

Totalizare cheltuieli de bază ÎM „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă

Cheltuieli materiale, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	Proiect ANRE	Diferența ANRE- ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	ANRE/ ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă, %
Serviciul de alimentare cu apă	119,7	58,6	57,1	156,9	121,4	107,5	98,3	-9,2	91,4
Serviciul de canalizare	108,1	128,5	117,3	106,4	106,4	115,9	103,4	-12,5	89,2
Total	227,9	187,2	174,4	263,3	227,8	223,4	201,7	-21,7	90,3

Cheltuieli de personal, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	Proiect ANRE	Diferența ANRE- ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	ANRE/ ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă, %
Serviciul de alimentare cu apă	2 797,1	3 146,0	3 501,5	4 425,4	4 947,4	5 894,7	4 839,8	-1 054,9	82,1
Serviciul de canalizare	1 212,5	1 369,3	1 739,7	2 570,1	2 846,1	3 399,6	3 272,8	-126,8	96,3
Total	4 009,7	4 515,3	5 241,2	6 995,5	7 793,6	9 294,3	8 112,6	-1 181,7	87,3

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	Proiect ANRE	Diferența ANRE- ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	ANRE/ ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă, %
Serviciul de alimentare cu apă	45,1	8,7	13,1	40,8	21,3	50,5	69,8	19,3	138,2
Serviciul de canalizare	10,9	5,2	4,8	7,4	3,7	18,1	10,5	-7,6	57,9
Total	55,9	14,0	17,9	48,2	25,0	68,6	80,2	11,7	117,0

Cheltuieli de distribuie și administrative, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	Proiect ANRE	Diferența ANRE- ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	ANRE/ ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă, %
Serviciul de alimentare cu apă	57,3	59,6	59,0	64,9	71,8	74,1	26,2	-47,9	35,4
Serviciul de canalizare	24,8	25,9	29,3	37,7	41,3	42,8	15,1	-27,6	35,4
Total	82,1	85,5	88,3	102,6	113,1	116,9	41,4	-75,5	35,4

TOTAL cheltuieli de bază, mii lei									
Denumirea serviciului	efectiv 2021	efectiv 2022	efectiv 2023	efectiv 2024	efectiv 2025	Solicitat ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	Proiect ANRE	Diferența ANRE- ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă	ANRE/ ÎM „Direcția de Producție Apă- Canal” din or. Ștefan Vodă, %
Serviciul de alimentare cu apă	2 974,2	3 264,2	3 617,6	4 647,2	5 140,6	6 126,8	5 034,1	-1 092,7	82,2
Serviciul de canalizare	1 345,5	1 523,7	1 886,4	2 714,2	2 993,8	3 576,3	3 401,8	-174,6	95,1
Total	4 319,7	4 788,0	5 503,9	7 361,4	8 134,4	9 703,1	8 435,9	-1 267,3	86,9

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			
	Apeduct	Canalizare	Administrative	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Administrative	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Administrative	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Administrative	Alte activități
I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL	6 200,00	750,00	500,00	700,00	1 233,33	450,00			1 666,67	1 000,00	400,00		2 500,00	600,00	600,00	
I.1 Reactivi chimici	6 200,00	750,00	500,00	700,00	1 233,33	450,00			1 666,67	1 000,00	400,00		2 500,00	600,00	600,00	
II. Materiale consumabile, TOTAL	77 626,36	91 823,40	70 923,97	291 386,93	49 727,08	124 745,51	15 268,04	305 973,39	41 471,06	109 404,38	28 939,90	287 178,49	95 862,49	71 771,07	120 401,83	310 292,24
Piese de schimb p/u autotransport	827,49	13 562,14		39 554,04	345,83	6 475,17		8 031,60	508,33	3 632,07		5 873,26	2 977,39	1 791,70		24 654,18
Piese de schimb p/u mecanisme	37,50	2 875,00	633,33	15 380,01				3 924,85	312,50	127,50	458,33	3 343,34	0,00	979,17	537,50	6 820,59
Combustibil	23 503,54	49 595,05	1 105,28	177 551,00	30 588,58	107 729,97	0,00	277 973,60	19 939,24	86 454,65	778,63	247 480,90	21 871,00	59 927,01	0,00	255 764,80
Lubrifianți	80,00	1 416,16	70,84	8 033,34	1 283,34	2 076,03		9 483,16	2 103,75	2 752,07		11 671,71	1 004,17	722,72		7 895,02
Gaze naturale															87 074,73	
OMVSD	5 655,16	6 770,92	9 437,55	8 521,97	196,26	629,17	1 667,84	1 773,75	2 974,70	3 735,85	1 893,77	9 552,50	3 178,98	2 197,07	9 904,60	3 851,26
Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	6 657,72	7 332,95	7 029,49	6 190,20	1 933,33	2 100,01	363,33	2 130,00	10 261,66	10 784,99	6 869,16	6 054,17	2 051,67	2 243,34	622,50	2 108,33
Materiale de construcție	12 845,92	7 278,17	34 481,20	28 159,06	13 594,91	4 032,85	639,38	1 891,59	5 284,38	778,17	800,57	1 856,94	64 612,61	2 698,06	5 959,10	8 931,40
Rechizite de birou	0,00	30,00	11 611,18	0,00	5,83	5,00	11 468,35		5,00		17 206,69				15 190,66	
Articole pentru iluminare	525,00	570,84	3 478,84	1 550,00	449,00	1 331,48	703,15		81,50	899,08	693,59			772,00	962,09	
Soluții sanitare	1 993,07	2 392,17	3 076,26	2 592,08	1 330,00	365,83	425,99	764,84	0,00	240,00	239,16	1 345,67	166,67	440,00	150,65	266,66
Exclus, altă categorie	25 500,96			3 855,23												
	83 826,36	92 573,40	71 423,97	292 086,93	50 960,41	125 195,51	15 268,04	305 973,39	43 137,73	110 404,38	29 339,90	287 178,49	98 362,49	72 371,07	121 001,83	310 292,24

Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile)	Efectiv în anul de gestiune 2025				Calculat pentru anul prognozat 2026				Determinat ANRE		
	Apeduct	Canalizare	Administrative	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Administrative	Alte activități	Apeduct	Canalizare	Administrative
I. Materiale tehnologice de baza, TOTAL	1 113,33	270,00	629,17		1 666,66				1 666,66		
I.1 Reactivi chimici	1 113,33	270,00	629,17		1 666,66				1 666,66		
II. Materiale consumabile, TOTAL	71 387,60	78 031,95	96 722,95	256 764,35	63 023,14	91 273,17	84 304,33	281 969,57	51 157,54	77 210,25	89 573,41
Piese de schimb p/u autotransport	820,83	4 980,90	9 965,96		820,83	4 980,90		9 965,96	820,83	4 980,90	
Piese de schimb p/u mecanisme	445,84	2 731,67	1 256,66	4 833,77	445,84	2 731,67	1 256,66	4 833,77	198,96	1 678,34	721,46
Combustibil	15 879,77	56 446,53	745,00	230 685,00	17 944,00	56 447,00	750,00	230 304,00	17 944,00	56 447,00	525,78
Lubrifianți	62,50	1 200,00	446,00	4 510,00	448,00	1 680,00	223,00	9 247,00	448,00	1 680,00	223,00
Gaze naturale			54 830,57				54 830,57				61 116,68
OMVSD	2 891,53	1 323,33	6 149,77	11 136,66	3 950,69	1 389,16	3 270,75	16 295,82	2 979,33	1 389,16	3 270,75
Materiale de protecție (echipament, articole vestimentare)	2 209,66	2 660,49	498,16	2 353,17	7 647,16	8 285,46	498,16	4 769,85	4 622,81	5 024,36	498,16
Materiale de construcție	21 877,47	7 954,04	4 541,10	2 917,42	31 179,94	14 002,32	7 245,68	5 834,84	23 643,06	4 548,26	7 245,68
Rechizite de birou		266,66	14 019,97	58,33		266,66	14 019,97	58,33		100,55	13 899,37
Articole pentru iluminare	200,00	468,33	4 269,76	270,00	400,00	936,66	1 099,52	540,00	313,88	808,35	1 099,52
Soluții sanitare					186,68	553,34	1 110,02	120,00	186,68	553,34	973,02
Exclus, altă categorie	27 000,00										
	72 500,93	78 301,95	97 352,12	256 764,35	64 689,80	91 273,17	84 304,33	281 969,57	52 824,20	77 210,25	89 573,41

Determinarea cheltuielilor de personalul

Indici	Unitatea de măsură	Efectiv anul 2021	Efectiv anul 2022	Efectiv anul 2023	Efectiv anul 2024	Efectiv anul 2025	Proгноzat 2026	Determinat ANRE	Diferența ANRE-ÎM „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv	lei	5 562 120,4	6 250 703,0	7 368 732,3	9 141 632,0	9 852 933,4	11 618 700,5	10 498 248,6	-1 120 452,0
numărul de angajați	pers	47,0	46,0	46,0	46,0	46,0	51,5	49,5	-2,0
Salariu anual conform categoriei tarifare	lei/an	3 874 242,0	4 315 170,0	5 066 717,0	6 351 919,0	6 778 360,0	7 198 448,4	6 404 502,0	-793 946,4
Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv	lei/an	611 339,0	725 720,0	875 809,0	1 020 365,0	1 167 554,0	2 171 471,4	2 061 827,5	-109 643,9
plata pentru orele de noapte	lei/an	72 780,0	83 217,0	97 591,0	121 592,0	134 696,0	223 617,3	163 797,4	-59 819,9
compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare	lei/an	17 153,0	14 029,0	19 628,0	25 114,0	30 132,0	32 500,8	35 003,3	2 502,4
plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare	lei/an						6 324,9	179 404,6	173 079,7
spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile	lei/an								
plata pentru lucru în cumul	lei/an	82 657,0	123 374,0	145 418,0	130 469,0	190 333,0	54 150,0		
spor p/u vechimea în muncă	lei/an	428 749,0	497 100,0	605 172,0	735 190,0	810 393,0	1 006 597,0	1 043 172,0	36 575,0
ajutor material	lei/an								
adaos conducătorilor de brigadă (echipă)	lei/an								
spor pentru clasă acordat șoferilor	lei/an								
concediu medical, concediale	lei/an								
indemnizații la eliberarea din funcție, ieșirea la pensie	lei/an								
alte sporuri/ spor de stimulare	lei/an	10 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	2 000,0	848 281,3	640 450,2	-207 831,1
Total fond de salarizare	lei/an	4 485 581,0	5 040 890,0	5 942 526,0	7 372 284,0	7 945 914,0	9 369 919,8	8 466 329,5	-903 590,3
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii	lei/an	1 076 539,4	1 209 813,0	1 426 206,3	1 769 348,0	1 907 019,4	2 248 780,8	2 031 919,1	-216 861,7

Denumirea serviciului	2021	2022	2023	2024	2025	Proгноzat 2026	ANRE	Nr personal
Serviciul de alimentare cu apă potabilă	2 797 141,54	3 146 006,82	3 501 480,44	4 425 364,45	4 947 446,36	5 894 710,46	4 839 821,20	22,21
Serviciul public de canalizare	1 212 539,73	1 369 255,48	1 739 695,30	2 570 140,54	2 846 127,64	3 399 573,07	3 272 750,80	15,39
Alte activități	1 552 439,16	1 735 440,70	2 127 556,54	2 146 127,01	2 059 359,35	2 324 416,98	2 385 676,60	11,90
Total	5 562 120,44	6 250 703,00	7 368 732,28	9 141 632,00	9 852 933,36	11 618 700,51	10 498 248,60	49,50

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

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Efectiv anul de gestiune 2021			Efectiv anul de gestiune 2022			Efectiv anul de gestiune 2023			Efectiv anul de gestiune 2024			Efectiv anul de gestiune 2025			Prognozat 2026			Determinat ANRE 2026	
		Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare	Alte activități	Alimentarea cu apă potabilă	Servicii de canalizare
1	Analiza apei	28 223,0	5 903,0								18 285,0	1 863,0		14 507,0			18 285,0	5 863,0		14 507,0	3 883,0
2	Asigurarea unităților de transport	3 635,0	2 503,0	3 708,0	4 234,0	2 289,0	3 293,0	5 151,0	2 157,0	3 493,0	6 009,0	3 321,0	4 617,0	4 414,0	2 463,0	4 615,0	6 009,0	3 321,0	4 617,0	6 009,0	3 321,0
3	Verificarea metrologică a contoarelor electrice	3 396,0															1 000,0	500,0	200,0	200,0	100,0
4	Reparatia utilajului															3 500,0	6 000,0	5 000,0	4 000,0		
5	Control medical al angajaților	619,0	432,0	218,0	1 033,0	725,0	486,0				1 427,0	932,0	103,0				1 427,0	932,0	103,0	932,5	828,9
6	Verificarea metrologică, reparație a contoarelor de apă	480,0			879,0	345,0	417,0				13 283,0						16 200,0	208,0		44 828,8	
6	Testare tehnică unități de transport	375,0	208,0	458,0	375,0	208,0	458,0	375,0	1 235,0	458,0	541,7	291,7	625,0	708,0	375,0	833,0	375,0	1 235,0	458,0	450,0	250,0
12	Reparatia pompei							6 025,0													
13	Cheltuieli de transport a materialelor													417,0							
7	Servicii telefonice	2 147,0	1 813,0	1 980,0	1 700,0	1 669,0	1 333,0	1 560,0	1 403,0	1 103,0	1 243,0	972,0	933,0	1 224,0	900,0	1 121,0	1 200,0	1 000,0	1 000,0	2 854,3	2 069,4
Total		45 066,0	10 859,0	6 439,0	8 742,0	5 236,0	5 987,0	13 111,0	4 795,0	5 054,0	40 788,7	7 379,7	6 278,0	21 270,0	3 738,0	10 069,0	50 496,0	18 059,0	10 378,0	69 781,7	10 452,3

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative

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	Calculat pentru anul prognozat 2026	Determinat ANRE
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	20 411,0	23 718,0	26 399,0	21 806,0	19 726,0	19 776,0	19 776,0
2	De deservire, întreținere și reparație a obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate de către structurile administrative	lei	68,0	753,0	653,0	2 217,0	4 225,0	4 225,0	4 225,0
3	Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activitățile reglementate	lei			833,0				
4	Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci, inclusiv	lei	4 973,0	5 522,0	4 679,0	4 582,0	4 371,0	4 380,0	4 380,0
5	Editarea și tipărirea formularelor statistice.	lei	3 690,0	3 435,0	568,0	12,0	12,0	12,0	12,0
6	Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicații și poștale de ordin administrativ inclusiv	lei	18 976,1	17 003,0	16 753,0	17 376,0	13 983,0	13 480,0	14 546,6
7	De pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ necesare desfășurării activității de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare	lei			1 500,0	3 550,0			
8	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	7 721,0	7 591,0	4 898,0	5 295,0	5 295,0	6 355,0	5 015,0
9	Alte cheltuieli administrative justificate	lei	58 053,0	57 976,0	65 473,0	76 694,0	92 663,0	95 239,0	1 110,8
Total			113 892,1	118 383,0	124 206,0	134 032,0	142 930,0	146 122,0	51 720,5

CDA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ANRE
Apeduct	57 275,3	59 582,7	59 020,3	64 882,0	71 769,3	74 134,5	26 240,2
Canalizare	24 828,4	25 932,5	29 324,0	37 681,9	41 286,9	42 754,6	15 133,1
Total	82 103,7	85 515,2	88 344,3	102 563,9	113 056,2	116 889,1	41 373,4