



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere solicitarea operatorului regional Societatea APAVITAL SA Iași nr.AV/49298/RG/12.08.2024 pentru aprobarea strategiei tarifare aferentă planului de afaceri, împreună cu strategia privind redevența și formula de ajustare tarifară, conform Avizului ANRSC nr.6773 din data de 12.08.2024, vă informăm următoarele:

La baza modificării strategiei tarifare stabilită prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009-consolidat 2021 cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele acte normative:

- ✓ Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri.

Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare definește strategia de tarifare, astfel: „strategia de tarifare este strategia aplicată pentru finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare care are la bază prețul/tarifă unic și care asigură acoperirea costurilor de operare și a costurilor de investiții” (art.3 pct.35 ag) și bazată pe unul din principiile de organizare și funcționare, respectiv „solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară” [art.7 alin.(1) lit.d)].

Pentru respectarea art. 36 din Legea nr.241/2006 „finanțarea serviciului pentru implementarea proiectelor de investiții dezvoltate în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare se face prin aplicarea de către operator/operatorul regional a prețului/tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și a strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri, care se fundamentează în conformitate cu metodologia de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri elaborată de către A.N.R.S.C. și aprobată prin ordin al președintelui acesteia.

(2)Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri are ca scop dezvoltarea de către operatori a programelor de investiții multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă și de canalizare existente, precum și înființarea de noi sisteme, care să conducă la implementarea, în aria de operare, a strategiei locale de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sau, după caz, a strategiei asociației de dezvoltare intercomunitară.

(3)Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri este bazată pe stimularea prin metoda plafonului de preț, fiind o abordare ex-ante a stabilirii prețurilor și tarifelor, în care autoritatea de reglementare stabilește, prin raportare la gradul de suportabilitate al populației, un plafon pentru prețuri și tarife, pe care

operatorul/operatorul regional le poate percepe utilizatorilor pentru o perioadă determinată de timp pentru a-și îndeplini obligațiile de serviciu public.”

Planul de afaceri, - conform prevederilor art. 3 lit. ai) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă documentul elaborat de către operatorul regional „prin care se stabilesc obiectivele și scopurile prezente și viitoare ale operatorului legate de furnizarea/prestarea serviciului către utilizatori, strategiile și direcțiile de acțiune necesare îndeplinirii acestora, inclusiv planul de investiții prioritare pentru atingerea țintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană și/sau impuse prin regulamentele și directivele europene transpuse în legislația națională, în corelare cu strategia locală și/sau master-planul județean/zonal;”

Ordinul ANRSC nr.230/2022 la art.4 alin.(3) precizează că: „Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se stabilește, prin raportare la rata de suportabilitate a populației pe întreaga perioadă de reglementare economică, pornind de la prețurile și tarifele inițiale și realizând o prognoză a evoluției acestora, atât în termeni reali, cât și cu rata inflației, pe baza cheltuielilor de operare și întreținere, a cheltuielilor cu redevența, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a cheltuielilor pentru protecția mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, a cheltuielilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum și a unei cote de profit rezonabil.”

Prin art. 5 alin.(1) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C. decide că: „Planul de afaceri pentru realizarea strategiei de tarifare conține cel puțin următoarele elemente:

- a)aspecte strategice privind dezvoltarea serviciilor/activităților de alimentare cu apă și de canalizare: misiune, viziune, obiective strategice privind operarea, dezvoltarea și investițiile, ținte privind conformarea la directivele europene transpuse în legislația națională;*
- b)analiza și prognoza cererii și a clienților;*
- c)analiza și prognoza cheltuielilor operaționale de exploatare;*
- d)analiza și prognoza cheltuielilor cu amortizarea și redevența, inclusiv strategia privind redevența;*
- e)măsuri de creștere a eficienței operării;*
- f)analiza și prognoza privind suportabilitatea;*
- g)planul de investiții;*
- h)strategia privind finanțarea măsurilor de protecție socială;*
- i)prognoza profitului;*
- j)strategia de tarifare.*

(2)Planul de afaceri se elaborează cu respectarea formatului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie și prin completarea de către operator/operatorul regional a datelor și informațiilor corespunzătoare specificațiilor cuprinse în acestea, pe baza prognozelor, planului de investiții și rambursării serviciului datoriei pentru împrumuturile contractate.”

Pentru estimarea indicatorilor stabiliți în Planul de afaceri, Operatorul regional Societatea APAVITAL SA a utilizat informații emise de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru perioada 2024-2027, după cum urmează:

<i>alte sisteme de operare</i>									
	<i>Volum de apă industrială facturat</i>	<i>m³/an</i>	878.043	878.043	878.043	878.043	878.043	878.043	878.043
	<i>Volum total de apă facturat</i>	<i>m³/an</i>	31.338.263	31.770.462	32.605.225	33.655.937	33.966.595	35.324.834	35.681.727
Servicii de canalizare-epurare	Populație înregistrată în aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	Nr.loc	649.831	655.169	671.462	685.682	685.682	692.182	692.182
	-conectată la servicii de canalizare	Nr.loc	366.736	378.049	392.671	425.303	425.303	486.630	486.630
	Gradul de conectare la servicii de canalizare	%	56,44	57,07	58,48	62,03	62,03	70,30	70,30
	<i>Volum aferent doar epurării apelor uzate preluate</i>	<i>m³/an</i>	22.614.245	23.299.150	24.131.592	25.616.584	25.985.293	28.529.954	28.961.213
	<i>Volum de apă uzată aferent doar canalizării apelor uzate menajere</i>	<i>m³/an</i>	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	<i>Volum total de apă uzată facturat</i>	<i>m³/an</i>	22.620.595	23.305.500	24.137.942	25.622.934	25.991.643	28.536.304	28.967.563

- 3) Art.5 alin.(1) lit. c), „analiza și prognoza cheltuielilor operaționale de exploatare” și lit.e) „măsurile de creștere a eficienței operării” cu respectarea cerințelor stabilite prin art.9, din care: evidențiere detaliată și separată a cheltuielilor pe elemente de cheltuieli și pe fiecare tip de serviciu/activitate, prognoza să aibă la bază cheltuielile aferente ultimului an calendaristic și să fie însoțită de măsuri de creștere a eficienței pentru a garanta că toate costurile reale se vor încadra în nivelul prognozat.

ACTIVITATEA DE APA POTABILĂ PRODUSĂ, TRANSPORTATĂ ȘI DISTRIBUITĂ		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu apă brută	RON/an	4,378,352	5,086,957	5,192,379	5,251,085	5,161,301	5,225,390	5,159,898
Cheltuieli cu apă tratată cumpărată	RON/an	867,014	939,862	971,818	997,085	1,020,018	1,043,478	1,067,478
Cheltuieli materiale	RON/an	27,985,074	29,472,063	31,588,250	34,502,691	35,159,785	36,801,532	37,477,093
Cheltuieli cu energia electrică	RON/an	26,646,721	21,304,717	21,962,721	24,241,388	23,379,859	23,250,168	22,987,208
Cheltuieli de natură salariale	RON/an	77,029,171	88,768,662	97,783,271	109,977,483	115,897,626	125,524,536	131,975,023
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	RON/an	10,033,083	10,645,345	11,539,324	12,788,898	13,114,007	13,796,561	14,113,881
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	RON/an	16,730,829	18,081,836	18,696,618	19,182,730	19,623,933	20,075,283	20,537,015
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	13,130,715	18,399,914	22,354,284	26,930,545	30,807,131	35,309,932	44,113,570
Cheltuieli cu redevența	RON/an	29,101,199	31,620,169	34,583,751.46	37,069,256	43,927,735	52,969,790	54,258,623
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	205,902,157	224,319,525	244,672,416	270,941,161	288,091,395	313,996,670	331,689,789

ACTIVITATEA DE CANALIZARE APE UZATE ȘI METEORICE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli materiale	RON/an	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	4,038,905	3,889,014	4,460,748	5,836,693	5,970,937	6,108,269	6,248,759
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	32,595,386	40,944,165	47,427,893	59,968,270	63,448,145	76,756,796	80,701,193
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	3,686,377	4,164,391	4,552,228	5,290,412	5,429,936	6,147,425	6,288,815
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	5,683,886	6,142,460	6,351,304	6,516,438	6,666,316	6,819,641	6,976,493
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	4,426,924	5,196,284	6,380,301	8,122,324	9,707,348	11,704,855	14,046,490
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	10,842,260	12,020,528	26,848,689	27,453,470	32,366,604	41,644,584	49,788,722
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	69,809,502	81,999,446	106,561,800	125,437,500	136,162,244	163,415,865	178,612,156

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	213,932	256,337	268,129	277,245	284,454	290,996	297,689
Cheltuieli materiale	RON/an	886,615	927,400	958,931	983,863	1,006,492	1,029,642	1,053,323
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	767,347	624,861	646,107	662,905	678,152	693,750	709,706
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	2,203,379	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	288,529	301,801	312,063	320,176	327,540	335,074	342,780
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	450,169	486,728	503,277	516,362	528,238	540,388	552,817
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	374,510	415,261	497,192	608,339	577,165	565,643	543,809
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	5,613,843	5,935,571	6,263,662	6,597,243	6,774,228	6,978,905	7,182,535
ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	84,515	101,268	105,926	109,528	112,375	114,960	117,604
Cheltuieli materiale	RON/an	370,287	387,320	400,489	410,902	420,353	430,021	439,911
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	424,196	345,428	357,173	366,459	374,888	383,510	392,331
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	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	159,698	167,044	172,724	177,215	181,290	185,460	189,726
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	254,598	275,517	284,885	292,292	299,015	305,892	312,928
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	230,888	280,083	268,601	259,924	229,653	232,166	203,315
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	3,261,012	3,500,624	3,643,533	3,776,694	3,879,942	4,021,612	4,138,163

ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli materiale	RON/an	10,645,897	11,315,329	11,835,114	12,687,000	12,841,864	13,758,027	13,969,259
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	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	27,456,043	32,889,827	36,737,949	43,406,426	45,770,839	52,766,362	55,477,933
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	3,459,371	3,749,825	3,977,919	4,327,082	4,433,227	4,754,701	4,864,059
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	7,370,277	7,909,681	8,178,610	8,391,254	8,584,252	8,781,690	8,983,669
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an							

		2,948,647	4,506,935	4,143,108	3,849,174	2,806,669	10,528,681	18,701,253
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	7,808,166	8,624,464	11,037,506	14,707,311	17,531,442	17,585,695	17,598,428
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	70,962,635	77,362,886	84,561,503	96,244,479	101,048,678	116,030,945	127,631,074

Din Planul de afaceri reiese că, atât pentru valorile realizate în anul 2023, cât și sumele estimate pentru anii 2024-2029, cheltuielile cu o pondere importantă în totalul cheltuielilor înregistrat/prognozat pentru fiecare activitate sunt, în principal, cheltuielile de natură salarială, cheltuielile materiale, cheltuielile cu redevența.

Cu privire la cheltuielile de natură salarială, Ordinul nr.230/2022 precizează, la art.9 alin.(2) lit.a), că: „*evoluția cheltuielilor de natură salarială se determină prin aplicarea inflației prognozate de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză și 75% din creșterea câștigului salarial mediu real pe total economie din scenariul macroeconomic, în fiecare an din perioada de reglementare economică. Cheltuielile de natură salarială pot fi ajustate și cu un procent mai mare, în cazul în care ponderea acestora reprezintă mai puțin de 50% în total cheltuieli de exploatare*”, ori, așa cum reiese din tabelele de mai jos ponderea cheltuielilor este sub nivelul de 50%, excepție fiind activitatea de apă industrială.

ACTIVITATEA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA								
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	77,029,171	88,768,662	97,783,271	109,977,483	115,897,626	125,524,536	131,975,023
Total cheltuieli	RON/an	205,902,157	224,319,525	244,672,416	270,941,161	288,091,395	313,996,670	331,689,789
Pondere	%	37,41	39,57	39,96	40,59	40,23	39,98	39,79
ACTIVITATEA DE CANALIZARE APE UZATE SI METEORICE								
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	32,595,386	40,944,165	47,427,893	59,968,270	63,448,145	76,756,796	80,701,193
Total cheltuieli	Ron/an	69,809,502	81,999,446	106,561,800	125,437,500	136,162,244	163,415,865	178,612,156
Pondere	%	46,69	39,57	39,96	40,59	40,23	39,98	39,79
ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE								
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	2,203,379	2,493,820	2,648,601	2,798,989	2,942,824	3,094,051	3,253,049
Total cheltuieli	RON/an	5,613,843	5,935,571	6,263,662	6,597,243	6,774,228	6,978,905	7,182,535
Pondere	%	39,25	42,01	42,29	42,43	43,44	44,33	45,29
ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA								
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1,561,221	1,768,355	1,878,126	1,984,766	2,086,760	2,193,994	2,306,740
Total cheltuieli	RON/an	3,261,012	3,500,624	3,643,533	3,776,694	3,879,942	4,021,612	4,138,163
Pondere	%	47,88	50,52	51,55	52,55	53,78	54,59	55,74
ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE								
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	27,456,043	32,889,827	36,737,949	43,406,426	45,770,839	52,766,362	55,477,933
Total cheltuieli	RON/an	70,962,635	77,362,886	84,561,503	96,244,479	101,048,678	116,030,945	127,631,074
Pondere	%	38,69	42,51	43,45	45,10	45,30	45,48	43,47

Cheltuielile materiale sunt compuse din două categorii: materiale de bază aferente producției (combustibili, piese de schimb, materiale pentru instalații, pentru construcții, echipamente de protecția muncii, obiecte de inventar etc) și materiale tehnologice (hipoclorit de sodiu, clorură ferică, polielectrolit etc.). Creșterea acestora este determinată, în principal, de extinderea ariei de operare, respectiv creșterea anuală a numărului de km de rețea. Pentru activitățile de apă redistribuită și apă industrială Operatorul păstrează constantă

cantitatea de apă facturată (deci nu prognozează o creștere a cererii pentru aceste 2(două) activități), creșterea lor în termeni reali fiind 0, diferența de la un an la altul, valoric, făcând-o doar creșterea IPC.

Pentru cheltuielile cu redevența operatorul regional a estimat creșteri semnificative în perioada următoare având în vedere termenele de finalizare a investițiilor realizate din fonduri bugetare și europene prin programul PDD. Contractul de delegare nr.48/2009-forma consolidată cu modificările și completările ulterioare cuprinde strategia de redevență pentru perioada 2021-2024, raportată la cantitatea de apă facturată utilizatorilor, în timp ce Avizul conform nr.6773/2024 emis de ANRSC cuprinde pentru anul 2024 o valoarea fixă pentru redevență.

Pentru „a garanta că toate costurile reale se vor încadra în nivelul prognozat” operatorul regional a cuprins în Planul de afaceri măsuri de creștere a eficienței prin continuarea implementării sistemului de management al activelor, după cum urmează:

- *optimizarea pierderilor de apă*, prognozată de operator ca la finalul strategiei de tarifare, anul 2029, apa care nu aduce venit să ajungă la un nivel de 29,2% (cu o reducere semnificativă de 17,5% față de anul de referință 2023) corelată cu o creștere a lungimii de conductă de apă (de 18,4%) și o creștere a cantităților facturate (13,86%) , în condițiile unui consum de persoana/zi constant. De asemenea, societatea APAVITAL SA estimează și o creștere a eficienței operării sistemelor de apă uzată prin reducerea cu 23,7% a nivelului de infiltrații din rețeaua de canalizare;
- *optimizarea eficienței energetice*, este prognozată de operator prin reducerea consumului până în anul 2029 la 0,85% per m³ de apă facturată, cu o creștere în anul 2026, an până la care se estimează punerea în funcțiune de investiții realizate prin PDD (conform Planului de investiții (anexă la Planul de afaceri);
- *optimizarea eficienței personalului*, se realizează prin reducerea personalului indirect și creșterea de personal direct productiv alocată, în principal, serviciului de apă uzată, corelată și cu creșterea lungimii rețelei de canalizare și implicit a gradului de conectare mai mare decât pentru serviciul de apă.

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Optimizarea pierderilor de apă								
Cantitatea totală de apă facturată	m ³ /an	31.338.263	31.770.462	32.605.225	33.655.937	33.966.595	35.324.834	35.681.727
Cantitatea totală de apă cumpărată (apa brută, apa importată, etc.)	m ³ /an	58.801.843	57.148.424	55.864.623	54.726.779	52.596.828	52.094.318	50.424.514
Consum mediu de apă	Litri/pers/zi	98	98	98	98	98	98	98
Apă care nu aduce venituri, din care:	m ³ /an	27.463.580	25.377.962	23.259.399	21.070.843	18.630.233	16.769.484	14.742.787
Consum tehnologic	m ³ /an	8.667.396	8.410.021	8.210.0537	8.033.732	7.702.769	7.624.686	7.365.222
Pierderi în procesul de transport și distribuție	m ³ /an	18.796.184	16.967.941	15.048.862	13.037.110	10.927.464	9.144.798	7.377.564
Lungimea totală a rețelelor de apă	km	4.598	4.664	4.889	5.281	5.294	5.444	5.444
Apă care nu aduce venituri, din care:	%	46,7	44,4	41,6	38,5	35,4	32,2	29,2
Consum tehnologic	%	14,7	14,7	14,7	14,7	14,6	14,6	14,6
Pierderi în procesul de transport și distribuție	%	32,0	29,7	26,9	23,8	20,8	17,6	14,6
Pierderi în procesul de transport și distribuție	m ³ /km/zi	11,20	9,97	8,43	6,76	5,66	4,60	3,71
Eficiența operării sistemelor de apă uzată								
Cantitatea totală de apă uzată facturată	m ³ /an	22.620.595	23.305.500	24.137.942	25.622.934	25.991.643	28.536.304	28.967.563
Cantitatea totală netă de infiltrații/ exfiltratii	m ³ /an	23.637.134	20.848.986	18.415.726	16.523.128	13.789.519	12.941.682	10.949.404
Cantitatea totală de apă	m ³ /an	46.257.729	44.154.486	42.553.668	42.146.062	39.781.162	41.477.985	39.916.967

uzată canalizată								
Lungime totală rețele de canalizare	km	1.729	1.930	2.090	2.493	2.505	2.894	2.894
Nivel infiltrații nete în rețeaua de canalizare	%	51,1	47,2	43,3	39,2	34,7	31,2	27,4
Nivel infiltrații nete în rețeaua de canalizare	m ³ /km/zi	37,5	29,6	24,1	18,2	15,1	12,3	10,4
Eficiență energetică								
<i>Activitatea de apă</i>								
Cantitatea de energie electrică	Kwh/an	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 electrică per m ³ de apă facturată	Kwh/ m ³	1,04	1,00	0,98	1,01	0,95	0,89	0,85
Consumul specific de energie electrică per m ³ de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	Kwh/ m ³	0,55	0,56	0,57	0,62	0,61	0,60	0,60
<i>Activitatea de apă uzată</i>								
Cantitatea de energie electrică	Kwh/an	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 electrică per m ³ de apă facturată	Kwh/ m ³	0,77	0,73	0,72	0,74	0,73	0,60	0,59
Consumul specific de energie electrică per m ³ de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	Kwh/ m ³	0,38	0,38	0,41	0,45	0,48	0,41	0,43
Optimizarea eficienței personalului								
Total personal societate, din care:	Nr.	1406	1472	1549	17015	1721	1852	1852
Nr.angajați direct productivi pentru activitatea de apă	%	31,4	30,6	30,5	29,7	29,7	28,4	28,4
Nr.angajați direct productivi pentru activitatea de apă uzată	%	25,5	27,0	27,8	30,0	30,2	32,2	32,2
Personal indirect	%	29,02	28,53	28,02	27,06	27,02	26,40	26,40
Personal general și administrativ	%	14,08	13,86	13,69	13,24	13,25	12,96	12,96
Nr.angajați direct productivi apă per lungime de rețea de apă	Nr./100 km	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Nr.angajați direct productivi apă uzată per lungime de rețea de canalizare	Nr./100 km	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6

4) Art.5 alin.(1) lit.d) „analiza și prognoza cheltuielilor cu amortizarea și redevența, inclusiv strategia privind redevența” coroborată cu lit.f) „analiza și prognoza privind suportabilitatea” și lit.g) „planul de investiții”.

Prin art.6 și art.12 Ordinul nr.230/2022 coroborat cu prevederile art.25 din Legea nr.241/2006 se stabilește în sarcina operatorului regional elaborarea „...unei strategii de evoluție a nivelului redevenței anuale pentru perioada de reglementare economică, prin includerea graduală a echivalentului amortizării patrimoniului public în preț/tarif”, conform legislației în vigoare și ținând cont de gradul de suportabilitate al populației.

De asemenea, Ordinul nr.230/2022 prevede prin art.12 următoarele:

„(3) Nivelul anual al echivalentului amortizării patrimoniului public inclus în strategia de tarifare propusă nu poate fi mai mic decât nivelul anual al echivalentului amortizării patrimoniului public inclus în ultimul an din strategia de tarifare precedentă.

(4) Repartizarea pe ani a echivalentului amortizării patrimoniului public trebuie să aibă o tendință crescătoare, construită pe o bază substanțial liniară, conform prevederilor din metodologia de analiză cost-beneficiu, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.

(5) Durata tehnică de viață a bunurilor publice poate fi ajustată în așa fel încât să reflecte durata de viață utilă a acestora, conform planului de management al activelor.

(6) Strategia privind redevența trebuie să cuprindă evoluția redevenței anuale pe perioada de reglementare economică exprimată în sumă absolută în lei/an sau în lei/m³, prin raportare la cantitatea de apă facturată în fiecare an de prognoză.

(7) Indiferent de gradul de acoperire a echivalentului amortizării patrimoniului public, nivelul anual al redevenței trebuie să fie cel puțin egal cu serviciul datoriei aferent împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor de investiții.

(10) Nivelul redevenței și includerea eșalonată a echivalentului amortizării patrimoniului public în tarif trebuie corelate inclusiv cu nevoia de investiții de dezvoltare și investiții de înlocuire rezultată din planul de management al activelor.”

Tinând cont de prevederile legale, operatorul regional Societatea APAVITAL SA propune prin Planul de afaceri următoarele:

Legea nr.241/2006 stabilește la art.25 că: „(2) Investițiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare sunt bunuri de retur și se vor recupera din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanțată din fonduri proprii și, respectiv, prin redevența stabilită potrivit contractului de delegare pentru partea finanțată din fonduri publice.

(3) La stabilirea redevenței se va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloace fixe aflate în proprietate publică, componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare concesionat, puse la dispoziția operatorului/operatorului regional, și gradul de suportabilitate al populației.”

Prin urmare, se calculează amortizare pentru investițiile realizate din surse proprii ale societății APAVITAL SA (inclusiv partea de cofinanțare a societății pentru bunurile realizate prin programul PDD), iar cele realizate din fonduri PDD (alocații de la buget și fonduri europene) sunt introduse în tarife prin redevență. O intrare importantă de mijloace fixe, pentru care se va calcula redevența, va avea loc în anul 2028, anul de finalizare al Programului Anghel Saligny pentru care au aplicat un număr foarte mare de UAT-uri membre ARSACIS.

Procentul din amortizarea patrimoniului public inclus în tarif prin intermediul redevenței a fost determinat astfel încât societatea să se conformeze în atingerea nivelului minim al ratei de suportabilitate de 2,5% (limita maximă este de 3%). Prin art.36⁴ alin.(4) Legea nr.241/2006 stabilește că: „Ajustările tarifare, atât în termeni reali, cât și cu rata inflației, prevăzute în strategia de tarifare, se planifică astfel încât rata de suportabilitate pentru utilizatorii casnici să atingă, în fiecare an, cel puțin nivelul minim de 2,5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare.” Până în anul 2028, așa cum reiese din Planul de afaceri, Operatorul introduce în procent de 100% redevența în tariful de apă potabilă (pentru anul 2024, valoarea redevenței este impusă prin strategia, în vigoare, aprobată prin Contractul de delegare).

Deoarece, valoarea amortizării și a redevenței este direct influențată de investițiile din infrastructura de apă și apă uzată, realizate atât din fonduri europene cât și din surse proprii, prezentăm în tabelul următor structura investițiilor cuprinse în Planul de afaceri, astfel: investiții pentru conformare la directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman, investiții de înlocuire (cu obiectiv de reducere a pierderilor de apă, realizate din surse proprii) și investiții de dezvoltare (surse proprii și granturi) . Lucrările de investiții, prognozate de operatorul regional Societatea APAVITAL SA sunt detaliate în Planul de investiții anexat prezentei Note de fundamentare.

În ceea ce privește sursele de finanțare atrase, Operatorul are în vedere derularea investițiilor cu fonduri europene nerambursabile prin PDD, cofinanțarea aferentă fiind din surse proprii (împrumut rambursabil BERD), bugetul de stat și bugetul Consiliului Județean Iași.

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA								
INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INVESTITII								
Investiții pentru conformare	RON/an	128,653,904	189,045,812	298,806,508	171,022,850	14,923,445	14,923,445	33,025,260
Investiții de înlocuire (reinvestiții)	RON/an	-	-	-	-	-	-	-
Investiții de dezvoltare	RON/an	9,928,076	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an	138,581,980	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	110,727,002	151,047,604	238,746,400	136,647,257	11,923,833	11,923,833	26,387,183
Buget de stat	RON/an	16,934,718	23,101,398	36,514,155	20,898,992	1,823,645	1,823,645	4,035,687
Buget local	RON/an	2,605,341	3,554,061	5,617,562	3,215,230	280,561	280,561	620,875
Imprumut co-finanțare	RON/an	8,314,919	11,342,749	17,928,390	10,261,371	895,407	895,407	1,981,516
Surse proprii	RON/an	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an	138,581,980	189,045,812	298,806,508	171,022,850	14,923,445	14,923,445	33,025,260
INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INVESTITII								
Investiții pentru conformare	RON/an	31,909,620	21,108,500	39,848,160	9,049,750	13,000,000	2,509,653	484,489
Investiții de înlocuire (reinvestiții)	RON/an	4,643,792	18,153,200	31,385,000	24,330,250	34,441,000	34,812,887	26,662,250
Investiții de dezvoltare	RON/an	23,140,277	45,745,800	25,625,000	25,080,000	37,750,000	123,750,000	173,750,000
TOTAL INVESTITII	RON/an	59,693,688	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	59,693,688	85,007,500	96,858,160	58,460,000	85,191,000	161,072,540	200,896,739
TOTAL FINANTARE	RON/an	59,693,688	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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INVESTITII								
Investiții pentru conformare	RON/an	210,046,190	313,630,587	479,356,267	373,207,682	75,843,379	51,412,668	50,944,381
Investiții de înlocuire (reinvestiții)	RON/an	-	-	-	-	-	-	-
Investiții de dezvoltare	RON/an	15,314,935	-	-	-	-	-	-

redevenței %)							
Activitatea de epurare a apelor uzate							
Amortizare (RON/an)	2.948.647	4.506.935	4.143.108	3.849.174	2.806.669	10.528.681	18.701.253
Redevență (RON/an)	7.808.166	8.624.464	11.037.506	14.707.311	17.531.443	17.585.695	17.598.428
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus în tarif prin intermediul redevenței (%)	58,98	76,05	100,00	100,00	92,50	98,00	100,00

- 5) Art.5 alin.(1) lit.h) „strategia privind finanțarea măsurilor de protecție socială”, se impune a se realiza în situația depășirii nivelului maxim a ratei de suportabilitate de 3% (Planul de afaceri propus include o rată de suportabilitate maxima de 2,58% atinsă în anul 2029), așa cum este prezicată de Ordinul nr.230/2022 la art.13 alin.(11) și (12):

„(11)În cazul în care cheltuielile de operare sunt ridicate și conduc la tarife ridicate, pentru a asigura sustenabilitatea pe termen scurt și mediu, asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau autoritățile administrației publice locale pot adopta măsuri de protecție socială pentru categoriile defavorizate de utilizatori.

(12)În situația în care, din motive de costuri de operare ridicate legate de sustenabilitatea pe termen scurt și mediu a planului de afaceri, rata de suportabilitate prognozată înregistrează valori mai mari de 3%, este obligatorie prognozarea nivelului prețului/tarifului serviciului, începând cu anul respectiv, prin introducerea fondului de solidaritate în structura pe elemente de cheltuieți a prețului/tarifului, la un nivel de 1% din valoarea cheltuielilor de exploatare, astfel încât să fie asigurate premisele adoptării de măsuri de protecție socială și de acces la serviciu pentru toate categoriile de utilizatori casnici și, în special, pentru cele defavorizate sau marginalizate. Sumele încasate de către operatori/operatorii regionali, corespunzătoare fondului de solidaritate, se constituie într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o unitate a Trezoreriei Statului, iar fondul rezultat se utilizează exclusiv pentru scopul în care a fost creat, respectiv la acordarea ajutoarelor lunare către populația beneficiară, cu avizul autorității administrației publice locale implicate, care stabilește beneficiarii măsurii de protecție socială.”

- 6) Art.5 alin.(1) lit.i) „prognoza profitului”.

Conform Legii nr.241/2006 art.36⁴ coroborată cu prevederile Ordinului nr.230/2022 art.4 alin.(3) precizează că: „Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se stabilește, prin raportare la rata de suportabilitate a populației pe întreaga perioadă de reglementare economică, pornind de la prețurile și tarifele inițiale și realizând o prognoză a evoluției acestora, atât în termeni reali, cât și cu rata inflației, pe baza cheltuielilor de operare și întreținere, a cheltuielilor cu redevența, a amortimentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a cheltuielilor pentru protecția mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, a cheltuielilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum și a unei cote de profit rezonabil.”

Prin art.6 lit.d) Ordinul ANRSC nr.230/2022 stabilește: „cota de profit utilizată la realizarea planului de afaceri și a strategiei de tarifare se determină pe baza ratei SWAP pentru moneda națională lei, la data elaborării planului de afaceri și a strategiei de tarifare, publicată pe website-ul Consiliului Concurenței, la care se adaugă 100 de puncte de bază.” Conform scenariului macroeconomic folosit la Planul de afaceri pentru operatorul APAVITAL SA nivelul de profit rezonabil este de 7,95%.

În tabelul de mai jos sunt prezentați principalii indicatori calculați pentru fiecare activitate a serviciilor delegate:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rata de suportabilitate (%)	-	2,22	2,44	2,50	2,52	2,54	2,58
Inflația (%)	-	4,60	3,40	2,60	2,30	2,30	2,30
Activitatea de apă potabilă, produsă, transportată și distribuită							
Cheltuieli operaționale de exploatare(ROn/an)	205.902.157	224.319.525	244.672.416	270.941.161	288.091.395	313.996.670	331.689.789
Cheltuieli financiare incluse în tarif(ROn/an)	1.227.825	4.197.823	4.853.655	4.196.595	3.640.553	3.132.059	2.623.565
Venituri din tarife(ROn/an)	209.517.668	232.839.425	269.363.395	297.011.208	314.924.637	342.340.463	360.891.266
<i>Cantitate de apă facturată (m³/an)</i>	<i>28.313.409</i>	<i>28.745.608</i>	<i>29.580.371</i>	<i>30.631.083</i>	<i>30.941.741</i>	<i>32.299.980</i>	<i>32.636.873</i>
Profit (ROn/an)	2.387.686	4.322.077	19.837.323	21.873.452	23.192.690	25.211.734	26.577.912
Nivel tarif prognozat (ROn/m³)	7,48	8,10	9,11	9,70	10,18	10,60	11,05
Variația tarifului în termeni nominali(%)	-	8,29	12,42	6,48	4,97	4,13	4,27
Variația tarifului în termeni reali (%)	-	3,68	8,72	3,78	2,61	1,79	1,92
Activitatea de canalizare ape uzate și meteorice							
Cheltuieli operaționale de exploatare(ROn/an)	69.809.502	81.999.446	106.561.800	125.437.500	136.162.244	163.415.865	178.612.156
Cheltuieli financiare incluse în tarif(ROn/an)	418.138	1.423.239	1.645.594	1.422.822	1.234.301	1.061.900	889.499
Venituri din tarife(ROn/an)	76.823.631	84.657.611	116.809.881	136.945.718	148.319.570	177.553.747	193.772.037
<i>Cantitate facturată (m³/an)</i>	<i>21.982.637</i>	<i>22.673.892</i>	<i>23.506.334</i>	<i>24.991.326</i>	<i>25.360.035</i>	<i>27.904.696</i>	<i>28.335.955</i>
Profit (ROn/an)	6.595.990	1.234.927	8.602.488	10.085.396	10.923.025	13.075.982	14.270.382
Nivel tarif prognozat (ROn/m³)	3,55	3,85	4,97	5,48	5,85	6,36	6,84
Variația tarifului în termeni nominali(%)	-	8,45	29,07	10,27	6,73	8,79	7,47
Variația tarifului în termeni reali (%)	-	3,68	24,83	7,48	4,33	6,35	5,06
Activitatea de apă potabilă, produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare							
Cheltuieli operaționale de exploatare(ROn/an)	5.613.843	5.935.571	6.263.662	6.597.243	6.774.228	6.978.905	7.182.535
Cheltuieli financiare incluse în tarif(ROn/an)	33.166	114.452	132.333	114.419	99.258	85.394	71.531
Venituri din tarife(ROn/an)	6.085.222	6.547.774	6.904.477	7.245.238	7.419.928	7.625.911	7.830.763
<i>Cantitate facturată (m³/an)</i>	<i>2.146.811</i>	<i>2.146.811</i>	<i>2.146.811</i>	<i>2.146.811</i>	<i>2.146.811</i>	<i>2.146.811</i>	<i>2.146.811</i>
Profit (ROn/an)	438.212	497.751	508.482	533.577	546.442	561.612	576.698
Nivel tarif prognozat (ROn/m³)	2,81	3,05	3,22	3,37	3,46	3,55	3,65
Variația tarifului în termeni nominali(%)	-	8,54	5,45	4,94	2,41	2,78	2,69
Variația tarifului în termeni reali (%)	-	3,77	1,98	2,28	0,11	0,47	0,38
Activitatea de apă industrială							
Cheltuieli operaționale de exploatare(ROn/an)	3.261.012	3.500.624	3.643.533	3.776.694	3.879.942	4.021.612	4.138.163
Cheltuieli financiare incluse în tarif(ROn/an)	19.132	66.484	76.871	66.464	57.658	49.605	41.551
Venituri din tarife(ROn/an)	3.387.989	3.758.024	4.016.176	4.148.689	4.250.639	4.394.879	4.512.002
<i>Cantitate facturată (m³/an)</i>	<i>878.043</i>	<i>878.043</i>	<i>878.043</i>	<i>878.043</i>	<i>878.043</i>	<i>878.043</i>	<i>878.043</i>
Profit (ROn/an)	107.845	190.916	295.772	305.531	313.039	323.662	332.287
Nivel tarif prognozat (ROn/m³)	3,95	4,28	4,57	4,72	4,84	5,01	5,14
Variația tarifului în termeni nominali(%)	-	8,35	6,87	3,30	2,46	3,39	2,66
Variația tarifului în termeni reali (%)	-	3,29	3,36	0,68	0,15	1,07	0,36
Activitatea de epurare a apelor uzate							

Cheltuieli operaționale de exploatare(ROn/an)	70.962.635	77.362.886	84.561.503	96.244.479	101.048.678	116.030.945	127.631.074
Cheltuieli financiare incluse în tarif(ROn/an)	423.388	1.446.748	1.672.776	1.446.325	1.254.689	1.079.441	904.192
Venituri din tarife(ROn/an)	72.203.596	78.923.698	93.089.905	105.457.223	110.436.485	126.420.662	138.753.820
Cantitate facturată (m ³ /an)	22.614.245	23.299.150	24.131.592	25.616.584	25.985.293	28.529.954	28.961.213
Profit (ROn/an)	817.572	114.063	6.855.625	7.766.419	8.133.118	9.310.276	10.218.554
Nivel tarif prognozat (ROn/m ³)	3,22	3,49	3,86	4,12	4,25	4,43	4,79
Variația tarifului în termeni nominali(%)	-	8,39	10,53	6,72	3,24	4,26	8,12
Variația tarifului în termeni reali (%)	-	3,62	6,90	4,01	0,91	1,92	5,69

7) Art.5 alin.(1) lit.j) „strategia de tarifare”.

La data de 12.08.2024, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a emis Aviz conform nr.6773 pentru strategia de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional APAVITAL SA, județul Iași, împreună cu strategia privind redevența și formula de ajustare tarifară, după cum urmează:

STRATEGIA DE TARIFARE	Preț/Tarif inițial Data P/T inițial	Ajustări în termeni reali (%)				
		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%

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/tarifalul la data „n+i”;

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

a_{n+1}, a_{n+2} - ajustarea în termeni reali a prețului/tarifalului 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;

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.

De asemenea, prezentăm mai jos și Strategia privind redevența pentru care ANRSC a acordat aviz conform:

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

Modalitatea de aprobare este reglementată astfel:

I. Pentru Planul de afaceri:

- ✓ Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Art. 36³ alin.(1) „Planul de afaceri pentru operatorii regionali, precum și pentru operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară sau autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, după caz.”

II. Pentru Strategia privind redevența:

- ✓ Ordinul nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri.

”Art.12 alin.(11)Strategia privind redevența este parte componentă a planului de afaceri și stă la baza elaborării strategiei de tarifare. Ambele strategii se aprobă, prin aceeași hotărâre, de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale sau de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatului primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre, și se includ în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului, după caz.”

III. Pentru Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri și formula de ajustare:

- ✓ Statutul ARSACIS stabilește la art.17 pct.4 lit.c)

„Politica tarifară

1.Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se aprobă de către adunarea generală a asociației, în baza mandatului special primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației, cu

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

respectarea avizului conform al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

2. Formula de ajustare tarifară se aprobă de către adunarea generală a Asociației pe baza avizului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice."

- ✓ Ordinul nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri.

"Art. 4 (1)Strategiile de tarifare aferente planurilor de afaceri se elaborează de către operatori/operatorii regionali și se avizează conform de către A.N.R.S.C.

(2)Strategia tarifară aferentă planului de afaceri se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar și se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatului special primit de la toate unitățile administrativ-teritoriale membre și a avizului conform emis de A.N.R.S.C."

- ✓ Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

"Art.36^6 (2)Strategiile de tarifare aferente planurilor de afaceri se avizează conform de către A.N.R.S.C. la solicitarea operatorului/operatorului regional, pe baza procedurii din metodologia de stabilire și de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor inițiale la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare elaborată de către A.N.R.S.C. și aprobată prin ordin al președintelui acesteia.

(3)Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se aprobă de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatului special primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, sau, după caz, de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, cu respectarea avizului conform al A.N.R.S.C., în maximum 60 de zile de la data emiterii acestuia.

(6)Strategia de tarifare aprobată conform prevederilor alin. (3) poate fi aplicată de către operatorul regional/operator numai după includerea acesteia în actul de atribuire a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prin act adițional încheiat la contractul de delegare a gestiunii sau, după caz, prin hotărâre adoptată de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale pentru modificarea hotărârii de dare în administrare a serviciului.

(7)Aprobarea strategiei de tarifare fără avizul conform al A.N.R.S.C. ori nerespectarea de către asociația de dezvoltare intercomunitară/autoritatea administrației publice locale a avizului conform atrage nulitatea hotărârii adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, hotărârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale privind aprobarea strategiei de tarifare."

Conform prevederilor legale și statutare menționate mai sus, atât strategia de tarifare împreună cu formula de ajustare tarifară, cât și strategia privind redevența se includ în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 - consolidat 2021 prin Act Adițional.

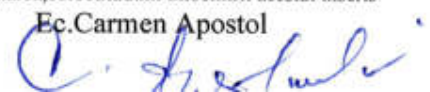
Atașăm prezentei Note de fundamentare adresa nr.AV/49298/RG/12.08.2024 emisă de societatea APAVITAL SA cu anexele acesteia: Avizul conform pentru strategia de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional APAVITAL SA, emis de ANRSC cu nr.6773/12.08.2024; Planul de afaceri APAVITAL SA Anexa nr.4 la Ordinul Președintelui ANRSC nr.230/2022.

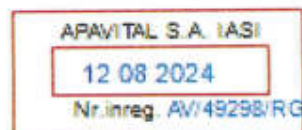
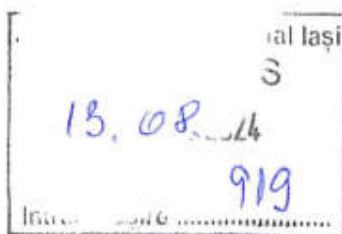
Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să decideți cu privire la aprobarea planului de afaceri pentru stabilirea strategiei de tarifare 2025-2029, a strategiei de tarifare pentru perioada 2025-2029, a formulei de ajustare tarifară și a strategiei de redevență în baza avizului conform acordat de ANRSC nr.6773/12.08.2024.

Director executiv
Ing.Iulian Jelea



Îmi asum responsabilitatea pentru opinia,
fundamentarea, corectitudinii întocmirii acestui înscris
Ec.Carmen Apostol





Către:

**Asociația Regională pentru Servicii de Apă Canal Iași (ARSACIS)
Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6**

Subscrisa, **APAVITAL S.A.**, cu sediul în municipiul Iași, strada Mihai Costăchescu, numărul 6, județul Iași, număr de ordine în registrul comerțului J22/1/1991, cod unic de înregistrare RO1959768, cont bancar nr. RO47RZBR0000060003107233 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Iași, telefon 0232/215410, fax 0232/212741, legal reprezentată prin Director General - dr. ing. Mihail DORUȘ, având în vedere:

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 36⁶ alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarificare aferente planului de afaceri;
- Avizul conform pentru strategia de tarificare aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional APAVITAL S.A., emis de ANRSC cu nr. 6773/12.08.2024, înregistrat la APAVITAL S.A. sub nr. 49212/12.08.2024;

În conformitate cu Art. 36⁶ alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 care prevede: "*Strategia de tarificare aferentă planului de afaceri se aprobă de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatului special primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, sau, după caz, de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, cu respectarea avizului conform al A.N.R.S.C., în maximum 60 de zile de la data emiterii acestuia*", vă solicităm să demarați demersurile necesare

pentru aprobarea strategiei tarifare aferentă planului de afaceri, împreună cu strategia privind redevența și formula de ajustare tarifară, conform anexei nr. 1 la avizul conform nr. 6773/12.08.2024.

Vă transmitem atașat la prezenta adresă :

- Avizul conform pentru strategia de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional APAVITAL S.A., emis de ANRSC cu nr. 6773/12.08.2024;
- Planul de afaceri APAVITAL S.A. Anexa 4 la Ordinul Președintelui ANRSC nr. 230/2022

Cu stimă,

Director General

dr. ing. Mihail DORUȘ



Director Economic,

ec. Gabriela MASALAGIU





**Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației**

**Autoritatea Națională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice**



Nr. 6773 din data de 12.08.2024

APAVITAL S.A. IASI - 1

12 AUG 2024

Nr. inreg. 49212

AVIZ CONFORM

pentru strategia de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investițiile
în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional
APAVITAL S.A., județul Iași

Având în vedere:

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 36⁶ alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri;
- Solicitarea APAVITAL S.A. Iași, cu adresa înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. 6773/I.T./14.06.2024 și completările ulterioare,

În temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare,

PREȘEDINTELE A.N.R.S.C.

emite prezentul

AVIZ CONFORM

Art.1. Se avizează conform strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, împreună cu strategia privind redevența și formula de ajustare tarifară, conform anexei nr. 1.

Art.2. Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, împreună cu strategia privind redevența și formula de ajustare tarifară, prevăzute la art. 1, urmează să fie aprobate de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară A.R.S.A.C.I.S. în termen de maximum 60 de zile de la data emiterii prezentului aviz conform, în conformitate cu dispozițiile art. 36⁶ alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Realizarea obiectivelor din planul de afaceri și indicatorii aferenți măsurilor propuse de creștere a eficienței, asumați prin planul de afaceri, se raportează anual de către APAVITAL S.A. Iași, prin raportare la valorile prevăzute în anexa nr. 2, cu cel puțin 45 de zile înainte de data solicitării ajustării tarifare anuale, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022.

Art. 4. Fondul IID se constituie și se alimentează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE,
IONEL TESCĂRU**



ANEXA nr.1 la avizul conform nr. 6773 / 12.08.2024

Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor
afărente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
furnizat/prestat de operatorul regional APAVITAL S.A. Iași

STRATEGIA DE TARIFARE	Ajustări în termeni reali (în procente)					
	Preț/Tarif inițial Data P/T inițial	2025 01/01/2025	2026 01/01/2026	2027 01/01/2027	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%

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 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

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:

P_{n+i}/T_{n+i} - prețul/tariful la data „n+i”;

P_n/T_n - prețul/tariful inițial;

$a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{n+i}$ - 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:

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

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

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

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

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

indicele prețurilor - indicele prețurilor de consum total publicat lunar de Institutul National de Statistică.

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

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.

ANEXA nr. 2 la avizul conform nr. 6773 / 12.08.2024

**Nivelul indicatorilor aferenți măsurilor de creștere a eficienței
asumați prin planul de afaceri**

Nr. crt.	Indicator	U.M.	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
			inițială 2023	programată 2024	programată 2025	programată 2026	programată 2027	programată 2028	programată 2029
1	nivelul anual al redevenței înregistrat pe costuri	lei	48.356.596	52.870.132	73.074.918	79.835.008	94.430.752	112.805.040	122.250.743
2	total investiții din surse proprii în infrastructura de apă și apă uzată	lei/an	85.244.800	104.071.600	114.812.160	90.360.000	114.341.000	184.822.540	224.646.739
3	număr angajați direct productivi sector apă / lungime rețea de apă	nr./100 km	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
4	număr angajați direct productivi sector apă uzată / lungime rețea de canalizare	nr./100 km	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
5	rentabilitatea personalului pe întreaga activitate (venitul din exploatare pe angajat/cheltuiala de natură salarială pe angajat);		2,96	2,78	2,95	2,81	2,83	2,80	2,85
6	avarii pe rețeaua de distribuție	nr./100 km	360						
7	blocaje totale în rețeaua de canalizare	nr./100 km	566						
8	Apă care nu aduce venituri	m ³ /an	27.463.580	25.377.962	23.259.399	21.070.843	18.630.233	16.769.484	14.742.787
		%	46,71%	44,41%	41,64%	38,50%	35,42%	32,19%	29,24%
9	pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	m ³ /km * zi	11,20	9,97	8,43	6,76	5,66	4,60	3,71
10	consumul specific de energie electrică / m ³ de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	kWh/m ³	0,55	0,56	0,57	0,62	0,61	0,60	0,60

Pag. 6 / 6

11	consumul specific de energie electrică / m ³ de apă facturată	kWh/m ³	1,04	1,00	0,98	1,01	0,95	0,89	0,85
12	consumul specific de energie electrică / m ³ de apă uzată epurată din canalizare	kWh/m ³	0,38	0,38	0,41	0,45	0,48	0,41	0,43
13	consumul specific de energie electrică / m ³ de apă uzată facturată	kWh/m ³	0,77	0,73	0,72	0,74	0,73	0,60	0,59
14	investiții unitare/apă facturată – surse proprii – activitatea de furnizare apă	lei/m ³	1,90	2,68	2,97	1,74	2,51	4,56	5,63
15	investiții unitare/apă uzată facturată – surse proprii – activitatea de canalizare și epurare apă uzată	lei/m ³	1,13	0,82	0,74	1,24	1,12	0,83	0,82

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

Avarii	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

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

Blocaje	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
Distributia apei potabile	RON/m3 0.00	0.00
Apa industriala	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
	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Produs Intern Brut -crestere reala	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	RON/EUR	4.93	5.00	5.06	5.12	5.18	5.18	5.18
Castigul salarial real	%	-2.20%	3.70%	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
Instiutia care a emis prognозa	Comisia Natională de Strategie și Proгноză
Perioada date pronозate disponibile	2024 - 2027
Date emiterii prognозei	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	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
Viziune	Viziunea societății APAVITAL S.A., este una integratoare, bazată pe o strategie de consolidare, axată pe continuarea procesului de modernizare a rețelelor de apă și canalizare, respectiv de construcție și re tehnologizare 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 principii 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.
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.</p> <p>Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată.</p> <p>Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a Societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului.</p> <p>Omogenizarea prestării serviciilor de apă la nivelul întregii arii acoperite.</p> <p>Extinderea în regiunea Moldovei a serviciilor furnizate de societate.</p> <p>Cresterea vizibilității societății în mass-media și îmbunătățirea relației cu stakeholderii, prin diversificarea activităților din sfera marketingului.</p> <p>Cartografierea completă a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare avute în administrare.</p> <p>Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.</p> <p>Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.</p> <p>Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială.</p> <p>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 infrastructurii de apă și de canalizare aflate în administrare</p> <p>Continuarea lucrărilor de re tehnologizare/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 si apa uzata	<p>Furnizarea apei potabile la parametri de potabilitate impuși de normativele în vigoare.</p> <p>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 UZATA PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.

Prognoza cererii		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:	nr. locuitori	715,825	734,801	745,216	752,211	778,561	792,194	792,194	800,712	800,712
in mediul urban	nr. locuitori	338,032	337,465	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497
in mediul rural	nr. locuitori	377,294	397,336	402,719	409,714	431,064	449,697	449,697	458,215	458,215
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	nr. locuitori	623,825	625,565	649,831	655,149	671,462	685,682	685,682	692,182	692,182
in mediul urban	nr. locuitori	338,032	337,465	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497	342,497
in mediul rural	nr. locuitori	285,793	288,100	307,334	312,672	328,965	343,185	343,185	349,685	349,685
Factor de prognoza a populatiei	%				1.74%	2.21%	-4.32%	0.00%	1.89%	0.00%
Populatie conectata la servicii de apa, din care:	nr. locuitori	525,050	543,540	556,889	562,193	578,271	600,337	600,464	630,256	630,256
in mediul urban	nr. locuitori	317,274	321,008	321,850	324,779	331,637	333,748	333,748	333,748	333,748
in mediul rural	nr. locuitori	207,776	222,532	235,139	237,414	246,634	266,589	266,716	296,508	296,508
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	%	73.40%	73.97%	74.74%	74.74%	74.75%	75.78%	75.80%	78.71%	78.71%
in mediul urban	%	93.86%	95.12%	95.97%	94.83%	96.83%	97.45%	97.45%	97.45%	97.45%
in mediul rural	%	55.07%	56.01%	56.39%	57.95%	57.22%	59.28%	59.31%	64.71%	64.71%
Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	18,197,304	19,422,949	19,968,750	20,175,319	20,746,479	21,512,850	21,517,232	22,548,098	22,548,098
in mediul urban	m3/an	12,360,847	11,931,067	11,876,120	11,984,199	12,237,256	12,315,131	12,315,131	12,315,131	12,315,131
in mediul rural	m3/an	5,836,457	7,491,882	8,112,630	8,191,120	8,509,223	9,197,699	9,202,081	10,229,947	10,229,947
Consumul individual de apa		100	98	98	98	98	98	98	98	98
in mediul urban	Indiferent	107	102	101	101	101	101	101	101	101
in mediul rural	Indiferent	90	92	95	95	95	95	95	95	95
Populatie conectata la servicii de canalizare, din care:	nr. locuitori	346,217	358,341	366,736	378,049	392,471	425,303	425,303	466,630	466,630
in mediul urban	nr. locuitori	294,852	298,903	299,964	301,807	308,682	310,683	310,683	310,683	310,683
in mediul rural	nr. locuitori	51,365	59,438	66,772	76,242	83,789	114,620	114,620	175,947	175,947
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	%	55.50%	57.28%	56.44%	57.70%	58.48%	62.04%	62.05%	75.30%	75.30%
in mediul urban	%	87.23%	88.57%	87.58%	88.12%	90.13%	90.71%	90.71%	90.71%	90.71%
in mediul rural	%	17.97%	20.63%	21.79%	24.38%	25.53%	33.40%	33.40%	50.32%	50.32%
Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	18,028,672	12,808,230	13,051,984	13,429,088	13,945,331	15,088,641	15,088,641	17,294,844	17,294,844
in mediul urban	m3/an	11,174,609	10,750,396	10,695,207	10,780,919	11,006,047	11,077,392	11,077,392	11,077,392	11,077,392
in mediul rural	m3/an	1,849,063	2,057,834	2,336,757	2,668,170	2,939,284	4,011,248	4,011,248	6,157,452	6,157,452
Voluim de apa uzata generat individual		103	98	97	97	97	97	97	97	97
in mediul urban	Indiferent	104	99	98	98	98	98	98	98	98
in mediul rural	Indiferent	99	95	96	96	96	96	96	96	96
Consumul de apa la consumatori comerciali	m3/an	7,479,285	8,094,207	8,324,659	8,570,289	8,833,801	8,118,233	9,424,509	9,754,882	10,111,773
in mediul urban	m3/an	5,599,404	6,075,281	6,225,627	6,435,674	6,689,927	6,918,928	7,187,800	7,478,575	7,799,517
in mediul rural	m3/an	1,879,881	2,068,926	2,099,032	2,130,615	2,163,955	2,199,305	2,236,709	2,276,307	2,318,256
Variatia consumului de apa	%	n/a	8.22%	2.85%	2.95%	3.08%	3.22%	3.96%	3.51%	3.66%
in mediul urban	%	n/a	7.61%	3.33%	3.44%	3.58%	3.73%	3.89%	4.05%	4.21%
in mediul rural	%	n/a	10.06%	1.46%	1.50%	1.56%	1.63%	1.70%	1.77%	1.84%
Voluimul de apa uzata la consumatori comerciali	m3/an	9,549,794	8,491,915	8,950,673	9,244,604	9,581,003	9,902,685	10,271,394	10,469,851	11,101,111
in mediul urban	m3/an	8,921,247	7,802,966	8,246,890	8,530,431	8,835,452	9,165,281	9,521,449	9,906,630	10,323,423
in mediul rural	m3/an	628,547	688,949	703,783	714,373	725,551	737,404	749,945	763,222	777,288
Variatia volumului de apa uzata	%	n/a	-11.08%	5.40%	3.29%	3.42%	3.57%	3.72%	3.88%	4.04%
in mediul urban	%	n/a	-12.54%	5.69%	3.44%	3.58%	3.73%	3.89%	4.05%	4.21%
in mediul rural	%	n/a	9.61%	2.15%	1.50%	1.56%	1.63%	1.70%	1.77%	1.84%
Voluim de apa facturat la alte preturi decat cel unic										
Voluim de apa potabila produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	m3/an	858,145	1,344,845	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811
Variatia volumului de apa potabila 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%	0.00%
Voluim aferent doar distribuției apei potabile	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului aferent doar distribuției apei potabile	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Voluim de apa industrială facturată	m3/an	841,369	1,165,014	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043
Variatia volumului de apa industrială facturată	%	n/a	38.47%	-24.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Voluim de apa uzata facturat la alte preturi decat cel unic										
Voluim aferent doar epurării apelor uzate preluate	m3/an	21,097,754	21,874,843	22,614,245	23,299,150	24,131,592	25,618,584	25,985,293	28,529,954	28,961,213
Variatia volumului aferent doar epurării apelor uzate	%	n/a	-5.29%	3.38%	3.03%	3.57%	6.15%	1.44%	9.79%	1.51%
Voluim de apa uzata aferent doar canalizării apelor uzate menajere	m3/an	8,597	5,749	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
Variatia volumului de apa uzata aferent doar canalizării apelor uzate menajere	%	n/a	-33.13%	10.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Voluim de apa uzata facturat aferent serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului de apa 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%	0.00%
Voluim de apa pluviala facturata la alt tariful decat cel unic	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului de apa pluviala facturata la alt tariful decat cel unic	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT	m3/an	28.376.103	30.027.015	31.338.263	31.770.462	32.605.225	33.655.937	33.966.595	35.324.834	35.681.727
Variatia volumului total de apă facturată	%	n/a	5.82%	4.37%	1.38%	2.63%	3.22%	0.92%	4.00%	1.03%
VOLUM TOTAL DE APA UZATĂ FACTURAT	m3/an	23.106.351	21.880.592	22.620.595	23.905.500	24.137.942	25.622.934	25.991.643	28.536.304	28.967.563
Variatia volumului total de apă uzată facturată	%	n/a	-5.30%	3.38%	5.03%	3.57%	6.15%	1.44%	9.79%	1.51%
Eficiența operați sistemelor de apă										
Cantitatea totală de apă facturată	m3/an	28.376.103	30.027.015	31.338.263	31.770.462	32.605.225	33.655.937	33.966.595	35.324.834	35.681.727
Cantitatea totală de apă cumpărată (apă brută, apă importată, etc.)	m3/an	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
Apă care nu aduce venituri, din care:	m3/an	27.648.035	25.115.099	27.463.580	25.377.942	23.259.999	21.070.843	18.630.233	16.769.484	14.742.787
Consum tehnologic	m3/an	7.163.457	9.239.458	8.667.396	8.410.021	8.210.537	8.033.732	7.702.769	7.624.686	7.965.222
Pierderi în procesul de transport și distribuție	m3/an	20.479.578	19.875.581	18.796.184	16.967.941	15.048.862	13.037.110	10.927.464	9.144.798	7.377.564
Lungimea totală a rețelei de apă	km	4258	4393	4588	4664	4889	5281	5294	5444	5444
Apă care nu aduce venituri, din care:	%	49.3%	49.2%	46.7%	44.4%	41.6%	38.5%	35.4%	32.2%	29.2%
Consum tehnologic	%	12.8%	15.6%	14.7%	14.7%	14.7%	14.7%	14.6%	14.6%	14.6%
Pierderi în procesul de transport și distribuție	%	36.6%	33.6%	32.0%	29.7%	26.9%	23.8%	20.8%	17.6%	14.6%
Pierderi în procesul de transport și distribuție	m3/km/zi	13.18	12.40	11.20	9.97	8.43	6.76	5.66	4.60	3.71
Eficiența operați sistemelor de apă uzată										
Cantitatea totală de apă uzată facturată	m3/an	23.106.351	21.880.592	22.620.595	23.905.500	24.137.942	25.622.934	25.991.643	28.536.304	28.967.563
Cantitatea totală netă de infiltrații/edifiltrări	m3/an	23.256.094	27.301.228	23.637.134	20.848.986	18.415.726	16.523.138	13.789.519	12.941.682	10.949.404
Cantitatea totală de apă uzată canalizată	m3/an	46.362.445	49.201.820	46.257.729	44.154.486	42.533.688	42.146.042	39.781.162	41.477.985	39.916.967
Lungime totală rețea de canalizare	km	1.579	1.640	1.729	1.930	2.090	2.453	2.505	2.894	2.894
Nivel infiltrații nete în rețeaua de canalizare	%	50.2%	55.5%	51.1%	47.2%	43.3%	39.2%	34.7%	31.2%	27.4%
Nivel infiltrații nete în rețeaua de canalizare	m3/km/zi	40.3	45.7	37.5	29.6	24.1	18.2	15.1	12.3	10.4

ANALIZA SI PROGNOZA CHELTUIELILOR OPERAȚIONALE 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 DISTRIBUTUTA		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli 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
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	603,376	707,774	867,014	939,862	971,818	997,085	1,020,018	1,043,478	1,067,478
Cheltuieli materiale	RON/an	12,452,272	19,096,218	27,985,074	29,472,063	31,588,250	34,502,691	35,159,785	36,801,532	37,477,093
Cheltuieli 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
Cheltuieli 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
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	5,486,239	8,246,083	10,033,083	10,645,345	11,539,324	12,788,898	13,114,007	13,796,561	14,113,881
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	12,285,292	14,381,645	16,730,829	18,081,836	18,696,618	19,182,730	19,623,933	20,075,283	20,537,015
Cheltuieli cu amortizarea	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
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	6,402,095	14,789,418	29,101,199	31,620,169	34,583,751,46	37,069,256	43,927,735	52,969,790	54,258,623
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	115,751,932	164,156,119	205,902,157	224,319,525	244,672,416	270,941,161	288,091,395	313,996,670	331,689,789

Detaliere cheltuieli cu apa tratata cumparata										
Capacitate de apa tratata cumparata	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 cheltuieli cu apa bruta										
Capacitate 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	-13.3%	25.6%	12.40%	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 cheltuielilor materiale	%	n/a	31.75%	37.47%	0.68%	3.66%	6.46%	-0.39%	2.32%	-0.45%
---	---	-----	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Capacitate 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	28,990,514
Consumul mediu pe cantitate 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 Cheltuieli de natura salariala										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	47,460,125	56,366,641	66,325,212	83,500,313	91,900,046	103,360,582	108,924,533	117,972,231	124,034,618
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	1,805,041	2,149,319	2,584,840	3,169,157	3,594,876	4,043,180	4,260,827	4,614,748	4,851,892
Alte Cheltuieli 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
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	212	238	281	341	370	391	411	433	455
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	617	748	883	222	236	249	262	275	290
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-2.0%	5.6%	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	-1.8%	7.9%	11.57%	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	5.9%	7.8%	-76.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivelul 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	29.13%	14.14%	1.44%	4.83%	8.02%	0.24%	2.84%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor 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 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	15.25%	64.48%	40.13%	21.49%	20.47%	14.39%	14.62%	24.93%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	131.01%	96.77%	8.66%	9.37%	7.15%	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	3,649,266	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	4,460,748	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	59,968,270	63,448,145	76,756,796	80,701,193
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	1,825,276	2,534,511	3,686,377	4,164,891	4,552,228	5,290,412	5,429,936	6,147,425	6,288,815
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	3,885,208	4,252,125	5,683,886	6,142,460	6,351,304	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	14,046,490
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	69,809,502	81,999,446	106,561,800	125,437,500	136,162,244	163,415,865	178,612,156
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	18.05%	59.69%	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/m ³	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	0.835	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	4,460,748	5,836,693	5,970,937	6,108,269	6,248,759
Detaliere Cheltuieli de natura salariala										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	21,184,152	20,336,224	28,057,347	38,496,191	44,553,374	56,333,701	59,602,667	72,104,705	75,810,839
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	808,118	778,420	1,098,115	1,477,684	1,751,559	2,214,688	2,343,203	2,834,705	2,980,375
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	2,352,659	2,444,545	3,439,924	970,290	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	8,813	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	430	452
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	613	743	874	222	236	249	262	275	290
Cresteri 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%
Cresteri 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%
Cresteri 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	-5.98%	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%	20.58%	20.01%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	99.09%	106.95%	10.87%	123.36%	2.25%	17.90%	28.87%	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	434,610	886,615	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	709,706
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	898,018	1,415,899	2,203,379	2,493,820	2,648,601	2,798,989	2,942,824	3,094,051	3,253,048
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	84,419	179,059	288,529	301,801	312,063	320,176	327,540	335,074	342,780
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	181,467	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	415,261	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	5,935,571	6,263,662	6,597,243	6,774,228	6,978,005	7,182,535
Detaliere cheltuieli cu apa tratata comparata										
Cantitate de apa tratata comparate	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	1,070,138	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%	25.6%	12.60%	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%	91.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Cantitate 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	709,706
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	46,628	74,007	89,732	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	76,431
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	9,961	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
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	3.5%	3.0%	13.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere 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%
Creștere 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 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 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%	10.88%	19.73%	22.35%	5.12%	-2.00%	-3.86%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	56.72%	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	172,724	177,215	181,290	185,460	189,726
Cheltuieli cu serviciile 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	152,336	201,113	230,888	280,083	268,601	259,924	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
Detalieri 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalieri 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%
Detalieri 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
Detalieri Cheltuieli de natura salariala										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	1,224,121	1,231,821	1,343,822	1,661,442	1,763,027	1,863,132	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	77,600	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	55,866
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
Crestere 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%
Crestere 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%
Crestere 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 nivelul 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%	-28.57%	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	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%	-21.11%	-4.10%	-3.23%	-11.65%	1.09%	-12.43%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	38.47%	-24.63%	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 energia 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	32,889,827	36,737,949	43,406,426	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	3,749,825	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	8,983,669
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	2,554,636	2,721,591	2,948,647	4,506,935	4,143,108	3,849,174	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	43,563,025	60,756,909	70,962,635	77,362,886	84,561,503	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										
Cantitate 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
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.45	0.95	0.83	0.678	0.701	0.720	0.736	0.753	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	52,132,820
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	645,166	769,597	921,939	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	1,019,325	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	9,968	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
Creștere 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%
Creștere 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%
Creștere 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 creșterea 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	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	-2.76%	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%	52.85%	-8.07%	-7.09%	-27.08%	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 ACURATEȚE DATE

Cheltuieli din Contul de Profit și Pierdere		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apa brută și apa tratată cumpărată	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 electrică	RON/an	22,271,327	48,214,888	43,151,402
Cheltuieli de natură salarială	RON/an	100,683,590	115,064,611	140,845,201
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	RON/an	9,535,849	13,959,856	17,627,058
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	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 redevența	RON/an	12,065,516	25,911,569	48,356,596
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON/an			
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an			
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an			
Cheltuieli aferente altor activități	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 brută și apa tratată cumpărată	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 electrică	RON/an	22,271,327	48,214,888	43,151,402
Cheltuieli de natură salarială	RON/an	100,683,590	115,064,611	140,845,201
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	RON/an	9,535,849	13,959,856	17,627,058
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	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 redevența	RON/an	12,065,516	25,911,569	48,356,596
Cheltuieli înregistrate în 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 brută și apa tratată cumpărată	OK	OK	OK
Cheltuieli materiale	OK	OK	OK
Cheltuieli cu energia electrică	OK	OK	OK
Cheltuieli de natură salarială	OK	OK	OK
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	OK	OK	OK
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	OK	OK	OK
Cheltuieli cu amortizarea	OK	OK	OK
Cheltuieli cu redevența	OK	OK	OK
Cheltuieli înregistrate în 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

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

MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Implementarea unui sistem de management al activelor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aveți în implementare un sistem de management al activelor (DA, NU)									
DA									
Anul în care a fost realizat (sau va fi realizat) documentului de Politică privind Managementul Activelor									
2023									
2024									
Anul în care a fost realizată (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor									
2023									
2024									
Proportia activelor care sunt introduse în sistemul de management al activelor									
Statii de tratare apa	%	0.0%	0.0%	15.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de cloninare	%	0.0%	21.0%	72.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de pompare apa	%	0.0%	33.0%	63.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Rețele de transport apa	%	0.0%	12.0%	26.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Rețele de distributie apa	%	0.0%	36.0%	72.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de pompare ape uzata	%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Rețele de canalizare	%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de epurare	%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Proportia activelor care sunt introduse în sistemul GIS (procent în total active operate)	%	66.0%	72.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent în total active relevante operate)	%	70.0%	70.0%	70.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Procentul avarțiilor sau intervențiilor care sunt evidențiate centralizat în sistemul GIS (procent în total avarii și intervenții înregistrate în an)	%	41.0%	54.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

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	35,661,727
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	52,596,628	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	9,239,458	8,667,396	8,410,021	8,210,537	8,033,732	7,702,769	7,624,686	7,365,222
Pierderi in procesul de transport si distributie	20,479,578	19,875,581	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%	49.2%	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

Efficienta energetica	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
ACTIVITATEA DE APA									
Cantitate 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 electrică per m3 de apă facturată	0.99	1.00	1.04	1.00	0.98	1.01	0.95	0.89	0.85
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă portabilă 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 LUZATA									
Cantitate de energie electrica	16,104,240	16,989,383	17,473,531	16,990,888	17,499,724	18,521,472	18,521,472	17,017,976	17,017,976
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată	0.70	0.78	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	0.35	0.35	0.38	0.38	0.41	0.45	0.48	0.41	0.43

OPTIMIZAREA EFICIENȚEI PERSONALULUI

Efficiența personalului	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Personal total pentru activitatea de apă, din care:									
nr.	741	785	804	818	847	899	901	927	927
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	711	753	780	809	861	863	889	889
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	12	16	22	22	22	22	22	22
Distribuția apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	18	16	16	16	16	16	16	16
Personal total pentru activitatea de apă uzată, din care:									
nr.	574	543	602	654	702	816	820	925	925
Canalizare ape uzate și meteorice	nr.	320	274	328	364	475	478	550	550
Epurarea apelor uzate și meteorice	nr.	254	269	274	290	341	342	375	375
Canalizare ape uzate menajere	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul 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	1.852
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă	nr.	399	420	442	450	472	510	511	526
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă uzată	nr.	339	317	358	398	431	514	517	597
Personal indirect	nr.	391	396	408	420	434	464	489	489
Personal general și administrativ	nr.	186	195	198	204	212	227	240	240
Evoluție proporție personal									
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă	%	30.3%	31.6%	31.4%	30.6%	30.5%	29.7%	28.4%	28.4%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă uzată	%	25.8%	23.9%	25.5%	27.0%	27.8%	30.0%	32.2%	32.2%
Personal indirect	%	29.7%	29.8%	29.02%	28.53%	28.02%	27.06%	26.40%	26.40%
Personal general și administrativ	%	14.1%	14.68%	14.08%	13.86%	13.68%	13.24%	12.96%	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	36,181,604	128,653,904	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	-	996,656	9,928,076	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an	3,036,690	37,178,260	138,581,980	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	151,047,604	238,746,400	136,647,257	11,923,833	11,923,833	26,387,183
Buget de stat	RON/an	371,084	4,543,159	16,934,718	23,101,398	36,514,155	20,898,992	1,823,645	1,823,645	4,035,687
Buget local	RON/an	57,090	698,948	2,605,341	3,554,061	5,617,562	3,715,230	280,561	280,561	620,875
Imprumut co-finantare	RON/an	-	-	8,314,919	11,342,749	17,928,390	10,261,371	895,407	895,407	1,981,516
Surse proprii	RON/an	182,201	2,230,684	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an	3,036,690	37,178,260	138,581,980	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	31,909,620	21,108,500	39,848,160	9,049,750	13,000,000	2,509,653	484,489
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an	5,030,147	8,072,895	4,643,792	18,153,200	31,385,000	24,330,250	34,441,000	34,812,887	26,662,250
Investitii de dezvoltare	RON/an	6,575,754	11,500,113	23,140,277	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	43,727,394	59,693,688	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	43,727,394	59,693,688	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	43,727,394	59,693,688	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	210,046,190	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	15,314,935	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an	4,555,035	78,962,367	225,361,125	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	63,090,931	180,063,539	250,590,839	383,005,658	298,192,938	60,598,860	41,078,721	40,704,560
Buget de stat	RON/an	556,625	9,649,201	27,539,129	38,325,658	56,577,336	45,605,979	9,268,061	6,282,628	6,225,403
Buget local	RON/an	85,635	1,484,492	4,236,789	5,896,255	9,011,898	7,016,304	1,425,856	966,558	957,754
Imprumut co-finantare	RON/an	-	-	18,521,668	18,817,835	28,761,376	22,392,461	4,550,603	3,084,760	3,056,663
Surse proprii	RON/an	273,302	4,737,743	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an	4,555,035	78,962,367	225,361,125	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	2,796,393	1,298,334	2,212,293	3,082,500	1,154,000	5,150,000	5,000,000	-	-
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an	3,827,710	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an	-	8,706,164	23,338,819	15,981,600	16,800,000	26,750,000	24,150,000	23,750,000	23,750,000
TOTAL INVESTITII	RON/an	6,564,103	10,004,498	25,551,112	19,064,100	17,954,000	31,900,000	29,150,000	23,750,000	23,750,000
SURSE DE FINANTARE										
Imprumut	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	6,564,103	10,004,498	25,551,112	19,064,100	17,954,000	31,900,000	29,150,000	23,750,000	23,750,000
TOTAL FINANTARE	RON/an	6,564,103	10,004,498	25,551,112	19,064,100	17,954,000	31,900,000	29,150,000	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			6,724,609	6,805,304	3,214,224				
Dobanda	RON	5.691%		761,580	376,566	91,461	(0)	(0)	(0)	(0)
Comisioane	RON									
Total serviciul datoriei	RON			7,486,189	7,181,871	3,305,685	(0)	(0)	(0)	(0)
Total cheltuieli financiare	RON			761,560	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			89,524,783	164,676,298	147,962,966	131,051,452	113,941,757	96,832,062	79,722,366
Tragere in an	RON			85,000,000						
Rambursare in an	RON			8,848,485	16,713,332	16,911,514	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	
Comisioane	RON									
Total serviciul datoriei	RON			15,690,561	25,128,330	24,421,466	23,703,933	22,782,884	21,861,834	
Total cheltuieli financiare	RON			6,842,076	8,414,988	7,509,952	6,594,237	5,673,188	4,752,139	
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				7,603,636	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	1,423,239	1,645,594	1,422,822	1,234,301	1,061,900	889,459
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON			33,166	114,452	132,333	114,419	99,258	85,394	71,531
Distribuția apelor potabile	RON									
Apa industrială	RON			19,132	66,484	76,871	66,464	57,658	49,605	41,551
Epurarea apelor uzate și meteorice	RON			423,388	1,446,748	1,672,776	1,446,325	1,254,669	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 investitiei, etc.)	RON			(2,121,649)	354,891	410,336	354,787	307,778	264,790	221,801

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU OPERATORUL 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 PRODUASA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTIUTA

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	2,976,554	3,228,790	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	4,555,202	4,555,202
Investitii de dezvoltare	RON/an		2,091,359	5,969,791	10,155,730	15,011,056	19,842,513	28,245,229	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%

REDEVENITA	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	1,342,640	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 PODD 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 aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	-	-	-	-	1,790,962	3,581,923

Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tariful intermediar de redeventa	%	19.38%	45.24%	90.49%	98.53%	100.00%	83.00%	85.00%	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	RON/an 2,314,258	2,441,750	4,425,924	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			36,880	88,043	156,570	315,546	420,277	420,277
Investitii 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	RON/an 2,314,258	2,441,750	4,425,924	5,196,284	6,380,301	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									
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	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
Variatia in termeni nominali	% n/a	99.1%	106.9%	10.9%	123.6%	2.3%	17.9%	28.7%	19.6%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de canalizare, din care	RON/an 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	RON/an 6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an 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	RON/an -	-	-	3,373,285	10,282,566	25,454,758	38,174,160	41,423,777	41,423,777
Aferente proiectului PODO si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an -	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an 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 aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an 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

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	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								
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	107,201	173,203	374,510	415,261	497,192	608,339	577,165	565,643	543,809
Variatia in 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	171,629	268,969	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Variatia in termeni nominali	n/a	56.7%	59.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	171,629	268,969	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Aferente proiectului ISPA									
Aferente proiectului POS Mediu									
Aferente proiectului POIM									
Aferente proiectului POD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara									
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	171,629	268,969	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarifi 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	RON/an 152,336	201,113	230,888	280,083	268,601	259,924	199,634	172,130	143,279
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare	RON/an								
Investitii inlocuire (reinvestitii)	RON/an								
Investitii de dezvoltare	RON/an						30,018	60,036	60,036
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 152,336	201,113	230,888	280,083	268,601	259,924	229,653	232,166	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									
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	RON/an 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%	-24.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an 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 POIM	RON/an								
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an								
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an 168,274	233,003	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609	175,609
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an n/a	n/a	n/a	n/a					
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarify 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	RON/an 2,554,636	2,721,591	2,948,647	4,506,935	4,143,108	3,849,174	2,806,669	2,151,354	1,946,600
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare	RON/an								
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an							8,377,327	16,734,654
Investitii de dezvoltare	RON/an								
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 2,554,636	2,721,591	2,948,647	4,506,935	4,143,108	3,849,174	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	RON/an 2,691,926	5,381,012	7,808,166	8,624,464	11,037,506	14,707,311	17,551,442	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 amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an 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	RON/an 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	RON/an 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 POIM	RON/an -	-	-	-	-	4,465,002	8,930,005	8,930,005	8,930,005
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an -	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an 6,643,004	6,650,428	6,564,933	6,438,714	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	RON/an n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarifi prin intermediul redeventei	% 19.26%	39.37%	58.98%	76.05%	100.00%	100.00%	92.50%	98.00%	100.00%

Verificare

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	0.000	8.72%	3.78%	2.61%	1.79%	1.92%						
Canalizare ape uzate și meteorice	3.85	0.000	0.000	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	0.000	0.000	1.98%	2.28%	0.11%	0.47%	0.38%						
Apa industrială	4.28	0.000	0.000	3.36%	0.68%	0.15%	1.07%	0.36%						
Epurarea apelor uzate și meteorice	3.49	0.000	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	
	RON/an	%	RON/an	%	RON/an	%	RON/an	%	RON/an	%	RON/an	%	RON/an	%	RON/an	%	RON/an	%
Costuri de operare fara amortizare si redeventa					163,670,243		174,299,442		187,734,381		206,941,360		213,356,529		225,716,947		238,317,596	
Amortizare si redeventa					42,231,914		50,020,083		56,938,036		63,999,801		74,734,866		88,279,722		98,372,193	
Profit / Profit rezonabil					2,387,696		4,322,077		19,837,323		21,873,452		23,192,690		25,211,794		26,577,912	
Cheltuieli financiare incluse in tarif					1,227,825		4,197,823		4,853,655		4,196,595		3,640,543		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	
Cantitate facturata					28,313,409		28,745,608		29,580,371		30,631,083		30,941,741		32,299,980		32,656,873	
Nivel tarif prognostic - nominal					7.48		8.10		9.11		9.70		10.18		10.60		11.05	
Variatia tarifului in termeni nominali							8.25%		12.42%		6.48%		4.97%		4.13%		4.27%	
Variatia tarifului in termeni reali							3.53%		8.72%		3.76%		2.61%		1.79%		1.92%	

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
Costuri de operare fara amortizare si redeventa			54,540,319	64,782,634	73,332,809	89,861,706	94,088,292	110,066,426	114,776,945
Amortizare si redeventa			15,269,184	17,216,812	33,228,990	35,575,794	42,073,952	58,349,439	63,835,212
Profit / Profit rezonabil			6,595,990	1,234,927	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	1,234,301	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
Cantitate facturata			21,982,637	22,673,892	23,505,334	24,991,326	25,360,035	27,904,696	28,335,955
Nivel tarif prognostat - nominal			3.55	3.85	4.97	5.48	5.85	6.36	6.84
Variatia tarifului in termeni nominali			8.45%	29.07%	10.27%	6.73%	8.75%	7.47%	7.47%
Variatia tarifului in termeni reali			3.68%	24.83%	7.48%	4.33%	6.35%	5.06%	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 redeventa			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	844,624	926,555	1,037,701	1,006,527	965,005	973,171
Profit / Profit rezonabil			438,212	497,751	508,482	533,577	546,442	561,612	576,098
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
Cantitate facturata			2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811
Nivel tarif prognostat - nominal			2.81	3.05	3.22	3.37	3.46	3.55	3.65
Variatia tarifului in termeni nominali			8.54%	4.94%	5.45%	4.94%	2.41%	2.78%	2.69%
Variatia tarifului in termeni reali			3.77%	1.98%	2.28%	0.11%	0.47%	0.38%	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 redeventa			2,854,515	3,044,933	3,199,323	3,341,161	3,474,681	3,613,838	3,759,240
Amortizare si redeventa			406,497	455,691	444,210	435,532	405,261	407,775	378,923
Profit / Profit rezonabil			107,845	190,916	295,772	305,531	313,039	323,662	332,287
Cheltuieli financiare incluse in tarif			19,132	66,484	76,871	66,464	57,658	49,605	41,551
Fond de solidaritate									
Total elemente pentru tarif			3,387,989	3,758,024	4,016,176	4,148,689	4,250,639	4,394,879	4,512,002
Cantitate facturata			878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043
Nivel tarif prognostozat - nominal			3.95	4.28	4.57	4.72	4.84	5.01	5.14
Variatia tarifului in termeni nominali				8.35%	6.87%	3.30%	2.46%	3.39%	2.66%
Variatia tarifului in termeni reali				3.59%	3.36%	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 redeventa			60,205,823	64,231,487	69,380,889	77,687,993	80,710,567	87,916,570	91,331,393
Amortizare si redeventa			10,756,813	13,131,399	15,180,614	18,556,486	20,338,111	28,114,376	36,299,681
Profit / Profit rezonabil			817,572	114,063	6,855,625	7,766,419	8,133,118	9,310,276	10,218,554
Cheltuieli financiare incluse in tarif			423,388	1,446,748	1,672,776	1,446,325	1,254,689	1,079,441	904,192
Fond de solidaritate				0					
Total elemente pentru tarif			72,203,596	78,923,698	93,089,905	105,457,223	110,436,485	126,420,662	138,753,820
Cantitate facturata			22,614,245	23,299,150	24,131,592	25,616,584	25,985,293	28,529,954	28,961,213
Nivel tarif prognostozat - nominal			3.22	3.49	3.86	4.12	4.25	4.43	4.79
Variatia tarifului in termeni nominali				8.39%	10.53%	6.72%	3.24%	4.26%	8.12%
Variatia tarifului in termeni reali				3.62%	6.90%	4.01%	0.51%	1.92%	5.69%

VENITURI PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5									
VENITURI din tarife - activitatea de apa	RON	128,693,595	161,403,450	218,759,672	243,145,222	280,284,047	308,405,135	326,595,204	354,361,252	373,234,031									
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON	124,079,305	154,121,273	209,396,248	232,839,425	269,363,395	297,011,208	314,924,637	342,340,463	360,891,266									
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuției în alte sisteme de operare	RON	1,905,082	3,347,750	6,029,996	6,547,774	6,904,477	7,245,238	7,419,928	7,625,911	7,830,763									
Apa industrială	RON	2,709,208	3,934,428	3,333,429	3,758,024	4,016,176	4,148,689	4,250,639	4,394,879	4,512,002									
VENITURI din tarife - activitatea de apa uzata	RON	86,869,001	99,465,963	149,293,125	163,561,309	209,899,786	242,402,941	258,756,055	303,974,409	332,525,857									
Canalizare ape uzate și meteorice	RON	41,215,385	47,459,529	77,093,198	84,657,611	116,809,881	136,945,718	148,319,570	177,553,747	193,772,037									
Epurarea apelor uzate și meteorice	RON	45,653,616	52,007,434	72,199,926	78,923,698	93,089,905	105,457,223	110,436,485	126,420,662	138,753,820									
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	RON	3,026,180	3,634,706	5,133,294	7,648,606,6	8,413,469,4	9,254,816,4	10,180,298,0	11,198,327,8	12,318,160,6									
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	RON	4,529,060	6,133,362	7,681,923	11,446,064,8	12,590,671,3	13,849,738,4	15,234,711,2	16,798,183,5	18,434,001,8									
Venituri aferente altor activitati	RON	15,973,003	25,277,464	35,763,037	37,408,136,7	38,680,013,3	39,685,693,7	40,598,464,7	41,532,229,3	42,487,470,6									
Venituri înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	239,092,828	295,914,945	416,631,051	463,229,341	549,867,986	613,598,324	651,364,734	727,824,401	778,999,521									
Proгноza alte categorii de venituri																			
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	n/a	20.0%	41.2%	49.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%									
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	%	n/a	35.4%	25.2%	49.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%									
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	58.3%	41.5%	4.6%	3.4%	2.6%	2.3%	2.3%	2.3%									
Venituri înregistrate în an care nu au repetitivitate	%	n/a	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%									

PROGNOZA SUPORTABILITATI CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

PROGNOZA FACTURII MINIME

Proгноza facturii minime	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
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									
Câștigul salarial mediu brut lunar la nivel național	5,535.0	6,126.0	6,126.0						
Câștigul 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 tarife prin intermediul amortizării și redevențelor?	NU	NU	NU	NU	DA	NU	NU	NU	NU
Nivel minim de suportabilitate	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Nu exista limita	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Nivel minim necesar al facturii platită de consumatorii casnici din gospodăria medie (populație)			134.1	142.7	Nu exista limita	157.8	164.7	172.0	179.5

SUPORTABILITATEA

Consumul mediu de apă	100	98	96	98	98	98	98	98	98
litri/pers/zi									
Cantitatea medie de apă uzată generată	103	98	97	97	97	97	97	97	97
Pret apă potabilă			7.48	8.10	9.11	9.70	10.18	10.60	11.05
Tarifal canalizare-epurare			6.77	7.34	8.83	9.60	10.10	10.79	11.63
Numărul mediu de persoane pe gospodărie	2.53								
Factura de plată medie				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

Tarifal NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redevenției din tarife	Tarifal NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redevenției din tarife	Tarifal respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tarifal respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tarifal respecta cerinta 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

Eficiența energetică							
Activitatea de apă							
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 apă uzată							
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
Eficiența personal							
Numar total de angajați (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 prognozată	%	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 redevenței	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 împrumuturilor	RON	24,176,730	32,310,201	27,727,150	23,703,933	22,782,883	21,861,834
Investitii din surse proprii	RON	104,071,600	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%