

PLAN DE AFACERI PENTRU STABILIREA STRATEGIEI DE TARIFARE	
NUME OPERATOR	APAVITAL S.A.
DATE DE CONTACT	STRADA MIHAI COSTĂCHESCU nr. 6, IAȘI, RO-700495, telefon +40-232-215410, 215411, fax: +40232-212741 contact@apavital.ro www.apavital.ro
ARIE DE OPERARE (NUME JUDEȚ(E) SI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA SI CANAL IN JUDEȚ)	JUDEȚUL IAȘI (82 UAT-uri operate cu apă; 55 UAT-uri operate cu canal), JUDEȚUL NEAMȚ (8 UAT-uri operate cu apă; 7 UAT-uri operate cu canal), JUDEȚUL BOTOȘANI (1 UAT operat cu apă; 1 UAT operat cu canal)
DATA REALIZĂRII PLANULUI DE AFACERI	May-24
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2023
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)	5

DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.

Date tehnice - activitatea de apa	2021	2022	2023
Numarul statiilor de tratare a apei (nu se includ statiile de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor)	nr. 11	12	12
Numarul statiilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare	nr. 94	98	105
Numarul total al statiilor de pompare	nr. 186	191	199
Lungimea aductiunilor	km 980	1,013	1,068
Lungimea intregii retele de distributie	km 3,278	3,380	3,530
Lungimea totala a retelelor de apa	km 4,257.8	4,392.7	4,597.9

Date tehnice - activitatea de canalizare epurare	2021	2022	2023
Numarul statiilor de epurare a apelor uzate	nr. 48	49	56
Numarul total al statiilor de pompare ape uzate	nr. 251	280	308
Lungimea retelei de canalizare in sistem unitar	km 624	624	624
Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere	km 930	990.6	1,080
Lungimea retelei de canalizare apa meteorica	km 25.0	25.0	25
Lungimea totala a retelor de canalizare	km 1,579.096	1,639.565	1,728.604

Avarii	nr.	2021	2022	2023
Avarii pe aductiuni	nr.	50	39	64
Avarii pe retea de distributie	nr.	10,454	11,682	12,711
Total	nr.	10,504	11,721	12,775

Blocaje	nr.	2021	2022	2023
Blocaje in retea de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	9,269	7,993	9,791
Blocajele aferente racordurilor	nr.	-	-	-
Total	nr.	9,269	7,993	9,791

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR

	2023	2024
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON/m3 7.48	8.10
Canalizare ape uzate și meteorice	RON/m3 3.55	3.85
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON/m3 2.81	3.05
Distribuția apei potabile	RON/m3 0.00	0.00
Apa industrială	RON/m3 3.95	4.28
Epurarea apelor uzate și meteorice	RON/m3 3.22	3.49
Canalizare ape uzate menajere	RON/m3 0.00	0.00
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m3 0.00	0.00
Canalizare ape pluviale	RON/m3 0.00	0.00

SCENARIUL MACROECONOMIC FOLOSIT LA PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.

Scenariul macroeconomic	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Produs Intern Brut -creștere reala	-2	-1	0	1	2	3	4	5
%	4.1%	2.1%	3.4%	4.0%	4.4%	4.1%	4.1%	4.1%
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - sfarsitul anului (Inflatia)	16.40%	6.60%	4.60%	3.40%	2.60%	2.30%	2.30%	2.30%
Cursul de schimb mediu	4.93	4.95	5.00	5.06	5.12	5.18	5.18	5.18
RON/EUR								
Castigul salarial real	-2.20%	3.70%	5.10%	3.50%	4.00%	3.70%	3.70%	3.70%

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2024 -2027, Proгноza de primăvară 2024
Institutiile care a emis prognოza	Comisia Natională de Strategie și Proгноză
Perioada date pronozate disponibile	2024 - 2027
Date emiterii prognozei	30 aprilie 2024

Nivel profit rezonabil	%	7.95%
Nivel cota fond de solidaritate	%	0.00%
Rata TVA pentru apa si apa uzata	%	9.00%

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.

Misiune	<p>Misiunea societății APAVITAL S.A. este furnizarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare către toți consumatorii respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate și eficiență</p>
Viziune	<p>Viziunea societății APAVITAL S.A., este una integratoare, bazată pe o strategie de consolidare, axată pe continuarea procesului de modernizare a rețelilor de apă și canalizare, respectiv de construcție și rețehnologizare a stațiilor de tratare și epurare a apei, cu îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor livrate către consumatori, concomitent cu accelerarea investițiilor în capitalul uman și în echipamentele de lucru, menite să asigure noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate de către companie. Viziunea societății este fundamentată pe o politică de administrare care integrează principiile moderne de management, cum ar fi respectul față de stakeholderi, standardizarea și automatizarea proceselor, informatizarea fluxurilor de lucru, descentralizarea deciziilor și remodelarea culturii organizaționale pornind de la așteptările consumatorilor.</p>
Obiective strategice privind operarea	<p>Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă. Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată. Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a Societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului. Omogenizarea prestării serviciilor de apă la nivelul întregii arii acoperite. Extinderea în regiunea Moldovei a serviciilor furnizate de societate. Creșterea vizibilității societății în mass-media și îmbunătățirea relației cu stakeholderii, prin diversificarea activităților din sfera marketingului. Cartografierea completă a rețelilor de alimentare cu apă și canalizare avute în administrare. Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților. Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu. Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială. Asigurarea securității și sănătății angajaților APAVITAL</p>
Obiective strategice privind investițiile	<p>Atragerea de fonduri europene nerambursabile în scopul continuării proceselor investiționale de modernizare și extindere a infrastructurilor de apă și de canalizare aflate în administrare Continuarea lucrărilor de rețehnologizare/reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului</p>
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată	<p>Furnizarea apei potabile la parametri de potabilitate impuși de normativele în vigoare. Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate</p>

ANALIZA SI PROGNOZA CERERII DE APA SI APA LIATA PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.

Prognostice cereri		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Populatie înregistrată în aria de operare cu servicii de apă, din care:	nr. locuitori	715,323	734,801	745,216	752,211	773,541	792,194	792,194	806,712	806,712
	in mediul urban	338,032	337,465	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497
	in mediul rural	377,291	397,336	402,719	409,714	431,054	449,697	449,697	464,215	464,215
Populatie înregistrată în aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	nr. locuitori	628,925	625,565	649,831	655,168	671,462	685,482	685,482	692,382	692,382
	in mediul urban	338,032	337,465	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497
	in mediul rural	285,793	288,100	307,334	312,671	328,965	343,185	343,185	349,885	349,885
Factor de prognoza a populatiei	%			1.74%	1.74%	5.21%	4.32%	0.00%	1.89%	0.00%
Populatie conectata la servicii de apă, din care:	nr. locuitori	535,050	548,540	556,888	562,188	578,271	600,327	600,464	620,258	620,258
	in mediul urban	317,274	321,028	321,850	324,729	331,637	335,748	335,748	335,748	335,748
	in mediul rural	207,776	227,512	235,139	237,459	246,634	264,580	264,716	284,510	284,510
Gradul de conectare la servicii de apă, din care:	%	74.80%	74.79%	74.74%	74.74%	74.75%	75.76%	75.80%	76.71%	76.71%
	in mediul urban	93.86%	95.12%	93.97%	94.81%	96.85%	97.45%	97.45%	97.45%	97.45%
	in mediul rural	55.07%	56.01%	58.19%	57.95%	57.23%	58.28%	58.31%	64.71%	64.71%
Cantitatea facturata de apă la consumatorii casnici (populatie), din care:	m ³ /an	19,147,304	19,422,849	19,864,750	20,175,819	20,746,479	21,512,850	21,512,842	22,545,084	22,545,084
	in mediul urban	12,860,847	13,031,067	13,376,120	13,894,199	14,237,256	14,715,151	14,715,151	15,315,151	15,315,151
	in mediul rural	6,895,457	7,491,882	8,112,630	8,191,120	8,509,223	9,197,699	9,202,081	10,729,947	10,729,947
Consumul individual de apă		100	98	98	98	98	98	98	98	98
	in mediul urban	107	102	101	101	101	101	101	101	101
	in mediul rural	90	92	95	95	95	95	95	95	95
Populatie conectata la servicii de canalizare, din care:	nr. locuitori	346,217	338,841	346,718	378,048	397,871	425,303	425,303	466,630	466,630
	in mediul urban	296,852	298,903	299,864	301,807	308,682	310,683	310,683	310,683	310,683
	in mediul rural	51,365	59,438	66,772	76,241	83,989	114,620	114,620	175,947	175,947
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	%	55.30%	57.28%	59.44%	57.70%	58.48%	62.03%	62.03%	70.30%	70.30%
	in mediul urban	87.23%	88.57%	87.58%	88.12%	90.12%	90.71%	90.71%	90.71%	90.71%
	in mediul rural	17.97%	20.63%	21.91%	24.38%	25.92%	33.40%	33.40%	50.92%	50.92%
Cantitatea facturata de apă uzata la consumatorii casnici (populatie), din care:	m ³ /an	15,028,672	15,308,230	15,531,944	15,429,088	15,348,331	15,068,841	15,068,841	17,234,844	17,234,844
	in mediul urban	11,174,609	10,750,896	10,695,207	10,780,919	11,006,047	11,077,392	11,077,392	11,077,392	11,077,392
	in mediul rural	3,849,063	4,557,334	4,836,737	4,648,169	4,342,284	4,011,248	4,011,248	6,157,452	6,157,452
Volum de apă uzata generat individual		103	98	97	97	97	97	97	97	97
	in mediul urban	104	99	98	98	98	98	98	98	98
	in mediul rural	99	95	96	96	96	96	96	96	96
Consumul de apă la consumatorii comerciali	m ³ /an	7,479,385	8,094,207	8,314,650	8,573,289	8,834,881	9,118,233	9,414,509	9,754,882	10,111,775
	in mediul urban	5,999,404	6,025,281	6,225,627	6,429,674	6,689,937	6,918,926	7,187,830	7,478,575	7,793,517
	in mediul rural	1,879,881	2,068,926	2,089,023	2,143,615	2,144,944	2,199,307	2,226,679	2,276,307	2,318,258
Variatia consumului de apă	%	n/a	8.22%	2.85%	2.95%	3.08%	3.22%	3.36%	3.51%	3.66%
	in mediul urban	n/a	7.61%	3.23%	3.44%	3.58%	3.73%	3.89%	4.05%	4.21%
	in mediul rural	n/a	20.06%	1.46%	1.50%	1.56%	1.63%	1.70%	1.77%	1.84%
Volumul de apă uzata la consumatorii comerciali	m ³ /an	3,549,794	4,431,815	4,950,978	5,144,834	5,161,003	5,902,645	6,027,394	6,969,851	7,101,111
	in mediul urban	8,921,247	7,202,966	8,246,890	8,590,431	8,893,452	9,165,281	9,521,449	9,906,630	10,323,823
	in mediul rural	628,547	689,849	708,783	714,403	726,551	737,364	749,945	763,222	777,288
Variatia volumului de apă uzata	%	n/a	-11.08%	8.40%	8.29%	8.42%	8.57%	8.72%	8.88%	8.40%
	in mediul urban	n/a	-12.54%	5.69%	5.44%	5.58%	5.73%	5.89%	6.05%	6.21%
	in mediul rural	n/a	9.61%	2.13%	1.50%	1.59%	1.63%	1.70%	1.77%	1.84%
Volum de apă facturat la alte prețuri decât cel unic										
Volum de apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	m ³ /an	898,145	1,344,845	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811
	Variația volumului de apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	%	n/a	56.72%	59.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum aferent doar distribuției apei potabile	m ³ /an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variația volumului aferent doar distribuției apei potabile	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum de apă industrială facturat	m ³ /an	841,965	1,165,014	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043
	Variația volumului de apă industrială facturat	%	n/a	38.47%	-34.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum de apă uzata facturat la alte prețuri decât cel unic										
Volum aferent doar epurării apelor uzate preluata	m ³ /an	23,097,754	21,874,849	22,614,245	23,299,150	24,131,592	25,418,584	25,985,293	28,529,954	28,961,213
	Variația volumului aferent doar epurării apelor uzate	%	n/a	-5.29%	3.38%	3.03%	3.57%	6.13%	1.44%	9.79%
Volum de apă uzata aferent doar canalizării apelor uzate menajere	m ³ /an	8,597	5,749	6,350	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850
	Variația volumului de apă uzata aferent doar canalizării apelor uzate menajere	%	n/a	-33.13%	10.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum de apă uzata facturat aferent serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	m ³ /an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variația volumului de apă uzata facturat aferent serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum de apă pluvială facturat la alt tarif decât cel unic	m ³ /an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variația volumului de apă pluvială facturat la alt tarif decât cel unic	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

ANALIZA SI PROGNOZA CHELTUIELILOR OPERATIIONALE DE EXPLOATARE APAVITAL S.A.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTUA		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheeltuile cu apa bruta	RON/an	3,103,361	3,331,914	4,378,352	5,086,957	5,192,379	5,251,085	5,161,301	5,225,390	5,159,898
Cheeltuile cu apa tratata comparata	RON/an	603,376	707,774	867,014	939,862	971,818	997,085	1,020,018	1,043,478	1,067,478
Cheeltuile materiale	RON/an	12,452,272	15,096,218	27,985,074	29,472,063	31,588,250	34,502,691	35,159,785	36,801,532	37,477,093
Cheeltuile cu energia electrica	RON/an	13,961,882	29,743,332	26,646,721	21,304,717	21,962,721	24,241,388	23,379,859	23,250,168	22,987,208
Cheeltuile de natura salariala	RON/an	54,530,218	65,276,415	77,029,171	88,768,662	97,783,271	109,977,483	115,897,626	125,524,536	131,975,023
Cheeltuile cu intretinerea si reparatiile	RON/an	5,486,239	8,246,083	10,013,083	10,645,345	11,539,324	12,788,898	13,114,007	13,796,561	14,113,881
Cheeltuile cu serviciile prestate de terti	RON/an	12,285,292	14,981,645	16,730,829	18,081,836	18,696,618	19,182,730	19,623,933	20,075,283	20,537,015
Cheeltuile cu amortizarea	RON/an	6,927,197	7,983,320	13,130,735	18,399,914	22,354,284	26,330,545	30,807,131	35,309,931	44,113,570
Cheeltuile cu redevanta	RON/an	6,402,095	14,789,418	29,101,199	31,620,169	34583751,46	37,069,356	43,927,735	52,969,790	54,258,623
Cheeltuile inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheeltuile de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUELE	RON/an	115,751,932	164,156,119	205,902,157	224,316,528	244,672,416	270,941,161	288,091,395	313,996,670	331,689,789

Detaliere cheeltuile cu apa tratata comparata										
Cantitatea de apa tratata comparata	m3/an	237,357	232,838	276,119	286,156	286,156	286,156	286,156	286,156	286,156
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	2.54	3.04	3.14	3.28	3.40	3.48	3.56	3.65	3.73
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2.7%	-3.1%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	603,376	707,774	867,014	939,862	971,818	997,085	1,020,018	1,043,478	1,067,478

Detaliere cheeltuile cu apa bruta										
Cantitatea de apa bruta	m3/an	53,698,190	55,828,853	54,790,945	53,127,489	51,843,688	50,705,844	48,575,892	48,073,383	46,403,579
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.058	0.060	0.080	0.09575	0.100	0.104	0.106	0.109	0.111
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-11.3%	25.0%	12.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	3,103,361	3,331,914	4,378,352	5,086,957	5,192,379	5,251,085	5,161,301	5,225,390	5,159,898

Ajustare in termeni reali a cheeltuilelor materiale	%	n/a	31.75%	37.47%	0.68%	3.66%	6.46%	-0.39%	2.92%	-0.45%
---	---	-----	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Detaliere cheeltuile cu energia electrica										
Cantitatea de energie electrica	KWh/an	27,157,442	28,630,144	31,081,360	30,516,889	30,424,966	32,730,609	30,857,650	29,996,558	28,090,514
Consumul mediu pe cantitatea facturata	KWh/m3	1.02	1.04	1.10	1.06	1.03	1.07	1.00	0.93	0.89
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.514	1.039	0.857	0.698	0.722	0.741	0.758	0.775	0.793
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	73.6%	-22.6%	-22.1%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	13,961,882	29,743,332	26,646,721	21,304,717	21,962,721	24,241,388	23,379,859	23,250,168	22,987,208

Detaliere Cheeltuile de natura salariala										
Cheeltuile cu salarii	RON/an	47,460,725	56,366,641	66,325,212	83,500,313	91,900,046	103,360,582	108,924,533	117,973,291	124,034,638
Cheeltuile cu taxele aferente salariilor	RON/an	1,805,041	2,149,319	2,584,840	3,189,157	3,594,876	4,043,180	4,260,827	4,614,748	4,851,892
Alte Cheeltuile de natura salariala	RON/an	5,264,952	6,760,454	8,119,119	2,079,192	2,288,349	2,573,721	2,712,266	2,937,557	3,088,513
Numarul mediu de angajati	nr.	711	753	766	780	809	861	863	889	889
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5,563	6,238	7,216	8,921	9,466	10,004	10,518	11,059	11,627
Cheeltuile unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	212	238	281	341	370	391	411	433	455
Alte cheeltuile unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	617	748	883	222	236	249	262	275	290
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheeltuile cu salariul mediu	%	n/a	-2.0%	5.6%	13.84%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheeltuile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1.8%	7.9%	11.57%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru alte cheeltuile unitare medii de natura salariala	%	n/a	5.9%	7.8%	-76.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din creșterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheeltuilelor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	29.13%	14.14%	1.44%	4.83%	8.02%	0.24%	2.84%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheeltuilelor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	4.77%	4.76%	3.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheeltuile din exploatare	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Ajustare in termeni nominali a cheeltuilelor cu amortizarea	%	n/a	15.25%	64.48%	40.13%	21.49%	20.47%	14.35%	14.62%	24.93%
Ajustare in termeni nominali a cheeltuilelor cu redevanta	%	n/a	131.03%	96.77%	6.66%	9.37%	7.19%	18.50%	20.58%	2.43%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE APE UZATE SI METEORICE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli materiale	RON/an	9,649,266	5,014,338	8,535,765	9,642,602	10,540,635	12,249,892	12,572,958	14,234,295	14,561,684
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	2,003,761	4,298,230	4,038,905	3,889,014	4,466,748	5,836,693	5,970,937	6,108,269	6,248,759
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	24,344,929	23,559,188	32,595,386	40,944,165	47,427,893	59,268,270	63,448,145	76,756,796	80,701,193
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	1,825,276	2,534,511	3,686,977	4,164,391	4,552,228	5,290,432	5,429,936	6,147,425	6,288,815
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	3,485,208	4,252,125	5,683,886	6,142,460	6,851,304	6,516,438	6,666,316	6,819,641	6,976,493
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	2,314,258	2,441,750	4,426,924	5,196,284	6,380,301	8,122,324	9,707,348	11,704,855	14,046,690
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	2,631,593	5,239,167	10,842,260	12,020,528	26,848,689	27,453,470	32,366,604	41,644,584	49,788,722
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	40,654,290	47,339,310	69,808,502	81,999,446	106,561,800	125,437,500	136,162,244	163,415,845	178,612,158
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	18.05%	59.63%	8.00%	5.72%	13.27%	0.33%	10.67%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Cantitate de energie electrica	KWh/an	3,278,566	3,599,102	3,937,198	4,655,555	5,164,391	6,586,139	6,586,139	6,586,139	6,586,139
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.15	0.17	0.18	0.21	0.22	0.26	0.26	0.24	0.23
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.611	1.194	1.026	0.839	0.864	0.886	0.907	0.927	0.949
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	67.9%	-19.4%	-22.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	2,003,761	4,298,230	4,038,905	3,889,014	4,466,748	5,836,693	5,970,937	6,108,269	6,248,759
Detaliere Cheltuieli de natura salariala										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	23,184,152	20,336,224	28,057,347	38,496,191	44,553,374	56,333,701	59,602,667	72,104,705	75,810,039
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	808,118	778,420	1,098,115	1,477,684	1,751,559	2,214,688	2,143,209	2,834,705	2,980,375
Alte cheltuieli de natura salariala	RON/an	2,352,659	2,444,545	3,439,924	976,290	1,122,960	1,419,881	1,502,275	1,817,387	1,910,779
Numarul mediu de angajati	nr.	320	274	328	364	397	475	478	550	550
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5,517	6,185	7,128	8,919	9,352	9,883	10,391	10,925	11,486
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	210	237	279	338	368	389	409	480	452
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	613	743	874	222	236	249	262	275	290
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-2.1%	5.2%	13.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1.7%	7.6%	11.65%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	%	n/a	6.0%	7.3%	-76.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	19.29%	36.44%	8.00%	5.72%	13.27%	0.33%	10.67%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	-5.96%	25.40%	3.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu managementul namolului										
Cantitate de namol	tone/an	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Costul mediu	RON/tona	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	5.51%	81.30%	17.38%	22.79%	27.30%	19.51%	20.56%	20.01%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	99.09%	106.95%	10.87%	123.36%	2.25%	17.90%	28.67%	19.56%

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	61,846	100,089	213,932	256,337	268,129	277,245	284,454	290,996	297,689
Cheltuieli cu apa tratata comparata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	198,435	434,630	895,615	927,400	958,931	983,863	1,006,492	1,029,642	1,053,323
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	214,367	646,071	767,347	624,861	646,107	662,905	678,152	693,750	709,206
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	896,018	1,415,859	2,209,379	2,493,820	2,648,601	2,798,989	2,942,824	3,094,051	3,253,049
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	84,419	179,059	288,529	803,801	312,063	320,176	327,540	335,074	342,780
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	181,667	307,734	450,169	486,728	503,277	516,362	528,238	540,388	552,817
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	107,201	173,203	374,510	415,263	497,192	608,339	577,165	565,643	543,809
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	171,629	268,969	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	1,917,382	3,525,633	5,613,843	5,935,671	6,263,662	6,597,243	6,774,228	6,978,905	7,182,535
Detaliere cheltuieli cu apa tratata comparata										
Capacitate de apa tratata comparata	m3/an	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costul anual	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detaliere cheltuieli cu apa bruta										
Capacitate de apa bruta	m3/an	1,070,138	1,677,071	2,677,152	2,677,152	2,677,152	2,677,152	2,677,152	2,677,152	2,677,152
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.058	0.060	0.080	0.096	0.100	0.104	0.106	0.109	0.111
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-11.3%	25.0%	12.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	61,846	100,089	213,932	256,337	268,129	277,245	284,454	290,996	297,689
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	88.16%	91.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Capacitate de energie electrica	KWh/an	410,663	621,891	895,052	895,052	895,052	895,052	895,052	895,052	895,052
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.48	0.46	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.52	1.04	0.86	0.698	0.722	0.741	0.758	0.775	0.793
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	71.0%	-22.6%	-22.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	214,367	646,071	767,347	624,861	646,107	662,905	678,152	693,750	709,206
Detaliere Cheltuieli de natura salariala										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	781,592	1,222,617	1,897,061	2,345,443	2,488,850	2,630,167	2,765,326	2,907,431	3,056,839
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	29,724	45,628	74,007	89,793	97,522	103,060	108,356	113,924	119,778
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	86,702	146,653	232,311	58,644	62,230	65,763	69,142	72,695	76,433
Numarul mediu de angajati	nr.	12	16	22	22	22	22	22	22	22
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5,428	6,368	7,186	8,884	9,427	9,963	10,475	11,013	11,579
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	206	243	280	340	369	390	410	432	454
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	602	764	880	222	236	249	262	275	290
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	2.5%	3.0%	13.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	2.8%	5.4%	11.65%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	%	n/a	10.8%	5.2%	-76.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	82.22%	51.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	45.69%	37.23%	3.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	61.57%	116.23%	10.86%	19.73%	22.35%	-5.12%	-2.00%	-3.86%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	56.73%	59.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	58,570	83,750	84,515	101,268	105,926	109,528	112,375	114,960	117,604
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	240,056	414,506	370,287	387,320	400,489	410,902	420,353	430,021	439,911
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	304,851	759,292	424,196	345,428	357,173	366,459	374,888	383,510	392,331
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1,406,602	1,426,474	1,561,221	1,768,355	1,878,126	1,984,766	2,086,760	2,193,994	2,306,740
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	120,028	209,744	159,698	167,044	173,724	177,215	181,290	185,460	189,726
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	257,135	341,861	254,598	275,517	284,885	292,292	299,015	305,892	312,928
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	152,386	201,113	280,888	280,083	268,601	258,924	229,653	232,166	203,315
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	168,274	233,003	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	2,707,851	3,669,742	3,261,012	3,500,624	3,643,533	3,776,694	3,879,942	4,021,612	4,138,163
Detaliere cheltuieli cu apa tratata cumparata										
Cantitate de apa tratata cumparata	m3/an	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detaliere cheltuieli cu apa bruta										
Cantitate de apa bruta	m3/an	1,013,453	1,403,292	1,057,628	1,057,628	1,057,628	1,057,628	1,057,628	1,057,628	1,057,628
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.058	0.060	0.080	0.096	0.100	0.104	0.106	0.109	0.111
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-11.3%	25.6%	12.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	58,570	83,750	84,515	101,268	105,926	109,528	112,375	114,960	117,604
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	48.34%	-16.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Cantitate de energie electrica	KWh/an	584,002	730,874	494,792	494,792	494,792	494,792	494,792	494,792	494,792
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.69	0.63	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
Pretul mediu de achizitie	RON/kWh	0.52	1.04	0.86	0.698	0.722	0.741	0.758	0.775	0.793
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	71.0%	-22.6%	-22.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	304,851	759,292	424,196	345,428	357,173	366,459	374,888	383,510	392,331
Detaliere Cheltuieli de natura salariala										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	1,224,121	1,233,821	1,343,822	1,661,442	1,763,027	1,863,192	1,958,875	2,059,538	2,165,374
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	46,618	46,950	52,617	64,262	69,841	73,807	77,660	81,587	85,780
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	135,863	147,703	164,782	42,650	45,258	47,828	50,285	52,869	55,586
Numarul mediu de angajati	nr.	18	16	16	16	16	16	16	16	16
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5,667	6,416	6,999	8,653	9,182	9,704	10,202	10,727	11,278
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	216	245	274	335	364	384	404	425	447
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	629	769	858	222	236	249	262	275	290
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-1.1%	-0.4%	13.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1.0%	2.3%	12.46%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	%	n/a	6.8%	1.8%	-76.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	50.13%	-38.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terti	%	n/a	14.22%	-30.14%	3.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	32.02%	14.81%	21.31%	-4.10%	-3.23%	-11.63%	1.09%	-12.43%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	38.47%	-24.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli materiale	RON/an	5,531,167	7,511,891	10,645,897	11,315,329	11,835,114	12,687,000	12,841,864	13,758,027	13,969,259
Cheltuieli cu energie electrica	RON/an	5,786,466	12,767,964	11,274,234	8,366,826	8,651,298	8,876,232	9,080,385	7,855,789	8,036,472
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	19,503,824	23,386,635	27,456,043	32,869,827	36,737,949	43,406,436	45,770,839	52,766,362	55,477,933
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	2,019,887	2,790,459	3,459,371	3,749,625	3,977,919	4,327,082	4,433,227	4,754,701	4,864,059
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	5,475,117	6,197,357	7,370,277	7,909,681	8,178,610	8,391,254	8,584,252	8,781,690	8,981,669
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	2,554,636	2,721,591	2,948,647	4,506,935	4,143,108	3,869,174	2,806,669	10,528,681	18,701,253
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	2,691,926	5,381,012	7,808,166	8,624,464	11,037,506	14,707,311	17,531,442	17,585,695	17,598,428
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namolului	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	43,563,825	60,756,909	70,962,635	77,362,886	84,561,603	96,244,479	101,048,678	116,030,945	127,631,074
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	16.68%	32.95%	1.61%	1.15%	4.48%	-1.06%	4.73%	-0.75%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Capacitate de energie electrica	KWh/an	12,825,674	13,390,281	13,535,333	12,335,333	12,335,333	12,335,333	12,335,333	10,431,837	10,431,837
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.56	0.61	0.60	0.53	0.51	0.48	0.47	0.37	0.36
Prețul mediu de achiziție	RON/KWh	0.45	0.95	0.83	0.678	0.701	0.720	0.736	0.752	0.770
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	81.6%	-18.1%	-22.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	5,786,466	12,767,964	11,274,234	8,366,826	8,651,298	8,876,232	9,080,385	7,855,789	8,036,472
Detaliere Cheltuieli de natura salariala										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	16,975,961	20,195,716	23,639,552	30,933,588	34,522,787	40,789,180	43,011,027	49,584,747	52,132,620
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	645,166	769,597	921,039	1,183,206	1,352,434	1,597,921	1,684,962	1,942,488	2,042,309
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1,882,698	2,421,322	2,894,552	773,033	862,727	3,019,325	1,074,849	1,239,127	1,302,804
Numarul mediu de angajati	nr.	254	269	274	290	305	341	342	375	375
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5,570	6,256	7,190	8,889	9,432	9,268	10,480	11,019	11,585
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	212	238	280	340	370	390	411	432	454
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	618	750	880	222	236	249	262	275	290
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-1.9%	4.9%	13.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1.6%	7.3%	11.65%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	%	n/a	6.1%	7.1%	-76.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	18.68%	16.30%	3.63%	2.59%	6.02%	0.15%	4.84%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	-2.70%	11.56%	2.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!						
Detaliere cheltuieli cu valorificarea namolului										
Cantitate de namol	tone/an	5,322	5,650	6,248	6,248	6,248	6,248	6,248	6,248	6,248
Costul mediu	RON/tona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	6.54%	8.34%	32.35%	-8.07%	-7.09%	-17.08%	275.13%	77.62%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	99.89%	45.11%	10.45%	-27.98%	33.25%	19.20%	0.31%	0.07%

VERIFICARE ACURATETE DATE

Cheltuieli din Contul de Profit si Pierdere		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	RON/an	3,827,153	4,223,526	5,543,812
Cheltuieli materiale	RON/an	22,071,197	32,471,563	48,423,639
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	22,271,327	48,214,888	43,151,402
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	100,683,590	115,064,611	140,845,201
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	9,535,849	13,959,856	17,627,058
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	22,084,219	26,080,722	30,489,759
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	12,055,629	13,520,977	21,111,684
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	12,065,516	25,911,569	48,356,596
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an			
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an			
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an			
Cheltuieli aferente altor activitati	RON/an	12,592,111	6,428,524	20,039,847
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	217,186,591	285,876,237	375,588,997

Cheltuieli din planul de afaceri		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	RON/an	3,827,153	4,223,526	5,543,812
Cheltuieli materiale	RON/an	22,071,197	32,471,563	48,423,639
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	22,271,327	48,214,888	43,151,402
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	100,683,590	115,064,611	140,845,201
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	9,535,849	13,959,856	17,627,058
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	22,084,219	26,080,722	30,489,759
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	12,055,629	13,520,977	21,111,684
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	12,065,516	25,911,569	48,356,596
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	-	-	-
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	204,594,480	279,447,713	355,549,151

VERIFICARE

Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	OK	OK	OK
Cheltuieli materiale	OK	OK	OK
Cheltuieli cu energia electrica	OK	OK	OK
Cheltuieli de natura salariala	OK	OK	OK
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	OK	OK	OK
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	OK	OK	OK
Cheltuieli cu amortizarea	OK	OK	OK
Cheltuieli cu redeventa	OK	OK	OK
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	OK	OK	OK
Cheltuielile pentru managementul namolului	OK	OK	OK
Alte cheltuieli din exploatare	OK	OK	OK
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	OK	OK	OK

OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

Prognostice pierderilor de apa	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5									
Cantitatea totala de apa facturata	28.376,103	30.027,015	31.338,263	31.770,462	32.605,225	33.655,937	33.966,595	35.324,834	35.583,727									
Cantitatea totala de apa comparata (apa bruta, apa importata, etc.)	56.019,138	59.142,054	58.801,843	57.148,424	55.864,623	54.726,779	52.596,828	52.094,318	50.424,514									
Apa care nu aduce venituri, din care:	27.643,035	29.115,039	27.463,580	25.377,962	23.259,399	21.070,843	18.630,233	16.769,484	14.742,787									
Consum tehnologic	7.163,457	9.239,658	8.667,396	8.410,021	8.210,537	8.033,732	7.702,769	7.624,895	7.365,222									
Pierderi in procesul de transport si distributie	20.479,578	19.875,381	18.796,184	16.967,941	15.048,862	13.037,110	10.927,464	9.144,798	7.377,564									
Lungime totala retele de transport si distributie	4,258	4,393	4,598	4,664	4,889	5,281	5,294	5,444	5,444									
Apa care nu aduce venituri, din care:	49,3%	48,2%	46,7%	44,4%	41,6%	38,5%	35,4%	32,2%	29,2%									
Consum tehnologic	12,79%	15,62%	14,74%	14,72%	14,70%	14,68%	14,64%	14,64%	14,61%									
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	36,6%	33,6%	32,0%	29,7%	26,9%	23,8%	20,8%	17,6%	14,6%									
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	13,18	12,40	11,20	9,97	8,43	6,76	5,66	4,60	3,71									

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Eficienta energetica	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5									
ACTIVITATEA DE APA																		
Cantitatea de energie electrica	28.152,107	29.982,909	32.471,203	31.906,732	31.814,809	34.120,452	32.247,493	31.386,401	30.380,358									
Consumul specific de energie electrica per m3 de apa facturata	0,99	1,00	1,04	1,00	0,96	1,01	0,95	0,89	0,85									
Consumul specific de energie electrica per m3 de apa potabila produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	0,50	0,51	0,55	0,56	0,57	0,62	0,61	0,60	0,60									
ACTIVITATEA DE APA UZATA																		
Cantitatea de energie electrica	16.104,240	16.989,383	17.472,531	16.990,888	17.499,724	18.921,472	18.921,472	17.017,976	17.017,976									
Consumul specific de energie electrica per pe m3 de apa uzata facturata	0,70	0,78	0,77	0,73	0,72	0,74	0,73	0,60	0,59									
Consumul specific de energie electrica per m3 de apa uzata epurata din canalizare	0,35	0,35	0,38	0,38	0,41	0,45	0,48	0,41	0,43									

OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

Eficienta personalului	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2027	2028	2029
Personal total pentru activitatea de apa, din care:									
Personal total pentru activitatea de apa, din care:	nr.	741	785	804	818	847	899	901	927
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	nr.	711	753	766	780	809	861	863	889
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	12	16	22	22	22	22	22	22
Distribuirea apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	18	16	16	16	16	16	16	16
Personal total pentru activitatea de apa uzată, din care:	nr.	574	543	602	654	702	816	820	925
Canalizare ape uzate și meteorice	nr.	320	274	328	364	397	475	478	550
Epurarea apelor uzate și meteorice	nr.	254	269	274	290	305	341	342	375
Canalizare ape uzate menajere	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviceul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:	nr.	1.315	1.328	1.406	1.472	1.549	1.715	1.721	1.852
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	399	420	442	450	472	510	511	526
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzată	nr.	339	317	358	398	431	514	517	597
Personal indirect	nr.	391	396	408	420	434	464	465	489
Personal general si administrativ	nr.	186	195	198	204	212	227	228	240
Evoluție proporție personal									
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	%	30.3%	31.6%	31.4%	30.6%	30.5%	29.7%	29.7%	28.4%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzată	%	25.8%	23.9%	25.5%	27.0%	27.8%	30.0%	30.0%	32.2%
Personal indirect	%	29.7%	29.8%	29.02%	28.53%	28.02%	27.06%	27.02%	26.40%
Personal general si administrativ	%	14.1%	14.68%	14.08%	13.86%	13.69%	13.24%	13.25%	12.96%
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă	nr/100 km	9.4	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare	nr/100 km	21.5	19.3	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITII										
Investitii pentru conformare	RON/an	3,036,690	26,181,404	128,653,804	189,045,812	298,806,508	171,022,850	14,923,445	14,923,445	33,025,260
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an	-	895,656	9,923,076	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an	3,036,690	27,077,060	138,576,880	189,045,812	298,806,508	171,022,850	14,923,445	14,923,445	33,025,260
SURSE DE FINANTARE										
Fonduri UE	RON/an	2,426,316	29,705,270	110,727,002	151,047,404	238,746,400	138,447,257	11,923,833	11,923,833	26,387,183
Buget de stat	RON/an	271,084	4,543,159	16,934,718	25,101,398	36,514,155	20,898,992	1,623,645	1,623,645	4,035,687
Buget local	RON/an	37,090	698,548	2,605,841	3,554,061	5,817,562	3,215,230	280,561	280,561	620,875
Imprumut co-finantare	RON/an	-	-	8,314,919	11,942,749	17,928,890	10,261,871	895,407	895,407	1,981,516
Surse proprii	RON/an	182,201	2,210,684	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an	3,036,690	27,178,060	138,581,880	189,045,812	298,806,508	171,022,850	14,923,445	14,923,445	33,025,260

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITII										
Investitii pentru conformare	RON/an	7,378,798	24,154,386	31,908,620	21,108,500	30,848,160	9,049,750	13,000,000	2,509,653	484,489
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an	5,090,147	8,072,695	4,643,792	19,153,100	31,385,000	24,330,250	24,441,000	24,813,887	26,462,250
Investitii de dezvoltare	RON/an	6,575,754	11,500,113	23,140,377	45,745,800	25,625,000	25,080,000	37,750,000	123,750,000	173,750,000
TOTAL INVESTITII	RON/an	18,984,698	43,727,194	59,692,688	85,007,500	96,858,160	58,460,000	85,191,000	161,072,540	200,896,739
SURSE DE FINANTARE										
Imprumut	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	18,984,698	43,727,194	59,692,688	85,007,500	96,858,160	58,460,000	85,191,000	161,072,540	200,896,739
TOTAL FINANTARE	RON/an	18,984,698	43,727,194	59,692,688	85,007,500	96,858,160	58,460,000	85,191,000	161,072,540	200,896,739

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITII										
Investitii pentru conformare	RON/an	4,555,035	71,424,042	210,045,190	313,630,587	479,356,267	373,207,682	75,843,379	51,412,668	50,944,381
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an	-	7,538,324	15,814,895	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an	4,555,035	78,962,367	225,860,125	313,630,587	479,356,267	373,207,682	75,843,379	51,412,668	50,944,381
SURSE DE FINANTARE										
Fonduri UE	RON/an	3,639,473	61,090,981	180,063,139	250,330,839	383,005,658	298,192,938	60,598,860	41,078,721	40,704,560
Buget de stat	RON/an	356,625	5,649,201	27,539,129	38,325,658	58,577,336	45,605,979	5,268,031	6,282,628	6,725,403
Buget local	RON/an	85,895	1,484,692	4,236,789	5,896,255	8,011,898	7,016,104	1,425,816	966,558	937,734
Imprumut co-finantare	RON/an	-	-	13,521,668	18,817,835	28,761,876	22,392,461	4,530,603	3,084,790	3,056,663
Surse proprii	RON/an	273,302	4,737,742	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an	4,555,035	78,962,367	225,860,125	313,630,587	479,356,267	373,207,682	75,843,379	51,412,668	50,944,381

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITII										
Investitii pentru conformare	RON/an	2,786,898	1,299,394	2,713,393	3,082,500	3,154,000	5,150,000	5,000,000	-	-
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an	3,827,710	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an	-	8,706,164	23,398,819	15,981,600	16,800,000	26,750,000	24,110,000	23,750,000	23,750,000
TOTAL INVESTITII	RON/an	6,584,108	10,004,498	25,551,112	19,064,100	17,954,000	31,900,000	29,110,000	23,750,000	23,750,000
SURSE DE FINANTARE										
Imprumut	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	6,584,108	10,004,498	25,551,112	19,064,100	17,954,000	31,900,000	29,110,000	23,750,000	23,750,000
TOTAL FINANTARE	RON/an	6,584,108	10,004,498	25,551,112	19,064,100	17,954,000	31,900,000	29,110,000	23,750,000	23,750,000

RAMBURSARE IMPRUMUTURI

IMPRUMUT BANCA 1		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada	RON			16,744,137	10,019,528	3,214,224	(0)	(0)	(0)	(0)
Tragere in an	RON			-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON			6,724,803	6,805,304	3,214,224	-	-	-	-
Dobanda	RON	5.891%		781,560	376,566	91,461	(0)	(0)	(0)	(0)
Comisioane	RON			-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON			7,486,163	7,181,871	3,305,685	(0)	(0)	(0)	(0)
Total cheltuieli financiare	RON			781,560	376,566	91,461	(0)	(0)	(0)	(0)
IMPRUMUT BANCA 2		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada	RON			85,524,783	164,676,298	147,962,986	131,091,452	113,841,757	96,892,062	79,722,366
Tragere in an	RON			85,000,000	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON			9,848,465	16,713,332	16,211,514	17,109,695	17,109,695	17,109,695	17,109,695
Dobanda	RON	5.383%		6,842,076	8,414,988	7,509,952	6,594,237	5,673,188	4,752,139	3,831,090
Comisioane	RON			-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON			16,690,561	25,128,330	24,421,466	23,703,932	22,782,886	21,861,834	20,940,785
Total cheltuieli financiare	RON			6,842,076	8,414,988	7,509,952	6,594,237	5,673,188	4,752,139	3,831,090
IMPRUMUT BANCA 3		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada	RON			-	-	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON			-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON			-	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	0.0%		-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON			-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON			-	-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	RON			-	-	-	-	-	-	-
IMPRUMUT BANCA 4		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada	RON			-	-	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON			-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON			-	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	0.0%		-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON			-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON			-	-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	RON			-	-	-	-	-	-	-
IMPRUMUT BANCA 5		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada	RON			-	-	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON			-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON			-	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	0.0%		-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON			-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON			-	-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	RON			-	-	-	-	-	-	-
CENTRALIZARE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON			-	24,176,730	32,310,201	27,727,150	23,703,933	22,782,883	21,861,834
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:	RON			-	7,601,636	8,791,565	7,601,413	6,594,237	5,673,188	4,752,139
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON			1,227,825	4,197,823	4,853,655	4,196,595	3,640,553	3,132,059	2,623,565
Canalizare ape uzate și meteorice	RON			418,138	1,423,235	1,645,594	1,422,822	1,234,301	1,061,900	880,499
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuției în alte sisteme de operare	RON			33,166	114,452	132,333	114,419	99,258	85,394	71,531
Distribuția apei potabile	RON			-	-	-	-	-	-	-
Apa industriale	RON			10,132	65,484	78,871	68,464	57,658	49,605	41,551
Epurarea apelor uzate și meteorice	RON			423,388	1,446,748	1,672,776	1,446,325	1,254,689	1,079,441	904,192
Canalizare ape uzate menajere	RON			-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON			-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	RON			-	-	-	-	-	-	-
Nealocate în tarif (ex. capitalizat pe valoarea investiției, etc.)	RON			(2,121,649)	354,691	410,136	354,787	307,778	264,780	221,601

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU OPERATORUL APARITAL S.A.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTA

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	RON/an 6,927,197	7,983,320	13,130,715	15,477,016	14,072,225	13,051,293	10,448,945	8,726,509	8,084,349
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare	RON/an			350,747	1,350,683	2,312,096	2,926,554	3,228,790	3,228,790
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an			480,793	961,585	1,411,426	2,420,576	3,512,119	4,535,202
Investitii de dezvoltare	RON/an			2,091,359	5,969,791	10,155,730	15,011,056	19,842,513	28,245,229
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 6,927,197	7,983,320	13,130,715	18,399,914	22,354,284	26,930,545	30,807,131	35,309,932	44,113,570
Variatia in termeni nominali	% n/a	15.2%	64.5%	40.1%	21.5%	20.5%	14.4%	14.6%	24.9%
REDEVENTA									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	RON/an 6,402,095	14,789,418	29,101,199	31,620,169	34,583,751	37,069,256	43,927,735	52,969,790	54,258,623
Variatia in termeni nominali	% n/a	131.0%	96.8%	8.7%	9.4%	7.2%	18.5%	20.6%	2.4%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an 33,028,224	32,689,095	32,157,798	32,093,407	34,583,751	44,661,754	51,679,688	52,969,790	54,258,623
Aferente proiectului ISPA	RON/an 1,408,578	1,406,680	1,344,080	1,342,540	1,341,612	1,341,612	1,103,896	934,906	927,776
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an 7,015,610	6,921,914	6,663,169	6,608,635	6,438,620	6,398,443	6,119,461	6,118,385	6,093,754
Aferente proiectului POIM	RON/an -	-	-	252,786	3,236,250	13,682,035	21,397,143	21,397,143	21,397,143
Aferente proiectului POOD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an -	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an 24,604,036	24,360,502	24,150,549	23,889,345	23,567,270	23,239,664	23,059,188	22,728,395	22,258,027
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	1,790,962	3,581,923
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	% 19.38%	45.24%	90.49%	96.53%	100.00%	83.00%	85.00%	100.00%	100.00%

Verificare

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

ACTIVITATEA DE CANALIZARE APE UZATE SI METEORICE

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	2,314,258	2,441,750	4,426,924	4,333,807	3,753,564	3,289,559	2,162,827	1,502,823	1,344,458
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare	RON/an			36,680	88,043	156,570	315,546	420,277	420,277
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an			-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an			825,597	2,538,695	4,676,195	7,228,975	9,781,755	12,281,755
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	2,314,258	2,441,750	4,426,924	5,196,284	6,390,301	8,122,324	9,707,348	11,704,855	14,046,490
Variatia in termeni nominali	n/a	5.5%	81.3%	17.4%	22.8%	27.3%	19.5%	20.6%	20.0%
REDEVENTA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	2,631,593	5,239,167	10,842,260	12,020,528	26,848,689	27,453,470	32,366,604	41,644,564	49,788,722
Variatia in termeni nominali	n/a	99.1%	106.9%	10.9%	123.4%	2.3%	17.9%	28.7%	19.6%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de canalizare, din care:	17,495,509	17,203,193	17,090,595	20,266,143	26,848,689	41,596,166	53,944,341	64,068,590	71,126,745
Aferente proiectului ISPA	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593
Aferente proiectului POS Mediu	6,629,986	6,567,427	6,513,651	6,440,757	6,302,768	6,127,333	6,125,719	6,125,719	6,125,719
Aferente proiectului POIM	-	-	-	3,373,285	10,282,566	25,454,758	38,174,160	41,423,777	41,423,777
Aferente proiectului POOD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	10,858,931	10,629,173	10,570,351	10,445,509	10,256,762	10,007,483	9,637,870	9,419,373	9,384,399
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	7,093,129	14,186,257
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	15.04%	30.45%	63.44%	59.31%	100.00%	66.00%	60.00%	65.00%	70.00%

Verificare

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	RON/an 107,201	173,203	374,510	415,261	372,969	359,893	298,701	257,161	235,326
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare	RON/an								
Investitii inlocuire (reinvestitii)	RON/an								
Investitii de dezvoltare	RON/an				124,223	248,446	278,464	308,482	308,482
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 107,201	173,203	374,510	415,261	497,192	608,339	577,165	565,643	543,809
Variația în termeni nominali	n/a	61.6%	116.2%	10.9%	19.7%	22.4%	-5.1%	-2.0%	-3.9%
REDEVENTA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	RON/an 171,629	268,969	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Variația în termeni nominali	n/a	56.7%	59.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Valoarea amortizării activelor din patrimoniul public aferente activității de apă, din care	RON/an 171,629	268,969	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Aferente proiectului ISPA	RON/an								
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an								
Aferente proiectului POIM	RON/an								
Aferente proiectului PDO și altor proiecte cu finanțare europeană ulterioară	RON/an								
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an 171,629	268,969	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investiții propuse	RON/an n/a	n/a	n/a						
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus în tarif prin intermediul redeventei	% 100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Verificare

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	152,336	201,113	230,888	280,083	268,601	259,924	199,834	172,130	143,279
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare	RON/an								
Investitiile inlocuire (reinvestitii)	RON/an								
Investitii de dezvoltare	RON/an						30,018	60,036	60,036
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	152,336	201,113	230,888	280,083	268,601	259,924	229,853	237,166	203,315
Variatia in termeni nominali	n/a	32.0%	14.8%	21.3%	-4.1%	-3.2%	-11.6%	1.1%	-12.4%
REDEVENTA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	168,274	233,003	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609
Variatia in termeni nominali	n/a	38.5%	-34.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	168,274	233,003	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609
Aferente proiectului ISPA	RON/an								
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an								
Aferente proiectului POM	RON/an								
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an								
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afisieri	RON/an	233,003	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a						
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarife prin intermediul redeventei	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Verificare:

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	2,554,636	2,721,591	2,948,647	4,506,935	4,143,108	3,649,174	2,806,669	2,151,354	1,946,600
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare									
Investitii inlocuire (reinvestitii)									
Investitii de dezvoltare								8,377,327	16,754,654
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	2,554,636	2,721,591	2,948,647	4,506,935	4,143,108	3,649,174	2,806,669	10,528,681	18,701,253
Variatia in termeni nominali	n/a	6.5%	8.3%	52.8%	-8.1%	-7.1%	-27.1%	275.1%	77.6%
REDEVENTA	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	2,691,926	5,381,012	7,808,166	8,674,464	11,037,506	14,707,311	17,531,442	17,585,695	17,598,428
Variatia in termeni nominali	n/a	99.9%	45.1%	10.5%	28.0%	33.2%	19.2%	0.3%	0.1%
Valoarea amortizării activelor din patrimoniul public aferente activității de apă, din care	13,975,250	13,669,473	13,239,455	11,340,179	11,037,506	14,707,311	18,952,910	17,944,587	17,598,428
Aferente proiectului ISPA	2,093,710	2,073,633	1,744,780	1,744,574	1,744,574	1,744,574	1,691,369	1,691,369	1,691,369
Aferente proiectului POS Mediu	5,238,535	4,945,412	4,929,742	3,156,891	3,137,177	3,034,956	3,034,956	2,361,577	2,361,577
Aferente proiectului POM	-	-	-	-	4,465,002	4,465,002	8,930,005	8,930,005	8,930,005
Aferente proiectului POD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	6,643,004	6,650,428	6,564,933	6,436,714	6,155,755	5,462,779	5,296,580	4,961,635	4,615,476
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	19.26%	39.37%	58.98%	76.05%	100.00%	100.00%	92.50%	98.00%	100.00%

Verificare

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RON/m3	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	8.10	0.000	8.72%	3.78%	2.61%	1.79%	1.92%
Canalizare ape uzate și meteorice	3.85	0.000	24.83%	7.48%	4.33%	6.30%	5.06%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	3.05	0.000	1.98%	2.28%	0.11%	0.47%	0.38%
Apa industrială	4.28	0.000	3.36%	0.68%	0.15%	1.07%	0.36%
Epurarea apelor uzate și meteorice	3.49	0.000	6.90%	4.01%	0.91%	1.92%	5.69%

ACTIVITATEA DE APA POTABILĂ PRODUSĂ, TRANSPORTATĂ ȘI DISTRIBUITĂ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Costuri de operare fara amortizare si redeventas			163,670,243	174,299,442	187,734,381	206,941,360	213,356,529	225,716,947	233,317,596
Amortizare si redeventas			42,231,914	50,020,083	56,938,036	63,999,801	74,794,866	88,279,722	98,372,193
Profit / Profit rezonabil			2,387,686	4,322,077	19,837,323	21,873,452	23,192,690	25,211,794	26,577,912
Chebului financiară incluse in tarif			1,227,825	4,197,823	4,853,655	4,196,595	3,640,553	3,132,059	2,623,565
Fond de solidaritate			-	0	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif			209,517,668	232,839,425	269,363,395	297,011,208	314,924,637	342,340,463	360,891,266
Capacitate facturata			28,313,409	28,745,608	29,580,371	30,631,083	30,941,741	32,299,880	32,656,873
Nivel tarif prognozat - nominal			7.48	8.10	9.11	9.70	10.18	10.60	11.05
Variabila tarifului in termeni nominali			8.29%	12.42%	12.42%	6.48%	4.97%	4.13%	4.27%
Variabila tarifului in termeni reali			3.53%	8.72%	8.72%	3.78%	2.61%	1.79%	1.92%

ACTIVITATEA DE CAPITALIZARE AVEUZATE SI METEDRICE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Costuri de operare fara amortizare si redeventas			54,540,319	64,782,634	73,332,809	89,861,706	94,088,292	110,066,426	114,776,945
Amortizare si redeventa			15,268,184	17,216,812	33,228,990	35,575,794	42,073,952	53,849,439	63,835,212
Profit / Profit rezonabil			6,595,990	1,294,927	8,602,488	10,085,396	10,923,025	13,075,982	14,270,382
Cheltuieli financiare incluse in tarif			418,138	1,423,239	1,645,594	1,422,822	1,294,301	1,061,900	889,499
Fond de solidaritate			-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif			76,823,631	84,657,611	116,809,881	136,945,718	148,319,570	177,553,747	193,772,037
Caritate facturata			21,982,637	22,673,892	23,506,334	24,991,326	25,960,035	27,904,696	28,335,955
Nivel tarif prognostic - nominal			3.55	3.85	4.97	5.48	5.85	6.36	6.84
Variatia tarifului in termeni nominali			8.45%	8.45%	29.07%	10.27%	6.73%	8.79%	7.47%
Variatia tarifului in termeni reali			3.68%	3.68%	24.89%	7.48%	4.33%	6.35%	5.06%

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Costuri de operare fara amortizare si redeventas			4,809,971	5,090,947	5,337,107	5,559,541	5,767,701	5,983,899	6,209,364
Amortizare si redeventa			803,872	844,634	926,555	1,037,703	1,006,527	995,005	973,171
Profit / Profit rezonabil			438,212	497,751	508,482	533,577	546,442	561,612	576,698
Cheltuieli financiare incluse in tarif			33,166	114,452	132,333	114,419	99,258	85,394	71,531
Fond de solidaritate			-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif			6,085,222	6,547,774	6,904,477	7,245,238	7,419,928	7,625,911	7,830,763
Caritate facturata			2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811
Nivel tarif prognostic - nominal			2.81	3.05	3.22	3.37	3.46	3.55	3.65
Variatia tarifului in termeni nominali			8.54%	8.54%	5.45%	4.94%	2.41%	2.78%	2.69%
Variatia tarifului in termeni reali			3.77%	3.77%	1.98%	2.28%	0.11%	0.47%	0.38%

ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Costuri de operare fara amortizare si redeventas	RON/an			2,854,515	3,044,983	3,199,323	3,341,161	3,474,681	3,613,838	3,759,240
Amortizare si redeventas	RON/an			406,497	455,691	444,210	435,532	405,261	407,775	378,923
Profit / Profit rezonabil	RON/an			107,845	190,916	295,772	305,531	313,039	313,662	332,287
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			19,132	66,484	76,871	66,464	57,658	49,605	41,551
Fond de solidaritate	RON/an									
Total elemente pentru tarif	RON/an			3,387,989	3,758,024	4,016,176	4,148,639	4,250,639	4,394,879	4,512,002
Canitate facturata	m3/an			878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043
Nivel tarif prognostic - nominal	RON/m3			3.95	4.28	4.57	4.72	4.84	5.01	5.14
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3			8.35%	8.35%	6.87%	3.30%	2.46%	3.35%	2.60%
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3			3.59%	3.36%	0.68%	0.68%	0.15%	1.07%	0.36%

ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Costuri de operare fara amortizare si redeventas	RON/an			60,205,823	64,231,487	69,380,889	77,687,993	80,710,567	87,916,570	91,331,393
Amortizare si redeventas	RON/an			10,756,813	13,131,399	15,180,614	18,556,486	20,338,111	28,114,376	36,299,681
Profit / Profit rezonabil	RON/an			817,572	114,063	6,855,625	7,766,419	8,135,118	9,310,276	10,218,554
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			423,388	1,446,748	1,672,776	1,446,325	1,254,689	1,079,441	904,192
Fond de solidaritate	RON/an				0					
Total elemente pentru tarif	RON/an			72,203,596	78,923,698	90,089,905	105,457,223	110,436,485	126,420,662	138,753,820
Canitate facturata	m3/an			22,614,245	23,299,150	24,131,592	25,616,584	25,985,093	28,529,954	28,961,213
Nivel tarif prognostic - nominal	RON/m3			3.22	3.49	3.86	4.12	4.25	4.43	4.79
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3			8.39%	8.39%	10.53%	6.72%	3.24%	4.26%	8.12%
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3			3.62%	3.62%	6.90%	4.01%	0.91%	1.92%	5.69%

PROGNOZA SUPORTABILITATI CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL APARTAL S.A.									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

PROGNOZA FACTURII MINIME

Prognostic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Venit total mediu pe o gospodărie la nivel național	5,682.97	6,464.12	7,174.25						
Cheltuieli cu Impozite, contribuții, cotizații, taxe	1,620.03	1,799.43	1,974.27						
Venit mediu disponibil la nivel național	4,062.94	4,664.69	5,199.98	5,531.6	5,834.1	6,117.5	6,386.5	6,667.3	6,960.5
Calcularea factorului de corecție pentru venitul gospodăriei din regiunea de operare									
Căpătul salarial mediu brut lunar la nivel național	5,535.0	6,126.0	6,126.0						
Căpătul salarial mediu brut lunar la nivelul ariei de operare	5,761	6,326	6,321						
Factor de corecție	104.1%	103.3%	103.2%	103.2%	103.2%	103.2%	103.2%	103.2%	103.2%
Venit mediu disponibil la nivelul ariei de operare	4,229	4,817	5,365	5,707	6,020	6,312	6,590	6,879	7,182
Este inclusă întreaga amortizare a infrastructurii în tarif prin intermediul amortizării și redevenței?	NU	NU	NU	NU	DA	NU	NU	NU	NU
Nivel minim de suportabilitate	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Nu există limita	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Nivelul minim necesar al facturii plătite de consumatorii casnici din gospodăria medie (populație)			134.1	142.7	Nu există limita	157.8	164.7	172.0	179.5

SUPORTABILITATEA

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consumul mediu de apă	litri/pers/zi	98	98	98	98	98	98	98	98
Cantitatea medie de apă uzată generată	litri/pers/zi	103	98	97	97	97	97	97	97
Preț apă potabilă	RON/m ³		7.48	8.10	9.11	9.70	10.18	10.60	11.05
Tariful canalizare-epurare	RON/m ³		6.77	7.34	8.83	9.60	10.10	10.79	11.63
Numărul mediu de persoane pe gospodărie	persoane	2.53							
Factura de plată medie	RON/luna			126.72	147.12	158.09	166.15	174.98	185.50
Rata de suportabilitate	%			2.22%	2.44%	2.50%	2.52%	2.54%	2.58%
Verificare				Tariful NU respecta cerința privind suportabilitatea medie. Este necesară creșterea nivelului redevenței din tarif	Tariful NU respecta cerința privind suportabilitatea medie. Este necesară creșterea nivelului redevenței din tarif	Tariful respecta cerința privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerința privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerința privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerința privind suportabilitatea medie

CENTRALIZAREA REZULTATELOR DIN PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RON/an	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	8.10	0.00%	8.72%	3.78%	2.61%	1.79%	1.92%
Canalizare ape uzate și meteorice	3.85	0.00%	24.83%	7.48%	4.33%	6.35%	5.06%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	3.05	0.00%	1.98%	2.28%	0.11%	0.47%	0.38%
Apa industrială	4.28	0.00%	3.36%	0.68%	0.15%	1.07%	0.36%
Epurarea apelor uzate și meteorice	3.49	0.00%	6.90%	4.01%	0.91%	1.92%	5.69%

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	1.03	1.10	1.17	1.21	1.42	1.64	1.66
Canalizare ape uzate și meteorice	0.49	0.53	1.14	1.10	1.28	1.49	1.76
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Apa industrială	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Epurarea apelor uzate și meteorice	0.35	0.37	0.46	0.57	0.67	0.62	0.61

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	29,101,199	31,620,169	34,583,751	37,069,256	43,927,735	52,969,790	54,258,623
Canalizare ape uzate și meteorice	10,842,260	12,020,528	26,848,689	27,453,470	32,366,604	41,644,584	49,788,722
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Apa industrială	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609
Epurarea apelor uzate și meteorice	7,808,166	8,624,464	11,037,506	14,707,311	17,531,442	17,585,695	17,598,428

PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	90.5%	98.5%	100.0%	83.0%	85.0%	100.0%	100.0%
Canalizare ape uzate și meteorice	63.4%	59.3%	100.0%	66.0%	60.0%	65.0%	70.0%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Apa industrială	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Epurarea apelor uzate și meteorice	59.0%	76.1%	100.0%	100.0%	92.5%	98.0%	100.0%

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Pierderile de apa						
Pierderi totale (%)	46.7%	44.4%	41.6%	38.5%	35.4%	32.2%	29.2%
Pierderi în procesul de producție (%)	14.7%	14.7%	14.7%	14.7%	14.6%	14.6%	14.6%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (%)	32.0%	29.7%	26.9%	23.8%	20.8%	17.6%	14.6%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (m3/km/zi)	11.20	9.97	8.43	6.76	5.66	4.60	3.71

Eficienta energetica							
Activitatea de apa							
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3)	1.04	1.00	0.98	1.01	0.95	0.89	0.85
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3)	0.55	0.56	0.57	0.62	0.61	0.60	0.60
Activitatea de apa uzata							
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată (KWh/m3)	0.77	0.73	0.72	0.74	0.73	0.60	0.59
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (KWh/m3)	0.38	0.38	0.41	0.45	0.48	0.41	0.43
Eficienta personal							
Numar total de angajati (nr.)	1,406	1,472	1,549	1,715	1,721	1,852	1,852
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km)	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6
Pondere personal indirect in total numar personal (%)	29.0%	28.5%	28.0%	27.1%	27.0%	26.4%	26.4%
Pondere personal general si administrativ in total numar personal (%)	14.1%	13.9%	13.7%	13.2%	13.2%	13.0%	13.0%
SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		%	%	%	%	%	%
Rata de suportabilitate prognozata	%	2.22%	2.44%	2.50%	2.52%	2.54%	2.58%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	NU	NU	DA	DA	DA	DA
PLANUL DE INVESTITII							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitii totale, din care:	RON	606,747,999	892,974,936	634,590,531	205,107,824	251,158,652	308,616,380
In infrastructura de apa	RON	274,053,312	395,664,668	229,482,850	100,114,445	175,995,984	233,921,999
In infrastructura de apa uzata	RON	332,694,687	497,310,267	405,107,682	104,993,379	75,162,668	74,694,381
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nivelul total al redeventei	RON	52,870,132	73,074,918	79,835,008	94,430,752	112,805,040	122,250,743
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor	RON	24,176,730	32,310,201	27,727,150	23,703,933	22,782,883	21,861,834
Investitii din surse proprii	RON	304,071,600	114,812,160	90,360,000	114,341,000	184,822,540	224,646,739
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	242.6%	201.3%	147.9%	146.2%	184.0%	201.6%

Anexa nr.1

STRATEGIA DE TARIFARE AFERENTĂ PLANULUI DE AFACERI

STRATEGIA DE TARIFARE		Ajustări în termeni reali (%)				
Specificație	Preț/Tarif inițial Data P/T inițial	2025 01/01/2025	2026 01/01/2026	2027 01/01/2026	2028 01/01/2028	2029 01/01/2029
Preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită	8,10 lei/mc - 01/01/2024	8,72%	3,78%	2,61%	1,79%	1,92%
Tarif canalizare ape uzate și meteorice	3,85 lei/mc - 01/01/2024	24,83%	7,48%	4,33%	6,35%	5,06%
Preț apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	3,05 lei/mc - 01/01/2024	1,98%	2,28%	0,11%	0,47%	0,38%
Tarif epurarea apelor uzate și meteorice	3,49 lei/mc - 01/01/2024	6,90%	4,01%	0,91%	1,92%	5,69%
Preț apă industrială	4,28 lei/mc - 01/03/2024	3,36%	0,68%	0,15%	1,07%	0,36%

FORMULA DE AJUSTARE TARIFARĂ

Strategia de tarifare presupune ajustări tarifare ale prețurilor și tarifelor în fiecare an, cel târziu până la data de 1 ianuarie, atât în termeni reali, cât și cu inflația, conform următoarei formule de ajustare tarifară:

$$\text{Preț}_{n+i} / \text{Tarif}_{n+i} = \text{Preț}_n / \text{Tarif}_n * (1+a_{n+1}) * (1+a_{n+2}) * \dots * (1+a_{n+i}) * I_{n+i}$$

unde:

$\text{Preț}_{n+i} / \text{Tarif}_{n+i}$ - prețul/tariful la data „n+i”;

$\text{Preț}_n / \text{Tarif}_n$ - prețul/tariful inițial;

a_{n+1}, a_{n+2} - ajustarea în termeni reali a prețului/tarifului la data n+1, n+2, ... respectiv n+i;

I_{n+i} - inflația aferentă ajustării „n+i”, care se calculează conform următoarei formule:

$$I_{n+i} = \frac{\text{CPI} \times (1+\text{INF})^{m/12}}{\text{IPI}}, \text{ unde:}$$

IPC - indicele prețurilor curent, respectiv cel mai recent indice al prețurilor disponibil, la data solicitării;

IPI - indicele prețurilor inițial, de la data prețului/tarifului inițial *);

INF - rata inflației pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent indice al prețurilor disponibil;

*) data IPI este prevăzută în coloana 2 din tabelul cu ajustările în termeni reali, pentru fiecare preț/tarif

m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă de aplicare a noului tarif;

indicele prețurilor – indicele prețurilor de consum total publicat lunar de Institutul Național de Statistică.

În cazul în care inflația cumulată de la ultima ajustare depășește 4%, se pot solicita până la maximum două ajustări intermediare doar cu inflația, conform formulei de ajustare tarifară.

STRATEGIA PRIVIND REDEVENȚA

STRATEGIA PRIVIND REDEVENȚA	Nivel inițial 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	29.101.199	31.620.169	34.583.751	37.069.256	43.927.735	52.969.790	54.258.623
Canalizare ape uzate și meteorice	10.842.260	12.020.528	26.848.689	27.453.470	32.366.604	41.644.584	49.788.722
Apa potabilă produsă, transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	429.362	429.362	429.362	429.362	429.362	429.362	429.362
Apa industrială	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609
Epurarea apelor uzate și meteorice	7.808.166	8.624.464	11.037.506	14.707.311	17.531.442	17.585.695	17.598.428