

Totalizare cheltuieli de bază I.M „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești 2026

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	625,1	607,3	577,7	595,5	502,8	846,4	538,7	-307,7	63,6
Serviciul de canalizare	371,4	379,9	424,5	436,2	435,8	497,3	360,1	-137,2	72,4
Total	996,5	987,2	1.002,2	1.031,7	938,6	1.343,7	898,8	-444,9	66,9

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.204,4	2.546,6	3.180,6	3.872,3	4.474,0	6.119,7	5.765,7	-354,0	94,2
Serviciul de canalizare	2.756,3	2.865,1	3.435,5	4.297,2	4.376,5	6.440,7	6.371,7	-69,0	98,9
Total	4.960,7	5.411,7	6.616,1	8.169,5	8.850,5	12.560,4	12.137,4	-423,0	96,6

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	71,7	216,1	153,9	124,4	138,6	208,6	148,8	-59,8	71,4
Serviciul de canalizare	12,9	42,3	62,8	102,5	65,7	96,3	70,7	-25,6	73,5
Total	84,6	258,4	216,7	226,9	204,3	304,9	219,5	-85,4	72,0

Cheltuieli de distribuție și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	73,4	105,7	89,7	85,9	99,3	285,1	89,4	-195,7	31,36
Serviciul de canalizare	48,8	74,6	66,4	68,2	70,7	209,9	105,1	-104,8	50,05
Total	122,2	180,2	156,1	154,1	170,0	495,0	194,5	-300,5	39,29

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE	Diferența ANRE - Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	% ANRE/ Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.974,6	3.475,7	4.001,9	4.678,1	5.214,7	7.459,8	6.542,6	-917,2	87,7
Serviciul de canalizare	3.189,4	3.361,8	3.989,2	4.904,1	4.948,7	7.244,2	6.907,6	-336,6	95,4
Total	6.164,0	6.837,5	7.991,1	9.582,2	10.163,4	14.704,0	13.450,2	-1.253,8	91,5

Determinarea cheltuielilor materiale Î.M „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești

Indicii	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Cheltuieli materiale (CM), lei							
Reactivi chimici	52.848,25	52.928,75	61.762,50	86.270,00	92.900,00	79.753,00	90.824,20
Materiale de filtrare						11.370,00	
Material pentru intretinerea sistemelor	308.454,03	246.879,48	298.084,30	354.553,80	235.176,10		300.625,05
Piese de schimb	88.796,39	108.987,21	74.292,14	253.072,20	85.395,73	805.882,00	127.725,45
Energie termica	9.739,40	7.189,06					
Apă						7.995,00	
Gaze naturale	26.521,38	44.402,50	25.944,75	52.225,81	49.606,41	47.435,00	42.720,00
Combustibil	190.750,75	220.907,21	237.091,64	211.319,01	208.163,91	188.704,26	176.665,18
Lubrifianți	59.632,87	59.196,05	54.430,23	172.704,38	39.077,98	226.333,00	80.550,68
Anvelope	11.784,08	19.176,29	27.948,61	21.828,05	25.265,54	99.061,00	22.175,74
OMVSD	46.979,45	48.908,50	29.804,60	19.462,39	31.389,91	15.117,00	36.929,11
Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	90.057,09	12.782,97	43.958,67	1.492,20	46.234,81	107.708,00	35.604,22
Materiale de construcție	132.888,42	163.394,87	164.085,65	125.166,85	110.834,49	165.452,00	145.160,82
Obiecte și soluții sanitare	10.835,32	15.413,54	18.422,80	15.948,48	12.110,24	636,00	15.215,20
Rechizite de birou	17.198,70	29.151,28	38.736,50	19.163,70	28.095,41	30.690,00	27.686,70
Articole pentru iluminat	12.928,62	31.252,16	23.626,78	33.750,85	23.975,90	4.154,00	26.261,78
Diverse	34.924,97	43.411,50	35.186,69	62.362,61	38.803,22		44.912,94
Total	1.094.339,72	1.103.981,37	1.133.375,86	1.429.320,33	1.027.029,65	1.790.290,26	1.173.057,05

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Fălești 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	625.111,6	607.251,6	577.711,6	595.476,1	502.778,8	846.371,5	538.684,6
Serviciul de canalizare	371.410,7	379.876,4	424.475,9	436.200,6	435.843,6	497.267,5	360.131,3
Alte activități	97.817,5	116.853,4	131.188,4	397.643,6	88.407,3	446.651,3	274.241,2
Total	1.094.339,7	1.103.981,4	1.133.375,9	1.429.320,3	1.027.029,7	1.790.290,3	1.173.057,1

Determinarea cheltuielilor cu personalul Î.M. „DPGCL” din or. Făleşti 2026

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Făleşti 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	5.928.657,0	6.637.754,0	8.357.690,9	10.457.261,7	11.287.719,9	16.518.776,2	14.637.449,5
Numărul de angajați	pers	105,0	101,0	101,0	90,0	83,00	83,0	70,0
Salariu anual conform categoriei tarifare	lei/an	3.551.183,4	3.863.907,9	4.753.637,7	6.353.251,0	6.438.223,86	8.150.927,4	8.690.136,0
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:	lei/an	1.288.536,6	1.489.119,5	1.986.435,6	2.080.024,5	2.664.776,08	5.170.666,3	3.114.258,8
din care: Plata pentru orele de noapte	lei/an	138.569,9	157.345,3	168.280,7	216.484,3	225.291,19	279.837,3	320.603,4
Compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	62.407,6	66.845,3	70.231,6	96.721,2	136.132,50	144.932,0	100.615,8
Plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	39.860,3		63.779,8	84.247,3	101.949,87	105.932,3	169.421,5
Plată pentru lucrul în afara orelor normale de muncă	lei/an					2.352,76	2.352,8	
Spor pentru clasa acordat soferilor	lei/an	8.763,7		21.402,0	27.753,0	5.263,00	33.160,1	
Plata pentru lucru în cumul	lei/an	4.554,1	70.627,2	86.101,9	150.591,1	147.359,47	97.020,0	
Spor p/u munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an	39.468,0	34.641,3	30.913,7	32.200,3	25.887,83	32.340,0	25.200,0
Adaos conducătorilor de brigadă	lei/an		32.039,5					
Spor p/u vechimea în muncă	lei/an	592.633,7	684.052,9	991.853,0	1.210.756,9	1.314.408,21	1.718.473,8	1.628.421,6
Spor de stimulare	lei/an	402.279,33	443.568,00	553.873,00	261.270,50	706.131,25	880.993,40	869.996,4
Concedii și ajutor material la concediu							1.875.624,77	
Total fond de salarizare	lei/an	4.839.720,0	5.353.027,4	6.740.073,3	8.433.275,5	9.102.999,94	13.321.593,7	11.804.394,8
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	871.149,6	1.284.726,6	1.617.617,6	2.023.986,1	2.184.719,99	3.197.182,50	2.833.054,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	lei/an	217.787,4	-	-	-	-	-	-

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Făleşti 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	1317,58	1.604,27	1.925,34	2.400,68	2.641,92	3.813,34	3.698,7
Serviciul de canalizare	2166,76	2.200,11	2.505,96	3.129,31	3.071,64	4.853,62	4.849,5
Sectia CC	684,74	844,52	1.322,09	1.671,97	1.996,31	2.728,02	2.049,2
Administrația	1759,58	1.988,86	2.604,30	3.255,31	3.577,85	5.123,79	4.040,0
Total	5.928,66	6.637,75	8.357,69	10.457,26	11.287,72	16.518,78	14.637,4

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	2024	2025	Solicitat Î.M. „DPGCL” din or. Făleşti 2026	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2.204,43	2.546,65	3.180,57	3.872,28	4.473,96	6.119,70	5.765,68
Serviciul de canalizare	2.756,33	2.865,09	3.435,45	4.297,20	4.376,50	6.440,70	6.371,66
Alte activități	967,89	1.226,01	1.741,67	2.287,78	2.437,25	3.958,38	2.500,11
Total	5.928,66	6.637,75	8.357,69	10.457,26	11.287,72	16.518,78	14.637,45

Determinarea cheltuielilor de distribuie și administrative ÎM DPGCL din or. Făleşti

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	Prognozat 2026 Operator	Propus spre aprobare 2026 ANRE
1	De deservire, întreținere și reparație (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației capitale) a imobilizărilor corporale și necorporale	lei	52.270,84	68.132,50	62.608,17	52.158,33	59.291,66	101.708,00	79.808,33
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	lei	14.991,67	23.310,87	14.620,05	16.204,17	22.069,50	20.802,00	13.882,90
3	Cheltuieli justificate de protecție civilă	lei						3.300,00	
4	Cheltuieli de protocol (reprezentanță) cu excepția cheltuielilor frecventării manifestațiilor culturale, reprezentațiilor teatralizate	lei	1.761,00	0,00	0,00	489,25	0,00	1.350,00	0,00
5	Cheltuieli ce țin de asigurarea obligatorie a transportului auto și testarea tehnica obligatorie	lei	1.665,00	1.973,09	2.422,05	2.138,40	2.421,01	2.442,00	2.421,01
6	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci	lei	107.612,28	100.693,19	117.132,01	116.365,12	113.049,42	227.886,92	227.705,34
7	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	lei	0,00	32.175,13	37.010,03	39.261,06	32.949,19	39.600,00	27.034,50
8	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	lei	90,00	4.235,00	4.650,00	15.949,00	4.026,00	6.800,00	3.855,00
9	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	lei	10.738,24	12.989,23	21.843,14	14.261,60	14.994,60	17.300,00	5.856,00
10	Eliberarea extrasului și înregistrările de stat, semnătură electronică	lei	5.577,67	0,00	1.608,34	0,00	5.716,20	3.770,00	3.770,00
11	Cheltuieli privind controlul medical al angajaților	lei	1.577,16	7.676,22	12.967,00	5.060,00	3.321,78	8.200,00	3.321,75
12	Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)	lei	1.542,86	60.893,33	400,00	10.535,84	33.505,33	15.520,00	33.867,89
13	Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicații aferente subdiviziunilor comerciale	lei	2.025,00	2.312,00	2.110,00	3.677,00	2.892,00	3.100,00	0,00
14	Alte cheltuieli justificate de distribuie (de menționat):	lei	2.502,44	3.272,09	3.067,33	11.645,66	7.925,00	387.998,00	1.084,05
	Total	lei	202.354,16	317.662,65	280.438,12	287.745,43	302.161,69	839.776,92	402.606,77

Denumirea serviciului	Unitate de măsură	2020	2021	2022	2023	2024	Prognozat 2026 Operator	Propus spre aprobare 2026 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	lei	73418,04	105654,06	89653,15	85939,16	99.310,8	285.064,4	89.425,7
Serviciul de canalizare	lei	48808,31	74554,62	66387,67	68203,34	70.733,4	209.918,7	105.070,2
Alte activități	lei	80127,80	137453,98	124397,30	133602,93	132.117,4	344.793,8	208.110,9
Total	lei	202.354,16	317.662,65	280.438,12	287.745,43	302.161,69	839.776,92	402.606,77

Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare IM „DPGCL” din or. Fălești

Tipul serviciilor contractate	2021		2022		2023		2024		2025		Solicitat Operator 2026		Propus spre aprobare ANRE 2026		
	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	apa	canalizare	
1 Servicii de reparatie pompe, panouri de comanda, motor electric, reparatii sursei de alimentare cu en.electrica	34.559,53	604,17	94.158,91	10.045,42	59.034,20	27.288,83	15.642,83	53.537,10	19.300,84	27.689,34	46.924,10	24.616,96	32.723,23	23.636,30	
2 Testare tehnica auto și asigurări	415,00	550,00	2.201,00	4.498,40	3.999,25	5.917,50	4.213,70	5.753,00	2.582,64	5.584,13	3.333,66	5.835,91	2.225,42	5.584,13	
3 Reparație auto, vulcanizare	0,00	3.055,83	4.861,67	16.171,17	8.433,33	27.420,81	2.175,00	37.044,99	2.704,17	18.909,17	1.530,20	19.077,62	1.530,20	19.077,62	
4 Verificarea metrologică, reparatia contor de apa	31.829,17	0,00	77.054,17	0,00	80.216,67	0,00	94.025,00	0,00	103.075,00	0,00	76.903,41	94,50	76.851,74	0,00	
5 Control medical	3.329,56	4.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.830,00	6.643,56	9.965,34	6.975,74	10.463,61	6.643,51	9.965,26	
6 Investigatii microbiologice a apei potabile și a apelor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	27.681,92	5.828,72	24.572,33	7.180,00	
7 Testarea mijloacelor de protecție, a transformatoarelor și a instalațiilor electrice, rețelelor electrice verificarea metrologica a contoarelor electrice	1.542,86	4.194,08	2.839,17	630,00	1.965,34	2.185,00	0,00	927,50	0,00	1.281,50	998,18	1.840,41	998,18	1.042,06	
8 Servicii transport		83,33	0,00	250,00	250,00	0,00	2.000,01	125,00	1.016,67	0,00	3.497,38	96,25	0,00	0,00	
9 Telefonie mobila														3.000,00	3.720,00
10 Alte cheltuieli	0,00	0,00	35.004,16	10.684,49	0,00	0,00	2.211,31	323,33	3.306,64	916,67	40.749,81	28.406,08	297,50	498,33	
Total	71.676,12	12.868,41	216.119,08	42.279,48	153.898,79	62.812,14	124.407,85	102.540,92	138.629,52	65.696,15	208.594,40	96.260,06	148.842,11	70.703,70	