

**Determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2026 ale Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești”**

mii lei

<b>Cheltuieli materiale</b>							
<b>Denumirea serviciului</b>	<b>efectiv 2021</b>	<b>efectiv 2022</b>	<b>efectiv 2023</b>	<b>efectiv 2024</b>	<b>efectiv 2025</b>	<b>solicitat Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești”</b>	<b>propuse spre aprobare ANRE</b>
Serviciul de alimentare cu apă	51,2	38,0	33,1	27,0	39,4	55,0	47,1
Serviciul de canalizare	56,8	85,0	52,1	37,5	40,7	57,5	51,4
<b>Total</b>	<b>108,0</b>	<b>123,0</b>	<b>85,2</b>	<b>64,5</b>	<b>80,1</b>	<b>112,5</b>	<b>98,5</b>

<b>Cheltuieli cu personalul</b>							
<b>Denumirea serviciului</b>	<b>efectiv 2021</b>	<b>efectiv 2022</b>	<b>efectiv 2023</b>	<b>efectiv 2024</b>	<b>efectiv 2025</b>	<b>solicitat Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești”</b>	<b>propuse spre aprobare ANRE</b>
Serviciul de alimentare cu apă	455,9	584,7	721,2	1.051,6	1.079,8	1.321,8	1.242,0
Serviciul de canalizare	591,8	815,0	919,1	1.355,7	1.627,3	1.999,2	1.937,7
<b>Total</b>	<b>1.047,7</b>	<b>1.399,7</b>	<b>1.640,2</b>	<b>2.407,3</b>	<b>2.707,0</b>	<b>3.321,0</b>	<b>3.179,7</b>

<b>Cheltuieli administrative și de distribuire</b>							
<b>Denumirea serviciului</b>	<b>efectiv 2021</b>	<b>efectiv 2022</b>	<b>efectiv 2023</b>	<b>efectiv 2024</b>	<b>efectiv 2025</b>	<b>solicitat Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești”</b>	<b>propuse spre aprobare ANRE</b>
Serviciul de alimentare cu apă	22,4	92,3	22,6	20,3	13,7	19,1	16,0
Serviciul de canalizare	8,2	41,4	10,0	10,8	13,0	23,4	19,5
<b>Total</b>	<b>30,6</b>	<b>133,7</b>	<b>32,6</b>	<b>31,1</b>	<b>26,7</b>	<b>42,5</b>	<b>35,5</b>

<b>Cheltuieli de întreținere și exploatare</b>							
<b>Denumirea serviciului</b>	<b>efectiv 2021</b>	<b>efectiv 2022</b>	<b>efectiv 2023</b>	<b>efectiv 2024</b>	<b>efectiv 2025</b>	<b>solicitat Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești”</b>	<b>propuse spre aprobare ANRE</b>
Serviciul de alimentare cu apă	47,6	34,4	57,9	33,4	42,8	83,5	80,7
Serviciul de canalizare	66,5	38,9	63,3	7,9	15,2	124,7	68,0
<b>Total</b>	<b>114,2</b>	<b>73,3</b>	<b>121,2</b>	<b>41,2</b>	<b>58,0</b>	<b>208,3</b>	<b>148,7</b>

<b>TOTAL cheltuieli de bază</b>							
<b>Denumirea serviciului</b>	<b>efectiv 2021</b>	<b>efectiv 2022</b>	<b>efectiv 2023</b>	<b>efectiv 2024</b>	<b>efectiv 2025</b>	<b>solicitat Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești”</b>	<b>propuse spre aprobare ANRE</b>
Serviciul de alimentare cu apă	577,1	749,4	834,8	1.132,2	1.175,7	1.479,5	1.385,7
Serviciul de canalizare	723,3	980,3	1.044,5	1.411,9	1.696,1	2.204,9	2.076,6
<b>Total</b>	<b>1.300,5</b>	<b>1.729,7</b>	<b>1.879,3</b>	<b>2.544,1</b>	<b>2.871,8</b>	<b>3.684,3</b>	<b>3.462,3</b>

**Determinarea cheltuielilor materiale**

lei

1	2	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		Proгноzat 2026		Proiect ANRE 2026	
		apă potabilă	canalizare	apă potabilă	canalizare	apă potabilă	canalizare	apă potabilă	canalizare	apă potabilă	canalizare	apă potabilă	canalizare	apă potabilă	canalizare
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Materiale tehnologie de baza, TOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>9962,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16675,0</b>		<b>14575,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>545,6</b>	<b>5687,5</b>	<b>305,0</b>	<b>16582,5</b>	<b>109,1</b>	<b>9380,0</b>
1.2	reactivi chimici	0,0	9962,5	0,0	16675,0	0,0	14575,0		0,0	545,6	5687,5	305,0	16582,5	109,1	9380,0
2	<b>Materiale consumabile, TOTAL</b>	<b>51176,5</b>	<b>46835,5</b>	<b>37996,4</b>	<b>68347,9</b>	<b>33064,5</b>	<b>37554,0</b>	<b>27009,9</b>	<b>37507,2</b>	<b>38846,2</b>	<b>35049,4</b>	<b>54658,0</b>	<b>40941,7</b>	<b>46961,6</b>	<b>42006,3</b>
2.1	contoare	3374,4	0,0	5403,2	0,0	949,9	0,0	946,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	lubrifiant	95,0	0,0	193,4	10,5	175,0	0,0	834,4	446,7	0,0	0,0	0,0	0,0	259,6	91,4
2.3	Piese de schimb p/u contoare	436,4	0,0	575,0	0,0	133,0	0,0	711,0	0,0	332,7	0,0	245,0	0,0	437,6	0,0
2.4	Piese de schimb p/u mecanisme	0,0	0,0	504,0	10301,1	79,9	6660,0	90,1	81,6	2443,7	2618,4	507,3	919,9	507,3	919,9
2.5	combustibil	10524,5	15254,6	12850,6	23613,7	13805,8	20612,1	10526,8	14960,1	9726,6	14534,0	11183,3	15683,5	13708,9	25967,0
2.6	Piese de schimb p/u autotransport	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	477,7	255,7	3868,8	4478,9	157,1	37,2	157,1	37,2
2.7	OMVSD	0,0	1232,0	538,7	2034,7	351,5	0,0	840,0	355,9	1426,0	3040,5	95,3	0,0	95,3	0,0
2.8	Instrumente	528,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	obiecte și soluții sanitare	183,9	156,1	510,9	449,6	23,7	76,4	49,2	49,2	171,6	217,8	250,0	250,0	187,8	189,8
2.10	Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	268,4	1004,3	371,5	358,2	389,6	428,0	5025,5	4640,1	497,7	450,4	6780,0	7060,0	1310,5	1376,2
2.11	Materiale pentru întreținerea încăperii	10533,6	11865,0	1231,6	6143,1	333,3	97,4	1210,8	9511,7	1127,1	4536,5	445,8	416,7	445,8	416,7
2.12	Materiale pentru întreținerea rețelelor	3983,9	1040,0	7059,0	5882,5	10627,4	728,2	1520,7	2195,6	7015,7	1172,9	19386,3	991,0	19386,3	991,0
2.13	rechizite de birou	1979,6	695,8	3354,2	1692,0	3244,3	1381,7	4062,6	2338,3	3115,1	2941,3	3956,4	4834,8	3151,2	1809,8
2.14	materiale de construcție	17534,8	15314,2	3536,9	16562,5	2906,0	7570,3	614,0	2618,5	2308,3	666,7	9717,3	9087,8	5380,0	8546,4
2.15	articole pentru iluminare	162,8	204,5	662,5	695,2	0,0	0,0	36,7	19,6	6718,2	314,9	629,8	27,1	629,8	27,1
2.16	anvelope	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1304,4	1594,0	1304,4	1594,0
2.17	altele	1570,9	69,0	1205,0	604,9	0,0	0,0	63,9	34,2	94,8	77,2	0,0	39,8	0,0	39,8
	<b>Total</b>	<b>51176,5</b>	<b>56798,0</b>	<b>37996,4</b>	<b>85022,9</b>	<b>33064,5</b>	<b>52129,0</b>	<b>27009,9</b>	<b>37507,2</b>	<b>39391,8</b>	<b>40736,9</b>	<b>54963,0</b>	<b>57524,2</b>	<b>47070,7</b>	<b>51386,3</b>

**Determinarea cheltuielilor cu personalul**

lei

Indicii	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	Solicitat Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești”	Proiect determinat ANRE
<b>Cheltuielile cu personalul (CP)</b>	<b>lei</b>	<b>1.047.701</b>	<b>1.416.794</b>	<b>1.683.164</b>	<b>2.433.675</b>	<b>2.739.448</b>	<b>3.353.979</b>	<b>3.230.144</b>
<i>inclusiv:</i>								
Număr de angajați	pers.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	14,25	14,25
Salariul mediu lunar, calculat din plățile eligibile	lei/lună	5.870	7.942	9.437	13.638	15.351	15.818	15.234
<b>Fondul anual de remunerare a muncii</b>	<b>lei/an</b>	<b>845.247</b>	<b>1.143.608</b>	<b>1.358.885</b>	<b>1.963.851</b>	<b>2.210.604</b>	<b>2.704.822</b>	<b>2.604.955</b>
- salariul de bază	lei/an	745.956	996.350	1.187.638	1.696.746	1.880.673	2.093.584	2.008.890
- salariul suplimentar reglementat de stat	lei/an	99.291	147.258	171.247	267.105	329.931	365.939	395.176
-- plata pentru vechimea în muncă	lei/an	61.936	100562	123.988	182.014	231.880	262.166	280.301
--spor pentru cond. agresive	lei/an	12.000	12875	11.050	12.000	11.250	12.000	12.000
-- plata pt ore de noapte	lei/an	24.876	30915	33.210	67.995	74.580	85.235	72.072
-- compensatia pentru munca în zilele de repaos, sărbatoare	lei/an	479	2906	2.999	5.096	5.137	6.538	30.803
-- alte plăți	lei/an	-	-	-	-	7.084	-	-
- plăți de stimulare	lei/an	-	-	-	-	-	245.299	200.889
<b>Contribuții de asig. sociale de stat</b>	<b>lei/an</b>	<b>202.454</b>	<b>273.186</b>	<b>324.279</b>	<b>469.824</b>	<b>528.844</b>	<b>649.157</b>	<b>625.189</b>

Denumirea serviciului	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	solicitat Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești”	propuse spre aprobare ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	lei	455927,9	584712,3	721166,2	1051593,9	1079755,9	1321796,1	1241953,8
Serviciul de canalizare	lei	591773,1	814962,2	919065,8	1355675,2	1627264,2	1999243,9	1937714,1
Alte activitati	lei	0,0	17119,5	42931,8	26406,0	32427,9	32938,9	50476,5
<b>Total</b>	<b>lei</b>	<b>1047701,0</b>	<b>1416794,0</b>	<b>1683163,8</b>	<b>2433675,0</b>	<b>2739448,0</b>	<b>3353979,0</b>	<b>3230144,4</b>

**Determinarea cheltuielilor administrative**

Nr. d/o	Indicatori	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	Prognozat 2026	Proiect ANRE
1	Cheltuieli de creare și deservire a paginii web apa-canal magdacesti și deservirea acesteia	0	0	0	0	0	8000	4800
2	Cheltuieli ce țin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în procesul tehnologic și a bunurilor cu destinație administrativă (Control medical)			0	2664	0	3500	1116
3	Cheltuieli aferente imprimarea scurtelor pe spate	0	0	0	443		600	600
4	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci (Comision bancar)	6530	7413	9657	9242	7326	9745	9745
5	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ	3143	2949	2226	1212	752	1200	752
6	Cheltuieli ce țin de repararea, încărcarea, schimbarea pieselor a cartușelor, reparație internet reparație printer	1880	1585	4024	400	979	1200	979
7	Cheltuieli instruire securitatea muncii, prim ajutor medical	0	1440	83	3520	3100	4000	3100
8	Cheltuieli de asigurare a mijlocului de transport	3011	3197	4082	3827	3239	3500	3239
9	Cheltuieli ce țin de întreținerea transportului administrativ	11288	3141	3270	6307	6715	7000	7000
10	Cheltuieli ce țin de deservire anuala a programei contabile	2790	2790	3960	3960	5175	5175	5310
11	Cheltuieli de prelungirea semnăturii electronice/servicii de certificare, extras din registru	1699		350	110	110	110	110
	<b>Total</b>	<b>30539</b>	<b>138380</b>	<b>35280</b>	<b>32217</b>	<b>27721</b>	<b>44030</b>	<b>36751</b>

Denumirea serviciului	Efectiv 2021	Efectiv 2022	Efectiv 2023	Efectiv 2024	Efectiv 2025	solicitat Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești”	Proiect ANRE
Serviciul de alimentare cu apă	22.400,9	92.342,7	22.585,0	20.250,7	13.715,4	19.144,0	15.979,1
Serviciul de canalizare	8.229,0	41.372,6	10.043,4	10.840,4	12.950,1	23.394,5	19.526,9
Alte activități	-	4.664,7	2.651,6	1.125,9	1.055,5	1.491,6	1.245,0
<b>Total</b>	<b>30.629,9</b>	<b>138.380,0</b>	<b>35.280,0</b>	<b>32.217,0</b>	<b>27.721,0</b>	<b>44.030,0</b>	<b>36.751,0</b>

**Determinarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare**

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv anul 2021		Efectiv anul 2022		Efectiv anul 2023		Efectiv anul 2024		Efectiv anul 2025		Prognozat anul 2026		Proiect ANRE	
		alimentare cu apă	servicii de canalizare	alimentare cu apă	servicii de canalizare	alimentare cu apă	servicii de canalizare	alimentare cu apă	servicii de canalizare	alimentare cu apă	servicii de canalizare	alimentare cu apă	servicii de canalizare	alimentare cu apă	servicii de canalizare
1	Cheltuieli de întreținere, verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie electrică	725,0	1597,0	0,0	107,0	0,0	419,0	0,0	0,0	0,0	798,0	798,0	798,0	145,0	584,2
2	Cheltuieli pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă	21375,0	0,0	14225,0	0,0	20343,0	0,0	2329,0	0,0	1000,0	0,0	8099,0	0,0	14995,0	
3	Cheltuieli pentru repararea contoarelor de apă	10845,0	0,0	12515,0	0,0	15314,0	0,0	13600,0	0,0	11229,0	0,0	14000,0	0,0	11229,0	
4	Cheltuieli pentru repararea, pompelor, motoarelor, suflantei, palan, turbinei, aparat sudat, polizor	3839,0	17150,0	0,0	29788,0	0,0	55737,0	0,0	2500,0	0,0	4570,0	0,0	8000,0	0,0	8000,0
5	Cheltuieli necesare pentru investigații laborator privind analiza apelor (potabilă/uzată)	9324,0	4650,0	7325,0	5600,0	16799,0	2825,0	8055,0	2250,0	26652,0	0,0	26652,0	6300,0	26652,0	3065,0
6	Cheltuieli necesare pentru evacuarea nămolului st. pompare nr. 2	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6667,0	0,0	80000,0	0,0	26500,0
7	Racordarea la linia 10kV									1035,0		0,0	0,0	0,0	0,0
8	Cheltuieli servicii sudare (turnuri)	0,0	0,0	0,0	1082,0	0,0	0,0	4500,0		0,0	0,0	4500,0	0,0	900,0	216,4
9	Cheltuieli pentru schimbarea turbinei/placutei de reglaj/pivotului	1530,0		315,0	0,0	150,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	0,0	408,2	
10	Cheltuieli transport nămol stația nr. 3	0,0	3120,0	0,0	2340,0	0,0	4320,0	0,0	3120,0	0,0	3120,0	0,0	3120,0		3120,0
11	Cheltuieli pentru demontarea-montarea pompei	0,0	0,0	0,0	0,0	5333,3	0,0	4833,0	0,0	2917,0	0,0	4500,0	0,0	2917,0	
12	Servicii de reparație a transportului auto Ford Tranzit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23500,0	26500,0	23500,0	26500,0
	<b>Total</b>	<b>47638,0</b>	<b>66517,0</b>	<b>34380,0</b>	<b>38917,0</b>	<b>57939,3</b>	<b>63301,0</b>	<b>33363,0</b>	<b>7870,0</b>	<b>42833,0</b>	<b>15155,0</b>	<b>83549,0</b>	<b>124718,0</b>	<b>80746,2</b>	<b>67985,6</b>