 256 747	1 508 924	1 581 625	1 833 197	2 003 397	4 299 547	3 202 801	16,20
Serviciul public de canalizare	lei/an	1 830 560	2 257 697	2 424 932	2 882 536	3 051 416	5 673 787	4 578 390	22,13
Alte activități	lei/an	2 451 820	2 041 264	2 295 561	3 057 478	2 971 334	44 640	714 555	2,67
Total	lei/an	5 539 127	5 807 885	6 302 118	7 773 211	8 026 147	10 017 974	8 495 746	41,00

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative (CAD)

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	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	23 205	35 567	42 931	46 772	49 499	27 050	31 016
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	5 802	5 479	5 482	6 209	3 668	15 000	5 368
3	Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității antiincendiară a acestora	5 425	0	0	0	0	0	0
4	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate	1 752	1 000	540	389	270	1 200	0
6	Cheltuieli aferente angajării forței de muncă	164	0	0	0	0	0	0
7	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	15 206	12 658	11 571	13 213	11 952	10 500	13 099
8	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	84 203	121 025	92 705	77 868	68 704	65 150	33 460
9	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	7 000	8 981	11 979	13 428	11 384	3 500	5 330
10	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	0	0	3 098	2 499	3 499	0	3 499
11	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	176 685	19 046	7 160	51 131	39 832	343 455	18 515
Total		319 441	203 756	175 466	211 509	188 808	468 155	110 287

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Proiect determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	117 694	81 098	71 082	84 691	78 335	257 485	51 743
Serviciul public de canalizare	74 790	56 731	47 584	62 508	56 417	210 670	30 561
Alte activități	126 956	65 926	56 800	64 310	54 056		27 984
Total	319 441	203 756	175 466	211 509	188 808	468 155	110 287

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

Denumirea și clasificarea lucrărilor	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Proiect determinat ANRE 2026
1. Verificarea, deservirea, întreținerea, exploatarea și reparația rețelelor, din care :	58 233	63 883	92 198	147 085	153 432	144 401	113 536
1.1.Deservirea tehnică a pompelor	12 012	11 088	11 088	32 509	31 776	115 601	45 717
1.2.Servicii de reparație și deservire a pompelor	0	19 593	0	0	3 525	0	11 559
1.3.Servicii de curățarea/suflarea rețelelor	0	0	5 807	0	0	0	5 386
1.4.Servicii de desfundare a țevilor	0	0	0	4 966	10 638	0	2 128
1.5.Servicii de spălare a fântânilor	0	2 946	0	0	0	0	589
1.6.Servicii de curățare a nămolurilor	0	0	0	10 000	0	0	2 000
1.7.Servicii de forare	0	0	5 500	0	0	0	1 100
1.8.Servicii de reparație capitală a pompei	0	0	0	29 167	0	0	0
1.9.Servicii mecanisate (macara, autoturn, manipulator)	0	1 083	2 708	5 917	4 875	0	3 621
1.10.Servicii strungărie (confecționare piese din metal)	3 340	3 683	7 842	6 255	4 162	4 750	5 165
1.11.Verificarea metrologică a altor contoare de apă	500	0	0	0	0	0	0
1.12.Verificarea contoarelor electrice (sonde arteziene- 10 trifazat simplu, stații de pompare - 2 trif)	0	0	0	3 192	1 358	0	1 478
1.13.Verificare, deservirea, sigilarea/desigilarea contoarelor electrice, a PT, a tensiunii în rețea	2 893	3 358	2 145	4 575	3 632	0	3 321
1.14.Lucrări dereglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice	0	0	0	5 171	0	0	1 034
1.15.Servicii de laborator și analiză a apei	17 575	10 965	30 949	22 997	53 294	7 000	7 000
1.16.Servicii examinare obligatorie periodică a angajaților	608	1 056	1 504	932	7 680	0	5 888
1.17.Instruirea igienică a angajaților	0	0	0	0	396	0	0
1.18.Instruirea periodică personalului privind SSM	0	0	0	0	500	0	500
1.19.Servicii de asigurare a personalului	0	0	1 823	2 770	0	0	0
1.20.Servicii ASP	930	1 500	0	1 690	0	0	0
1.21.Servicii asigurare RCAI	5 098	6 770	3 001	9 599	2 708	0	5 956
1.22.Revizia/testarea tehnică auto	950	900	200	917	1 021	0	1 021
1.23.Servicii vulcanizare auto	0	440	2 360	1 280	2 520	0	1 440
1.24.Servicii de reparație și întreținere auto	14 328	500	17 272	5 150	25 348	17 050	8 633
2. Verificarea metrologică a contoarelor consumatorilor casnici	0	29 317	0	713	10 767	0	43 452
3. Alte cheltuieli	3 553	1 500	0	2 000	0	0	0
Total	61 787	94 699	92 198	149 797	164 198	144 401	156 988

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Solicitat „Gospodăria Comunală Rîșcani” S.R.L.	Determinat ANRE 2026
Serviciul public de aprovizionare cu apă	48 451	65 385	50 073	80 221	126 318	78 197	100 170
Serviciul public de canalizare	13 336	29 314	42 126	69 576	37 881	66 204	56 818
Alte activități							
Total	61 787	94 699	92 198	149 797	164 198	144 401	156 988