

Totalizare cheltuieli de bază ÎM „Servicii Comunale Glodeni”

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	Proiect ANRE	Diferența ANRE-ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	ANRE/ ÎM „Servicii Comunale Glodeni”, %
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	182,0	188,5	152,6	198,4	226,2	226,7	211,7	-15,0	-6,61
Serviciul de canalizare	128,5	121,3	100,2	175,1	237,1	238,0	214,6	-23,4	-9,84
Total	310,5	309,8	252,9	373,5	463,3	464,7	426,3	-38,4	-8,27

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	Proiect ANRE	Diferența ANRE-ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	ANRE/ ÎM „Servicii Comunale Glodeni”, %
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 088,7	1 362,0	2 194,8	2 168,5	2 645,9	4 944,3	2 868,3	-2 076,0	-41,99
Serviciul de canalizare	685,5	882,2	1 429,8	1 428,8	1 691,9	3 263,6	3 320,4	56,8	1,74
Total	1 774,2	2 244,2	3 624,7	3 597,3	4 337,8	8 207,9	6 188,7	-2 019,2	-24,60

Cheltuieli de distribuție și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	Proiect ANRE	Diferența ANRE-ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	ANRE/ ÎM „Servicii Comunale Glodeni”, %
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	434,2	447,8	618,2	658,6	884,4	1 072,6	18,5	-1 054,1	-98,28
Serviciul de canalizare	273,4	290,0	433,9	433,9	565,5	708,0	11,9	-696,1	-98,32
Total	707,6	737,8	1 052,2	1 092,5	1 449,9	1 780,6	30,4	-1 750,2	-98,29

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	Proiect ANRE	Diferența ANRE-ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	ANRE/ ÎM „Servicii Comunale Glodeni”, %
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	31,9	39,4	31,9	44,9	55,9	64,0	396,7	332,7	519,6
Serviciul de canalizare	23,5	2,3	7,0	3,7	345,1	22,2	17,4	-4,8	-21,6
Total	55,4	41,7	38,9	48,6	401,0	86,2	414,1	327,9	380,2

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	Proiect ANRE	Diferența ANRE-ÎM „Servicii Comunale Glodeni”	ANRE/ ÎM „Servicii Comunale Glodeni”, %
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 704,9	1 998,3	2 965,7	3 025,5	3 756,4	6 307,6	3 495,2	-2 812,4	-44,6
Serviciul de canalizare	1 087,4	1 293,5	1 964,0	2 037,8	2 494,6	4 231,9	3 564,3	-667,6	-15,8
Total	2 792,3	3 291,8	4 929,7	5 063,3	6 251,0	10 539,5	7 059,5	-3 480,0	-33,0

Determinarea cheltuielilor materiale

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		Calculat pentru anul prognost 2026		Proiect ANRE	
	Apeduct	Canalizare	Apeduct	Canalizare	Apeduct	Canalizare	Apeduct	Canalizare	Apeduct	Canalizare	Apeduct	Canalizare	Apeduct	Canalizare
I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL	2 351,7		363,3		3 920,0	191,7	1 750,0		951,9	27 589,7	951,9	27 574,7	951,9	27 589,7
Reactivi chimici	2 351,7		363,3		3 920,0	191,7	1 750,0		951,9	27 589,7	951,9	27 574,7	951,9	27 589,7
II. Materiale consumabile, TOTAL	179 633,0	128 472,0	188 147,4	121 275,7	148 719,8	100 042,7	196 622,8	175 138,7	225 288,6	209 513,9	225 740,0	210 447,1	210 783,2	187 007,6
Piesă de schimb	122 193,1	2 632,2	123 839,1		89 096,3	956,7	137 829,7	68 959,0	171 750,3	76 133,3	171 750,3	76 400,4	171 750,3	76 133,3
Combustibil	39 515,8	125 649,9	49 673,9	120 075,7	39 635,6	96 569,4	30 019,0	86 429,5	30 086,2	111 572,0	30 537,6	112 490,2	30 047,2	99 320,6
Lubrifianți	2 859,3	0,0	3 265,0		2 533,3	2 516,7	10 096,7		1 333,3	5 483,3	1 333,3	5 483,3	1 333,3	2 666,7
OMVSD	4 517,3	122,5	2 919,4	1 200,0	8 423,9		4 815,6	3 611,8	7 314,5	11 562,4	7 314,5	11 577,4	5 598,1	4 124,2
Materiale de protecție	6 525,0	67,5	4 591,7		2 227,1		4 827,3	66,7	1 719,3	2 557,5	1 719,3	2 557,5	1 719,3	2 557,5
Materiale de construcție	3 416,7		2 675,8		2 148,6		900,8			1 140,8		1 140,8		1 140,8
Articole pentru iluminare	605,8		607,5		1 496,7		1 598,3	188,3	335,0	781,3	335,0	514,2	335,0	781,3
Soluții sanitare			345,8		500,0					283,3		283,3		283,3
Alte categorii			229,2		2 658,3		6 535,4	15 883,3	12 750,0		12 750,0			
	181 984,7	128 472,0	188 510,7	121 275,7	152 639,8	100 234,4	198 372,8	175 138,7	226 240,5	237 103,7	226 691,9	238 021,8	211 735,1	214 597,4

Determinarea cheltuielilor de personalul

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	Prognozat 2026	Proiect ANRE	Diferența ANRE-ÎM „Servicii Comunale Glodeni”
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	3 156 994,8	4 134 488,0	7 012 891,0	7 784 419,9	7 459 576,4	14 057 330,4	13 796 437,0	-260 893,4
numărul de angajați	pers	80	108	117	104	92	76	76	0,0
Salariu anual conform categoriei tarificare	lei/an	2 578 161,5	3 548 386,3	6 097 053,1	6 743 655,8	5 797 657,2	10 023 052,0	10 114 689,8	91 637,8
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv	lei/an	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 002 305,2	1 011 469,0	9 163,8
alte sporuri/ spor de stimulare	lei/an						1 002 305,2	1 011 469,0	9 163,8
Total fond de salarizare	lei/an	2 578 161,5	3 548 386,3	6 097 053,1	6 743 655,8	5 797 657,2	11 025 357,2	11 126 158,8	100 801,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	lei/an	282 717,4	316 392,1	545 690,8	604 644,7	668 192,2	385 887,5		
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	296 115,9	269 709,6	370 147,1	436 119,4	993 727,0	2 646 085,7	2 670 278,2	24 192,5

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	2024	20245	Prognozat 2026	ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1 088 705,3	1 362 005,3	2 194 846,9	2 168 514,6	2 645 851,4	4 944 307,5	2 868 339,1	16,0
Serviciul public de canalizare	685 524,8	882 154,6	1 429 832,6	1 428 775,0	1 691 932,2	3 263 638,3	3 320 415,2	17,1
Alte activități	1 382 764,7	1 890 328,1	3 388 211,4	4 187 130,3	3 121 792,8	5 849 384,6	7 607 682,8	43,3
Total	3 156 994,8	4 134 488,0	7 012 891,0	7 784 419,9	7 459 576,4	14 057 330,4	13 796 437,0	76,4

Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare

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 prognozat 2026			Proiect ANRE	
		Apeduct	Canalizare	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Alte activități	Apeduct	Canalizare
1	Asigurarea personalului	1 356,8	1 679,0	3 035,8	951,0	1 335,6	2 286,6	1 001,1	1 411,2	2 412,4	1 026,4	1 454,1	2 480,5	1 103,2	1 562,9	2 666,1	1 213,5	1 719,2	2 932,7		
2	Reparația și verificarea metrologică contoarelor	1 166,7		1 166,7						0,0			0,0			0,0			0,0	323 171,9	
3	Servicii cu excavator	6 250,0		6 250,0				2 000,0		2 000,0			0,0			0,0			0,0		
4	Servicii de comunicare	8 141,0		8 141,0						0,0			0,0			0,0			0,0		
5	Servicii medicale	921,8	1 152,3	2 074,1	730,0	985,0	1 715,0	1 018,0		1 018,0	1 448,6	2 069,5	3 518,1	3 075,0	4 356,5	7 431,5	3 382,5	4 792,2	8 174,7	3 382,5	4 792,2
6	Servicii metrologie	5 958,3		5 958,3						0,0			0,0			0,0			0,0		
7	Verificarea contorului trifazat	7 993,3		7 993,3						0,0			0,0	5 578,0		5 578,0	5 578,0		5 578,0	1 478,8	
8	Servicii medico-sanitara				24 608,0		24 608,0	25 377,0		25 377,0	42 394,0		42 394,0	46 126,0		46 126,0	50 738,6		50 738,6	66 646,0	
9	Asigurare unități de transport																1 066,3	4 394,7			4 394,7
10	Lucrări de sudare								3 080,8	3 080,8			0,0			0,0		3 085,0	3 085,0		
11	Testarea unităților de transport							458,3	208,3	666,6		208,3	208,3			0,0	2 044,2	8 214,0	10 258,2	2 044,2	8 214,0
12	Restituire ch-lor p/u ener.el.la statia epurare														339 181,8	339 181,8			0,0		
	Total	31 862,9	23 524,5	55 387,4	39 385,0	2 320,6	41 705,6	31 854,4	7 008,9	38 863,3	44 869,0	3 731,9	48 600,9	55 882,2	345 101,2	400 983,4	64 023,1	22 205,0	80 767,1	396 723,4	17 400,9