

PLANUL DE AFACERI

in conformitate cu ORDINUL 230/2022 Pentru aprobarea Metodologiei de ajustare tarifara a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, pe baza Strategiei de tarificare aferente PLANULUI DE AFACERI , pentru perioada de reglementare 2024-2029 – AQUATIM SA

1. DATE GENERALE

PLAN DE AFACERI PENTRU STABILIREA STRATEGIEI DE TARIFARE	
NUME OPERATOR	AQUATIM SA
DATE DE CONTACT	TIMISOARA, STR.GHEORGHE LAZAR NR.11A
ARIE DE OPERARE (NUME JUDET(E) SI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA SI CANAL IN JUDET)	Timis, 61 de UAT-uri, din care 33 apa+canal si 28 doar apa
DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI	Iulie 2024
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2023
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANII)	5

2. DATE DE CONTEXT

DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA

Date tehnice - activitatea de apa		2021	2022	2023
Numarul statilor de tratare a apei (nu se includ statiile de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare)	nr.	35	35	35
Numarul statilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare	nr.	17	20	25
Numarul total al statilor de pompare	nr.	87	90	95
Lungimea aductiunilor	km	244.4	252.0	257.1
Lungimea intregii retele de distributie	km	2,380	2,450	2,598
Lungimea totala a retelor de apa	km	2,624.5	2,702.0	2,854.7

Avarii		2021	2022	2023
Avarii pe aductiuni	nr.	17	5	11
Avarii pe retea de distributie	nr.	3,607	3,128	3,181
Total	nr.	3,624	3,133	3,192

Date tehnice - activitatea de canalizare epurare		2021	2022	2023
Numarul statilor de epurare a apelor uzate	nr.	26	27	27
Numarul total al statilor de pompare ape uzate	nr.	207	211	247
Lungimea retelei de canalizare in sistem unitar	km	761.5	775.0	902.0
Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere	km	496.4	531.0	540.9
Lungimea retelei de canalizare apa meteorica	km	3.0	3.0	3.0
Lungimea totala a retelor de canalizare	km	1,260.9	1,309.0	1,445.9

Blocaje		2021	2022	2023
Blocaje in retea de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	1,340	3,550	1,628
Blocaje aferente racordurilor	nr.	8,565	4,473	4,858
Total	nr.	9,905	8,023	6,486

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON/m3	6.08
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON/m3	6.12
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON/m3	-
Distribuția apei potabile	RON/m3	-
Apa industrială	RON/m3	-
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON/m3	-
Canalizare ape uzate menajere	RON/m3	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m3	-
Canalizare ape pluviale	RON/m3	-

Tarife		2020	01.08.2021	1.07.2022	1.07.2023
Apa	RON/m3	3.49	3.99	5.30	6.08
Canalizare-epurare	RON/m3	3.48	4.02	5.33	6.12

3. DATE MACROECONOMICE

SCENARIUL MACROECONOMIC FOLOSIT LA PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA

Scenariul macroeconomic		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Produs Intern Brut -crestere reala	%	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - sfarsitul anului (Inflatie)	%	4.1%	2.0%	3.4%	4.0%	4.4%	4.1%	4.1%	4.1%
Cursul de schimb mediu		16.4%	6.6%	4.6%	3.4%	2.6%	2.3%	2.3%	2.3%
Castigul salarial real	RON/EUR	4.93	4.95	5.00	5.06	5.12	5.18	5.18	5.18
	%	-2.20%	3.70%	5.10%	3.50%	4.00%	3.70%	3.70%	3.70%

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI, Proгноza de Primavara
Insitutia care a emis prognoza	Comisia Nationala de Strategie si Proгноza
Perioada date pronozate disponibile	2023-2027
Date emiterii prognozei	30.04.2024

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

4. STRATEGIA

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA

Misiune	Prin misiunea pe care ne-am asumat-o, avem în vedere următoarele: ☑ Să contribuim la bunăstarea comunităților de oameni, prin asigurarea de servicii de bună calitate de apă potabilă și apă uzată, la prețuri accesibile pentru cetățenii din aria deservită; ☑ Să fim un factor de stabilitate din punct de vedere al asigurării serviciilor pentru clienții existenți și un factor de progres din punct de vedere al extinderii serviciilor în aria de operare; ☑ Să ne menținem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă și de top în domeniu și să ne continuăm dezvoltarea printr-un management modern, îmbunătățirea continuă a activității companiei, a responsabilității instituționale și prin încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaților noștri; ☑ Să promovăm respectul reciproc și tratamentul egal al clienților noștri, prin facilitarea unei comunicări eficiente, coerente, transparente cu toți factorii relevanți; ☑ Să respectăm moștenirea de la natura, respectiv apa, care ocupă un rol central în obiectul nostru de activitate, prin promovarea unor politici de protecție și conservarea mediului înconjurător, atât în rândul angajaților cât și a clienților noștri prezenți și viitori; ☑ Să îmbunătățim calitatea relațiilor cu clienții prin îmbunătățirea mijloacelor de comunicare și pregătirea angajaților; ☑ Să încurajăm actualizarea și diversificarea surselor de documentare, informare și pregătire, în scopul facilitării luării unor decizii cât mai bune; ☑ Să respectăm în continuare standardele, legislația în vigoare și alte norme și cadre de referință relevante sau obligatorii necesare desfășurării activității sau îmbunătățirii acesteia; ☑ Să asigurăm și să menținem profitabilitatea companiei pe termen scurt și mediu.
Viziune	Viziunea managerială a directorului general pentru dezvoltarea strategică a Aquatim SA ține cont de contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional și de prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menținerea unei companii de utilități moderne, viabilă financiar, sustenabilă față de societate, față de toți ceilalți parteneri implicați în derularea serviciului și față de mediu, în condițiile unei dezvoltări durabile. Aquatim SA se va asigura că furnizarea serviciilor de apă și canalizare de înaltă calitate este atinsă la nivel regional, colaborând cu membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș. Aquatim SA va genera un sentiment de responsabilitate în toată compania, respectul pentru consumatori și părțile implicate și va aprecia atât contribuțiile angajaților existenți, cât și pe ale celor noi, din punct de vedere al competenței profesionale și al conștientizării dvice. Pe parcursul dezvoltării, Aquatim SA va trebui să lucreze cu multe consilii locale, reprezentate prin intermediul ADI Apă-Canal Timiș. Considerăm că inițial, membrii individuali nu vor înțelege pe deplin obiectivele operatorului regional, deci va fi vital să asigure căi bune de comunicare și să se asigure că informațiile vor fi ușor de înțeles și accesibile membrilor locali. Aquatim SA va sprijini continuu conceptul de extindere și dezvoltare în alte zone decât județul Timiș pentru a răspunde provocării eficienței sectorului de apă.
Obiective strategice privind operarea	Conform contractului de delegare a gestiunii obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare sunt următoarele: ☑ Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu profesionalism și promptitudine a cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu cele mai bune practice aplicabile în domeniu; ☑ Orientarea către utilizatori; ☑ Asigurarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale; ☑ Dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; ☑ Protecția mediului; respectarea condițiilor impuse prin autorizațiile de mediu sau orice autorizație, aviz, acord, permis sau orice alt act, de orice fel, care le prelungește sau înlocuiește pe cele enumerate mai sus; ☑ Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare utilizator; ☑ Menținerea în stare optimă de funcționare și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.
Obiective strategice privind investițiile	Dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată în județul Timiș, în ceea ce privește disponibilitatea, fiabilitatea și calitatea serviciului, prin promovarea investițiilor în sectorul de mediu în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată	a. asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apă de calitate, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, în conformitate cu Directiva 98/83/CE; b. creșterea nivelului colectării și epurării apelor uzate, respectiv îmbunătățirea calității efluentilor, în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE; c. îmbunătățirea sistemelor de management al apei și apei uzate; d. îmbunătățirea nivelului de gestionare a namolului.

5.CEREREA

ANALIZA SI PROGNOZA CERERII DE APA SI APA UZATA PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA

Proгноza 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:									
In mediul urban	543,050	547,762	584,479	597,700	643,966	655,496	662,760	669,605	675,712
nr. locuitori									
In mediul rural	417,705	422,342	458,700	464,400	510,407	510,925	510,925	510,925	510,925
nr. locuitori									
In mediul rural	125,345	125,420	125,779	133,300	133,559	144,571	151,835	158,680	164,787
nr. locuitori									
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:									
In mediul urban	457,489	471,203	509,699	531,317	590,666	604,756	604,756	604,756	604,756
nr. locuitori									
In mediul urban	417,705	421,921	456,084	460,271	506,278	506,796	506,796	506,796	506,796
nr. locuitori									
In mediul rural	39,784	49,282	53,615	71,046	84,388	97,960	97,960	97,960	97,960
nr. locuitori									
Factor de prognoza a populatiei									
%				2.26%	7.74%	1.79%	1.11%	1.03%	0.91%
Populatia conectata la servicii de apa, din care:									
In mediul urban	518,019	521,996	556,455	572,887	614,389	627,609	636,113	645,075	652,956
nr. locuitori									
In mediul urban	413,448	417,358	451,442	458,768	498,070	499,567	500,567	502,077	503,849
nr. locuitori									
In mediul rural	104,571	104,638	105,013	114,119	116,319	128,042	135,546	142,998	149,107
nr. locuitori									
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:									
%	95.39%	95.30%	95.21%	95.85%	95.41%	95.75%	95.98%	96.34%	96.63%
In mediul urban	98.98%	98.82%	98.42%	98.79%	97.58%	97.78%	97.97%	98.27%	98.62%
%									
In mediul rural	83.43%	83.43%	83.49%	85.61%	87.09%	88.57%	89.27%	90.12%	90.48%
Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:									
m3/an	17,567,059	17,217,827	18,249,606	19,074,278	20,509,236	20,869,771	21,102,017	21,350,766	21,573,401
In mediul urban	14,889,229	14,504,736	15,559,985	16,075,231	17,452,373	17,504,828	17,539,868	17,592,778	17,654,869
m3/an									
In mediul rural	2,677,830	2,713,091	2,689,621	2,999,047	3,056,863	3,364,944	3,562,149	3,757,987	3,918,532
m3/an									
Consumul individual de apa									
litri/persona/zi	93	90	90	91	91	91	91	91	91
In mediul urban	99	95	94	96	96	96	96	96	96
litri/persona/zi									
In mediul rural	70	71	70	72	72	72	72	72	72
Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:									
nr. locuitori	399,912	404,345	417,402	433,229	479,293	501,198	512,596	525,723	533,680
In mediul urban	388,329	389,994	401,745	405,269	441,981	446,842	457,840	470,357	478,314
nr. locuitori									
In mediul rural	11,583	14,351	15,657	27,960	37,312	54,356	54,756	55,366	55,366
nr. locuitori									
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:									
%	87.41%	85.81%	81.89%	81.54%	81.14%	82.88%	84.76%	86.93%	88.25%
In mediul urban	92.97%	92.43%	88.09%	88.05%	87.30%	88.17%	90.34%	92.81%	94.38%
%									
In mediul rural	29.11%	29.12%	29.20%	39.35%	44.21%	55.49%	55.90%	56.52%	56.52%
Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:									
m3/an	14,004,994	13,727,414	14,920,551	15,618,831	17,163,123	17,667,606	18,084,634	18,562,251	18,858,479
In mediul urban	13,805,221	13,470,272	14,629,054	15,088,151	16,454,941	16,635,929	17,045,365	17,511,405	17,807,633
m3/an									
In mediul rural	199,773	257,142	291,497	530,681	708,182	1,031,677	1,039,269	1,050,847	1,050,847
m3/an									
Volum de apa uzata generat individual									
litri/persona/zi	96	93	98	99	98	97	97	97	97
In mediul urban	97	95	100	102	102	102	102	102	102
litri/persona/zi									
In mediul rural	47	49	51	52	52	52	52	52	52
Consumul de apa la consumatori comerciali									
m3/an	7,029,604	7,035,909	5,397,623	5,451,599	5,506,115	5,561,176	5,616,788	5,672,956	5,729,685

In mediul urban	m3/an	6,897,355	6,764,593	5,012,464	5,062,589	5,113,215	5,164,347	5,215,990	5,268,150	5,320,832
In mediul rural	m3/an	132,249	271,316	385,159	389,010	392,900	396,829	400,798	404,806	408,854
Variatia consumului de apa	%	n/a	0.09%	-23.28%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
In mediul urban	%	n/a	-1.92%	-25.90%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
In mediul rural	%	n/a	105.16%	41.96%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Volumul de apa uzata la consumatori comerciali	m3/an	7,837,880	8,105,712	7,643,903	7,720,342	7,797,545	7,875,521	7,954,276	8,033,819	8,114,157
In mediul urban	m3/an	7,791,622	7,927,404	7,330,377	7,403,681	7,477,718	7,552,495	7,628,020	7,704,300	7,781,343
In mediul rural	m3/an	46,258	178,308	313,526	316,661	319,828	323,026	326,256	329,519	332,814
Variatia consumului de apa	%	n/a	3.42%	-5.70%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
In mediul urban	%	n/a	1.74%	-7.53%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
In mediul rural	%	n/a	285.47%	75.83%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT	m3/an	24,596,663	24,253,736	23,647,229	24,525,877	26,015,351	26,430,948	26,718,804	27,023,721	27,303,086
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	-1.39%	-2.50%	3.72%	6.07%	1.60%	1.09%	1.14%	1.03%

VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT	m3/an	21,842,874	21,833,126	22,564,454	23,339,173	24,960,668	25,543,127	26,038,910	26,596,070	26,972,636
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	-0.04%	3.35%	3.43%	6.95%	2.33%	1.94%	2.14%	1.42%

Eficienta operatorii sistemelor de apa

Capacitatea totala de apa facturata	m3/an	24,596,663	24,253,736	23,647,229	24,525,877	26,015,351	26,430,948	26,718,804	27,023,721	27,303,086
Capacitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	m3/an	46,389,390	45,747,449	43,635,681	41,624,197	43,999,192	43,891,666	43,204,060	42,313,117	41,057,281
Pierderi totale, din care:	m3/an	21,792,727	21,493,713	19,988,452	17,098,320	17,983,841	17,460,718	16,485,255	15,289,395	13,754,195
Pierderi in procesul de productie (consum tehnologic)	m3/an	4,924,719	4,757,735	4,564,926	4,462,437	5,632,894	5,647,243	5,664,279	5,733,344	5,541,515
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	16,868,008	16,735,978	15,423,526	12,635,882	12,350,947	11,813,475	10,820,977	9,556,052	8,212,680
Lungimea totala a retelelor de apa	km	2,624.5	2,702.0	2,854.7	2,854.1	2,918.1	2,936.1	2,941.1	2,943.1	2,943.1
Pierderi totale	%	47.0%	47.0%	45.81%	41.1%	40.9%	39.8%	38.2%	36.1%	33.5%
Pierderi in procesul de productie (proces tehnologic)	%	10.6%	10.4%	10.46%	10.7%	12.8%	12.9%	13.1%	13.5%	13.5%
Pierderi in procesul de transport si distributie	%	36.4%	36.6%	35.35%	30.4%	28.1%	26.9%	25.0%	22.6%	20.0%
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/km/zi	17.61	16.97	14.80	12.13	11.60	11.02	10.08	8.90	7.65

Eficienta operatorii sistemelor de apa uzata

Capacitatea totala de apa uzata facturata	m3/an	21,842,874	21,833,126	22,564,454	23,339,173	24,960,668	25,543,127	26,038,910	26,596,070	26,972,636
Capacitatea totala neta de infiltratii/ exfiltratii	m3/an	21,894,218	19,908,531	25,446,210	20,204,061	18,524,817	18,045,827	17,359,273	17,004,045	16,531,616
Capacitatea totala de apa uzata canalizata	m3/an	43,737,092	41,741,657	48,010,664	43,543,234	43,485,485	43,588,953	43,398,183	43,600,115	43,504,252
Lungimea totala retele de canalizare	km	1,261	1,309	1,446	1,594	1,643	1,654	1,658	1,658	1,658
Nivel infiltratii nete in retea de canalizare	%	50.1%	47.7%	53.0%	46.4%	42.6%	41.4%	40.0%	39.0%	38.0%
Nivel infiltratii nete in retea de canalizare	m3/km/zi	47.6	41.7	48.2	34.7	30.9	29.9	28.7	28.1	27.3

6.COSTURI OPERARE

ANALIZA SI PROGNOZA CHELTUIELILOR OPERATIONALE DE EXPLOATARE AQUATIM SA

	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 DISTRIBUITA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheletuili cu apa bruta	2,615,087	2,696,083	3,507,146	4,571,795	5,005,958	5,644,310	5,722,541	6,296,926	6,280,084
Cheletuili cu apa tratata cumparata	57,279	56,887	79,324	82,973	85,794	88,025	90,049	92,120	94,239
Cheletuili materiale	8,941,513	9,583,554	12,593,031	13,566,163	17,523,044	19,758,528	20,661,703	21,771,029	23,385,351
Cheletuili cu energia electrica	8,062,938	18,389,126	12,805,401	18,660,783	21,682,005	23,451,890	24,194,525	24,202,965	24,138,521
Cheletuili de natura salariala	46,392,540	50,593,111	61,304,983	68,366,378	77,831,903	87,042,858	96,303,334	103,336,106	111,690,124
Cheletuili cu intretinerea si reparatiile	6,335,105	4,936,428	7,831,554	8,191,806	9,740,876	9,994,139	10,224,004	10,459,156	10,699,717
Cheletuili cu serviciile prestate de terti	5,066,722	6,303,752	9,426,267	9,859,875	11,724,377	12,029,211	12,305,883	12,588,918	12,878,463
Cheletuili cu amortizarea	9,779,223	9,698,071	9,715,910	13,506,865	15,803,670	18,688,470	20,597,749	22,261,271	23,965,270
Cheletuili cu redeventa	3,560,112	3,373,645	5,933,026	5,933,287	18,308,121	23,995,798	30,833,165	34,184,860	35,788,938
Cheletuili inregistrate in an care nu au repetitivitate	(5,452,402)	(5,406,072)	7,861,513	6,861,513	6,861,513	7,861,513	7,861,513	8,861,513	9,861,513
Alte cheletuili de exploatare	2,551,415	2,212,257	1,570,474	1,795,507	1,856,554	1,904,824	1,948,635	1,993,454	2,039,303
TOTAL CHELTUIELI	87,909,532	102,436,842	132,628,629	151,396,945	186,423,816	210,459,567	230,743,102	246,048,319	260,821,525

Detaliere cheletuili cu apa tratata cumparata									
Cantitate de apa tratata cumparata	m3/an	18,367	14,222	19,831	19,831	19,831	19,831	19,831	19,831
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	3.12	4.00	4.18	4.33	4.44	4.54	4.65	4.75
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	10.2%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	57,279	56,887	79,324	82,973	85,794	90,049	92,120	94,239

Detaliere cheletuili cu apa bruta									
Cantitate de apa bruta	m3/an	46,371,023	45,733,227	43,615,850	44,073,984	44,031,748	43,638,346	42,671,672	41,600,727
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.056	0.059	0.080	0.110	0.128	0.131	0.148	0.151
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-10.2%	28.0%	0.00%	10.00%	0.00%	10.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	2,615,087	2,696,083	3,507,146	4,571,795	5,005,958	5,644,310	6,296,926	6,280,084

Ajustare in termeni reali a cheletuiliilor materiale	%	n/a	-7.92%	23.27%	2.99%	24.92%	2.22%	3.00%	5.00%
--	---	-----	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

Detaliere cheletuili cu energia electrica									
Cantitate de energie electrica	KWh/an	14,963,286	11,385,934	14,079,097	19,614,616	22,040,876	23,235,921	23,432,764	22,913,918
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.61	0.47	0.60	0.80	0.85	0.88	0.85	0.82
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.54	1.62	0.91	0.951	0.984	1.009	1.033	1.056
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	157.5%	-47.2%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	8,062,938	18,389,126	12,805,401	18,660,783	21,682,005	23,451,890	24,194,525	24,138,521

Detaliere Cheletuili de natura salariala									131
Cheletuili cu salarii	RON/an	40,928,729	44,684,763	52,435,350	58,475,098	66,571,147	74,449,456	82,370,123	88,385,390
Cheletuili cu taxele aferente salariilor	RON/an	942,644	1,020,667	1,205,844	1,344,738	1,530,921	1,712,097	1,894,247	2,032,579
Alte Cheletuili de natura salariala	RON/an	4,521,167	4,887,681	7,663,790	8,546,541	9,729,835	10,881,304	12,038,965	12,918,137
Numarul mediu de angajati	n.r.	497	512	539	548	585	616	645	655
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	6,863	7,273	8,107	8,892	9,483	10,072	10,642	11,245
Cheletuili unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	158	166	186	204	218	232	245	259
Alte cheletuili unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	758	796	1,185	1,300	1,386	1,472	1,555	1,644

Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-7.4%	1.7%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-8.2%	2.4%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-8.3%	35.9%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	-33.06%	48.83%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	6.89%	40.28%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	-25.51%	-33.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	-0.83%	0.18%	39.02%	17.00%	18.25%	10.22%	8.08%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	-5.24%	75.86%	0.00%	208.57%	31.07%	28.49%	10.87%
									4.69%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli materiale	6,051,187	8,547,350	10,167,244	10,685,985	13,408,336	14,440,673	15,215,993	16,499,918	17,892,181
Cheltuieli cu energia electrica	7,242,367	20,106,024	13,004,201	18,002,561	20,989,906	21,702,505	20,856,734	21,110,148	21,405,752
Cheltuieli de natura salariala	33,937,766	37,816,306	45,028,925	50,446,219	58,075,131	64,189,713	71,362,289	77,406,512	81,791,219
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2,950,091	2,895,930	4,442,340	4,646,688	5,525,376	5,669,036	5,799,424	5,932,811	6,069,265
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	7,884,961	9,160,619	11,792,464	12,334,918	14,667,451	15,048,804	15,394,927	15,749,010	16,111,237
Cheltuieli cu amortizarea	6,641,223	7,455,252	8,138,224	11,425,864	13,105,844	15,368,250	16,654,164	17,427,576	19,073,877
Cheltuieli cu redeventa	7,099,888	7,293,855	9,986,974	9,988,514	29,897,957	35,171,087	40,287,677	43,119,616	53,017,172
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	5,122,230	3,831,810	10,667,085	6,667,085	6,667,085	12,667,085	12,667,085	12,667,085	12,667,085
Cheltuielile pentru managementul namolului	2,001,301	4,017,250	7,497,116	10,773,917	16,490,815	18,611,534	20,943,559	23,567,787	24,109,846
Alte cheltuieli de exploatare	2,571,392	2,306,314	1,701,839	1,926,922	2,291,303	2,350,877	2,404,948	2,460,261	2,516,847
TOTAL CHELTUIELI	81,502,408	103,430,711	122,426,413	136,898,674	181,119,204	205,219,563	221,586,799	235,940,724	254,654,483

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	21.35%	11.59%	0.48%	21.35%	4.97%	3.00%	6.00%	6.00%
---	---	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica									
Capacitate de energie electrica	KWh/an	14,401,820	14,665,257	19,409,243	21,885,893	22,055,468	20,719,395	20,499,649	20,319,359
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.64	0.66	0.65	0.88	0.86	0.80	0.77	0.75
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.52	1.40	0.89	0.959	0.984	1.007	1.030	1.053
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	131.7%	-40.4%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	7,242,367	20,106,024	13,004,201	20,989,906	21,702,505	20,856,734	21,110,148	21,405,752

Detaliere Cheltuieli de natura salariala									
Cheltuieli cu salarii	RON/an	29,940,797	33,400,054	38,378,200	42,995,366	49,497,495	54,708,959	60,822,154	69,710,742
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	693,476	767,603	888,407	995,289	1,145,805	1,266,444	1,407,957	1,613,716
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	3,303,493	3,648,649	5,762,318	6,455,565	7,431,831	8,214,309	9,132,178	10,466,761
Numarul mediu de angajati	nr.	441	454	468	478	516	537	565	580
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5,658	6,131	6,834	7,496	7,994	8,490	8,971	10,016
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	131	141	158	174	185	197	208	232
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	624	670	1,026	1,125	1,200	1,275	1,347	1,504
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-5.3%	1.7%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-6.1%	2.5%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-6.3%	39.8%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Procentul din cresterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	-15.67%	43.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	-0.19%	20.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	-22.95%	-30.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Detaliere cheltuieli cu valorificarea namolului											
Cantitate de namol	tone/an										
Costul mediu	RON/tona	44,617	12,640	17,361	18,781	25,274	25,274	25,274	25,274	25,274	25,274
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	44.86	317.82	431.84	573.660	652.481	736.391	828.660	932.491	953.939	953.939
Costuri anuale	RON/an	n/a	508.7%	27.5%	27.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%
		2,001,301	4,017,250	7,497,116	10,773,917	16,490,815	18,611,534	20,943,559	23,567,787	24,109,846	
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	12.26%	9.16%	40.40%	14.70%	17.26%	8.37%	4.64%	9.45%	
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	2.73%	36.92%	0.02%	199.32%	17.64%	14.55%	7.03%	22.95%	

VERIFICARE ACURATETE DATE

Cheltuieli din Contul de Profit si Pierdere		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata	RON/an	2,672,366	2,752,970	3,586,470
Cheltuieli materiale	RON/an	14,992,700	18,130,904	22,760,275
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	15,305,305	38,495,150	25,809,602
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	80,330,306	88,409,417	106,333,909
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	9,285,196	7,832,358	12,273,894
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	12,951,682	15,464,371	21,218,731
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	16,420,447	17,153,323	17,854,133
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	10,660,000	10,667,500	15,920,000
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	(330,172)	(1,574,261)	18,528,598
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	2,001,301	4,017,250	7,497,116
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	5,122,807	4,518,571	3,272,313
Cheltuieli aferente altor activitati	RON/an	1,321,911	462,244	377,446
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	170,733,850	206,329,796	255,432,488

Cheltuieli din planul de afaceri		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata	RON/an	2,672,366	2,752,970	3,586,470
Cheltuieli materiale	RON/an	14,992,700	18,130,904	22,760,275
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	15,305,305	38,495,150	25,809,602
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	80,330,306	88,409,417	106,333,909
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	9,285,196	7,832,358	12,273,894
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	12,951,682	15,464,371	21,218,731
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	16,420,447	17,153,323	17,854,133
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	10,660,000	10,667,500	15,920,000
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	(330,172)	(1,574,261)	18,528,598
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	2,001,301	4,017,250	7,497,116
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	5,122,807	4,518,571	3,272,313
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	169,411,939	205,867,552	255,055,042
VENITURI		183,241,306	225,470,852	279,459,681

Cheltuieli aferente altor activitati

VERIFICARE		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata		OK	OK	OK
Cheltuieli materiale		OK	OK	OK
Cheltuieli cu energia electrica		OK	OK	OK
Cheltuieli de natura salariala		OK	OK	OK
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		OK	OK	OK
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti		OK	OK	OK
Cheltuieli cu amortizarea		OK	OK	OK
Cheltuieli cu redeventa		OK	OK	OK
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate		OK	OK	OK
Cheltuielile pentru managementul namolului		OK	OK	OK
Alte cheltuieli din exploatare		OK	OK	OK
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		OK	OK	OK

Prezentare justificari pentru cresteri de costuri in termeni reali pentru activitatea de apa		
	Cheltuieli cu redeventa	Alte cheltuieli din exploatare
	Detaliile legate de calculul cheltuielilor cu redeventa se regasesc in foaia de calcul "Amortizare si redeventa".	

Prezentare justificari pentru cresteri de costuri in termeni reali pentru activitatea de canalizare-epurare		
	Cheltuieli cu valorificarea namolului	
	Costurile pentru managementul namolului cuprind cheltuieli legate de transportul si depozitarea namolului generat de statii de epurare si materialele consumate in procesul de dehidratare a namolului. In anul 2021 s-au generat 44.617 tone, din care 2.077 tone au fost transportate si depozitate la Ghizela contracost, diferenta cantitatii de namol generate a fost transportat la deponeul de la Cenei si depozitat cu costuri mici de transport. In anul 2022 s-au generat 19.934 tone, din care au fost transportate si depozitate 12.640 tone (deponeu Ghizela). Pentru a crestere procentul de substanta uscata in namol, au fost achizitionate utilaje si au crescut costurile cu materialele	

utilizate in procesul de dezhidratare, incepand cu anul 2022.

In anul 2023 s-au generat 23.081 tone, din care au fost transportate si depozitate 17.361 tone, (deponee Ghizela si Arad).

Diferentele nedepozitate au ramas stocate in incinta Statiei de Epurare Timisoara, urmand a fi valorificate o data cu punerea in functiune a incineratorului.

In 2024 cantitatea a fost estimata pornind de la cantitatea generata in primele 4 luni care este de 2200 tone, substanta uscata 100%. Costul pe tona a serviciului de depozitare namol la deponee Ghizela a crescut cu 50.7% in 2024 fata de 2023 (la 291,5 lei/tona fata de 193.46 lei/tona). Tinand cont de faptul ca depozitarea reprezinta aproximativ 53% din costurile cu managementul namolului, se aplica o crestere in termeni reali in anul 2024 de 27% $(50.7\% \cdot 0.53 = 27)$

In urma preluarii UAT Lugoj in aria de operare, incepand cu anul 2025, cantitatea de namol va creste.

Avand in vedere evolutia tarifelor cu aceste servicii, consideram adaugarea unei cresteri in termeni reali de 10% pentru perioada urmatoare justificata.

7. MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA		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
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Aveti in implementare un sistem de management al activelor (DA, NU)	DA									
Anul in care a fost realizate (sau va fi realizat) documentului de Politica privind Managementul Activelor	2023									
Anul in care a fost realizata (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor	2023									
Proportia activelor care sunt introduse in sistemul de management al activelor										
Statii de tratare apa	%	57.1%	70.0%	85.0%	90.0%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de clorinare	%	47.1%	70.0%	85.0%	90.0%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de pompare apa	%	40.2%	70.0%	85.0%	90.0%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Rețele de transport apa	%	27.3%	45.0%	60.0%	68.0%	76.0%	84.0%	92.0%	100.0%	100.0%
Rețele de distributie apa	%	27.5%	50.0%	60.0%	68.0%	76.0%	84.0%	92.0%	100.0%	100.0%
Statii de pompare ape uzata	%	25.6%	45.0%	65.0%	80.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Rețele de canalizare	%	42.6%	50.0%	60.0%	68.0%	76.0%	84.0%	92.0%	100.0%	100.0%
Statii de epurare	%	34.6%	60.0%	85.0%	90.0%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Proportia activelor care sunt introduse in sistemul GIS (procent in total active operate)	%	75.0%	77.0%	79.0%	84.0%	88.0%	92.0%	96.0%	100.0%	100.0%
Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent in total active relevante operate)	%	15.0%	20.0%	25.0%	45.0%	60.0%	85.0%	90.0%	98.0%	98.0%

Procentul avariilor sau interventiilor care sunt evidentiata centralizat (in sistemul GIS (procent in total avarii si interventii inregistrate in an)- IN PORTAL HOME ERP	%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
---	---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

Proгноza pierderilor de apa		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Canitatea totala de apa facturata	m3/an	24,596,663	24,253,736	23,647,229	24,525,877	26,015,351	26,430,948	26,718,804	27,023,721	27,303,086
Canitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	m3/an	46,389,390	45,747,449	43,635,681	41,624,197	43,999,192	43,891,666	43,204,060	42,313,117	41,057,281
Pierderi totala, din care:	m3/an	21,792,727	21,493,713	19,988,452	17,098,320	17,983,841	17,460,718	16,485,255	15,289,395	13,754,195
Pierderi in procesul de productie	m3/an	4,924,719	4,757,735	4,564,926	4,462,437	5,632,894	5,647,243	5,664,279	5,733,344	5,541,515
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	16,868,008	16,735,978	15,423,526	12,635,882	12,350,947	11,813,475	10,820,977	9,556,052	8,212,680
Lungime totala retele de transport si distributie	km	2,624	2,702	2,855	2,854	2,918	2,936	2,941	2,943	2,943
Pierderi totale	%	47.0%	47.0%	45.8%	41.1%	40.9%	39.8%	38.2%	36.1%	33.5%
Pierderi in procesul de productie	%	10.6%	10.4%	10.5%	10.7%	12.8%	12.9%	13.1%	13.5%	13.5%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	%	36.4%	36.6%	35.3%	30.4%	28.1%	26.9%	25.0%	22.6%	20.0%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	m3/km/zi	17.61	16.97	14.80	12.13	11.60	11.02	10.08	8.90	7.65

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Eficienta energetica		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
ACTIVITATEA DE APA										
Canitatea de energie electrica	KWh/an	14,963,286	11,385,934	14,079,097	19,614,616	22,040,876	23,235,921	23,432,764	22,913,918	22,339,107
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată	KWh/m3	0.61	0.47	0.60	0.80	0.85	0.88	0.88	0.85	0.82
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	KWh/m3	0.32	0.25	0.32	0.47	0.50	0.53	0.54	0.54	0.54
ACTIVITATEA DE APA UZATA										
Canitatea de energie electrica	KWh/an	13,991,799	14,401,820	14,665,257	19,409,243	21,885,893	22,055,468	20,719,395	20,499,649	20,319,359

Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată	kWh/m3	0.64	0.66	0.65	0.83	0.88	0.86	0.80	0.77	0.75
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare	kWh/m3	0.32	0.35	0.31	0.45	0.50	0.51	0.48	0.47	0.47

OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

Efficienta personalului	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Personal total pentru activitatea de apa, din care:	nr.	497	512	539	548	585	616	645	655
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	497	512	539	548	585	616	645	655
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuția apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal total pentru activitatea de apa uzata, din care:	nr.	441	454	468	478	516	537	565	580
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	441	454	468	478	516	537	565	580
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:	nr.	938	966	1,007	1,026	1,101	1,153	1,210	1,235
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	202	203	194	200	240	255	268	272
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	nr.	134	154	202	207	237	250	263	270
Personal indirect	nr.	231	268	247	247	252	256	260	263
Personal general si administrativ	nr.	371	341	364	372	372	392	419	445
Evolutie proportie personal									
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	%	21.5%	21.0%	19.3%	19.5%	21.8%	22.1%	22.1%	21.8%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	%	14.3%	15.9%	20.1%	20.2%	21.5%	21.7%	21.7%	21.6%
Personal indirect	%	24.6%	27.7%	24.5%	24.1%	22.9%	22.2%	21.5%	21.0%
Personal general si administrativ	%	39.6%	35.3%	36.1%	36.2%	33.8%	34.0%	34.6%	35.6%

Prezentare strategie si abordare privind managementul activelor

Managementul activelor are un rol important pentru exploatarea infrastructurii existente și pentru promovarea investițiilor în vederea satisfacerii clienților și îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de delegare.

Deoarece activele aferente rețelei de distribuție apă potabilă sunt răspândite pe o suprafață mare, pentru identificarea rapidă în teren și accesul la toate datele aferente activelor este obligatorie utilizarea sistemului informatic GIS.

Sistemul GIS poate asigura suportul informațional pentru managementul resurselor, activelor precum și modelarea rețelei de distribuție apă potabilă și de asemenea, pentru programul de mentenanță.

Prezentare ipoteze si calcule pentru masurile de optimizare a pierderilor de apa	Bilanțul optimizat, presupune implementarea unui pachet fezabil de soluții, prioritizat la nivel multianual și calcularea efectului corelat și cumulat al acestor soluții. Impactul investițiilor de reabilitare si extindere bransamente si tronsoane de conducta estimam ca va duce la scaderea pierderilor de apa fizice conform datelor din plan. Impactul lucrarilor de optimizare a sistemelor de alimentare cu apa va duce la cel putin scaderea consumului propriu tehnologic utilizat pentru spalarea rețelei de distributie. Cresterea numarului de echipamente de detectie pierderi va conduce la scaderea pierderilor de apa datorita localizarii pierderilor de apa mult mai repede. Prin sectorizarea rețelei de distributie si crearea DMA-urilor, se doreste calcularea balantei apei zilnic. Astfel, se va face o prioritizarea a reparatiilor in functie de nivelul de pierderi. Acesta va conduce la scaderea pierderilor de apa datorita cresterii vitezei de reparatie.
---	---

Prezentare ipoteze si calcule pentru masurile de optimizare eficientei energetice si reducere a emisiilor de CO2

Realizarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 650.65 kWp, în incintă STA Urseni aparținând Aquatim SA;

- Realizarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 999.70 kWp, în incintă SEAU Timișoara aparținând Aquatim SA;

Ambele centrale fotovoltaice vizează producerea de energie electrică pentru consumul propriu și de a reduce costurile cu energia electrică preluată din SEN.

Stafia epurare Timisoara: proiectul prevede realizarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 999.70 kWp, în incintă SEAU Timișoara aparținând Aquatim SA, cu scopul de a produce energie electrică pentru consumul propriu și de a reduce costurile cu energia electrică preluată din SEN.
Prin implementarea proiectului, se estimează producerea pentru consumul propriu a unei cantități de energie electrică de 26.236,34 MWh, pe o perioadă de 20 de ani, asigurarea unei ponderi de autoconsum de 1.388,17 MWh /an (12.89%) în primul an de funcționare, reducerea gazelor cu efect de seră cu 8.658 tone de CO2 echivalent într-o perioadă de 20 de ani.

Stafia tratare apa Urseni: proiectul prevede realizarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 0.65 MW, în incintă STA Urseni Timișoara aparținând Aquatim SA, cu scopul de a produce energie electrică pentru consumul propriu și de a reduce costurile cu energia electrică preluată din SEN.

Prin implementarea proiectului, se estimează producerea pentru consumul propriu a unei cantități de energie electrică de 16.864,87 MWh într-o perioadă de 20 de ani, asigurarea unei ponderi de autoconsum de 892,32 MWh/an (70.63%) în primul an de funcționare, reducerea gazelor cu efect de seră estimate cu 5.565,41 tone de CO2 echivalent, într-o perioadă de 20 de ani.

Prezentare ipoteze si calcule pentru masurile de optimizare a personalului

Planificarea personalului este procesul care ajută la structurarea adecvată a resurselor umane și presupune:

- identificarea nevoilor viitoare ale organizației;
- compararea acestor nevoi cu prezenta forță de muncă;

- determinarea numărului de angajați care trebuie să fie recrutați de către organizație la un moment dat.

Cu alte cuvinte, planificarea personalului presupune stabilirea necesarului de posturi ce vor fi scoase la concurs, necesar stabilit pe baza evaluării situației prezente a resursei umane, a evoluției sale viitoare și a scopurilor organizației. În acest sens Serviciul Resurse Umane lunar monitorizează situația intrărilor / plecărilor din organizație, pe compartimente, domenii de activitate și meserii coroborat cu politica generală a organizației (regionalizare, proiecte internaționale, cota pe piața muncii, nivel educațional, vârstă, sex etc.).

Orice modificare adusă Organigramei societății atrage după sine o actualizare a ROF, a fișelor postului pentru acele poziții care se vor schimba, indicând noile cerințe privind calificarea/ experiența necesară pentru postul respectiv, a schemei de personal, statului de funcții, acte adiționale la contractele individuale de muncă, etc. Datorită modificărilor aduse, în cadrul Unității de Implementare a Proiectelor au fost înființate noi posturi de specialiști în domeniul apei, canal, epurare, care urmează a fi ocupate într-o primă fază de personalul din cadrul societății. În situația în care aceste posturi nu pot fi acoperite cu personal din interiorul firmei se va apela la recrutarea externă.

8. INVESTITII SI FINANTARE

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA	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									
Investitiide inlocuire (reinvestitii).									
Investitii de dezvoltare									
TOTAL INVESTITII									
SURSE DE FINANTARE									
Fonduri UE									
Buget de stat									
Buget local									
Imprumut co-finantare									
Surse proprii									
TOTAL FINANTARE									

(0)

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									
Investitiide inlocuire (reinvestitii).									
Investitii de dezvoltare									
TOTAL INVESTITII									
SURSE DE FINANTARE									
Imprumut									
Surse proprii									
TOTAL FINANTARE									

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

INVESTITIILE CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITIILE									
Investitii pentru conformare				177,159,413	99,269,736	71,836,414	110,169,120	142,261,689	3,117,994
Investitii de inlocuire (reinvestitii).				-	2,015,292	6,891,812	20,507,496	33,432,723	31,199,646
Investitii de dezvoltare				270,000	1,789,654	2,756,895	22,318,042	34,174,441	644,827
TOTAL INVESTITIILE				177,429,413	103,074,683	81,485,121	152,994,658	209,868,853	34,962,467
SURSE DE FINANTARE									
Fonduri UE				133,653,586	78,138,585	63,168,339	121,843,232	167,685,214	27,935,011
Buget de stat				29,660,576	16,442,783	12,393,724	18,634,847	25,645,974	4,272,413
Buget local				3,102,246	1,758,241	1,379,953	2,866,900	3,945,534	657,294
Imprumut co-finantare				10,498,294	5,915,505	4,530,929	9,149,679	12,592,131	2,097,748
Surse proprii				514,712	819,568	12,176	500,000	-	-
TOTAL FINANTARE				177,429,413	103,074,683	81,485,121	152,994,658	209,868,853	34,962,467

INVESTITIILE FINANTATE DIN SURSE PROPRII	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITIILE									
Investitii pentru conformare				6,161,239	1,478,500	2,371,500	5,235,915	7,139,634	4,775,000
Investitii de inlocuire (reinvestitii).				1,742,446	2,817,850	2,722,850	1,230,000	1,550,000	1,750,000
Investitii de dezvoltare				6,790,681	10,711,880	9,056,734	4,674,234	5,561,733	6,162,500
TOTAL INVESTITIILE				14,694,366	15,008,230	14,151,084	11,140,148	14,251,368	12,687,500
SURSE DE FINANTARE									
Imprumut				-	-	-	-	-	-
Surse proprii				14,694,366	15,008,230	14,151,084	11,140,148	14,251,368	12,687,500
TOTAL FINANTARE				14,694,366	15,008,230	14,151,084	11,140,148	14,251,368	12,687,500

RAMBURSARE IMPRUMUTURI

IMPRUMUT BANCA BERD-POSIM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada									
Tragere in an	RON			12,271,447	7,351,492	2,372,498	(0)	(0)	(0)
Rambursare in an	RON			-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	6.0%		4,860,916	4,919,955	4,978,994	2,372,498	-	-
Comisioane	RON			882,114	588,688	291,720	71,175	(0)	(0)
Total serviciul datoriei	RON			-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	RON			5,743,030	5,508,643	5,270,714	2,443,673	(0)	(0)
				882,114	588,688	291,720	71,175	(0)	(0)

IMPRUMUT BANCA BERD-POIM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada									
Tragere in an	RON			71,566,781	71,566,781	71,566,781	64,801,675	58,036,569	51,271,463
Rambursare in an	RON			19,965,203	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	6.0%		3,695,051	4,294,007	4,294,007	6,765,106	6,765,106	6,765,106
Comisioane	RON			49,913	-	-	4,091,054	3,685,147	3,279,241
Total serviciul datoriei	RON			-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	RON			3,744,964	4,294,007	4,294,007	10,856,160	10,450,253	10,044,347
				3,744,964	4,294,007	4,294,007	4,091,054	3,685,147	3,279,241

IMPRUMUT BANCA 3	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Cofinantare PDD	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada									
Tragere in an	RON			-	-	-	13,389,799	33,662,971	44,695,775
Rambursare in an	RON			-	-	-	13,389,799	20,273,172	11,032,804
Dobanda	RON			-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON	6.0%		-	-	-	401,694	1,411,583	2,350,762
Total serviciul datoriei	RON			-	-	-	446,958	156,530	55,164
Total cheltuieli financiare	RON			-	-	-	848,652	1,568,113	2,405,926
				-	-	-	848,652	1,568,113	2,405,926

CENTRALIZARE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON				9,487,994	9,802,650	9,564,721	14,148,484	12,018,366	12,450,273
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:	RON				4,627,078	4,882,695	4,585,727	5,010,880	5,253,260	5,685,167
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON				1,850,831	1,953,078	1,834,291	2,004,352	2,101,304	2,274,067
Canalizare – epurare ape uzate și meteoarice procesate	RON				2,776,247	2,929,617	2,751,436	3,006,528	3,151,956	3,411,100

Prezentare strategii si ipotezelor privind investitiile in infrastructura de apa	
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor	
- Creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației - Creșterea gradului de acces al populației, în special din zonele rurale, la un serviciu public de apă conform cu cerințele Directivei europene și accesibil tuturor categoriilor sociale.	
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apa uzata din județul Timiș, în perioada 2014-2020, care va fi continuat prin accesarea fondurilor prin Programul de Dezvoltare Durabila.	
Proiecte cofinanțate prin PNRR (urmeaza semnarea Contractului de finanțare):	
- Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerații mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți (l.e) din județul Timiș, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu Directivele europene. - Programului național Prima conectare la apă și canalizare.	
Investitiile din surse proprii se fac în completarea celor pe fonduri tinand cont de dezvoltarea infrastructurii de apa canal cat si pentru dotarea cu utilaje necesare procesului de productie si pentru dezvoltarea si intretinerea activelor proprii.	
Detalii referitoare la investitiile propuse pentru perioada de reglementare 2024-2029, se regasesc în Planul de investitii.	

Prezentare strategie si ipotezelor privind investitiile in infrastructura de apa uzata	
	Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane - Creșterea gradului de acces al populației, în special din zonele rurale, la un serviciu public de canalizare conform cu cerințele Directivelor europene și accesibil tuturor categoriilor sociale. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Timiș, în perioada 2014-2020, care va fi continuat prin accesarea fondurilor prin Programul de Dezvoltare Durabila. Proiecte cofinanțate prin PNRR (urmeaza semnarea Contractului de finanțare): - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți (l.e) din județul Timiș, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu Directivele europene. - Programului național Prima conectare la apă și canalizare. Investitiile din surse proprii se fac in completarea celor pe fonduri tinand cont de dezvoltarea infrastructurii de apa canal cat si pentru dotarea cu utilaje necesare procesului de productie si pentru dezvoltarea si intretinerea activelor proprii. Detalii referitoare la investitiile propuse pentru perioada de reglementare 2024-2029, se regasesc in Planul de investitii.

Prezentare strategie si ipotezelor privind contractarea si rambursarea imprumuturilor

Costurile financiare sunt aferente imprumutului semnat in martie 2012 cu BERD in sumă de 15,51 milioane EURO, pentru cofinanțarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Județul Timiș". În 23.10.2018 acest credit a fost diminuat la suma de 10,19 milioane EURO, având în vedere că s-a diminuat valoarea proiectului.

Creditul se ramburseaza în 22 de rate, de două ori pe an, în perioada 21.08.2016 - 21.02.2027.

Contractul de credit cu BERD nr.53923/21.12.2022, in valoare de 14.366.051 euro a fost contractat in scopul cofinantarii de 6% a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Timiș, în perioada 2014-2020.

Creditul se ramburseaza in 22 de rate egale, de doua ori pe an, incepand cu 21.02.2027.

Imprumutul 3 se va contractata pentru cofinantarea Proiectului PDD, in procent de 6%, conform Ghidului solicitantului. Estimam ca tragerile din imprumut vor incepe in 2027.

Prezentare strategie si ipotezelor privind alocarea cheltuielilor financiare pe activitati
Cheltuielile financiare aferente imprumuturilor contractate pentru cofinantarea proiectelor de investitii sunt alocate procentual pe activitatea de apa si apa uzata.

9.AMORTIZARE SI REDEVENTA

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA	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 DISTRIBUITA

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala									
	9,779,223	9,698,071	9,715,910	13,044,551	14,052,918	15,061,286	15,061,286	15,061,286	15,061,286
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
				462,314	1,750,751	3,627,184	5,536,463	7,199,985	8,903,984
Investitii pentru conformare									
				130,895	329,996	913,644	1,586,345	2,201,687	2,551,402
Investitii inlocuire (reinvestitii).									
				127,730	448,332	826,529	1,207,587	1,786,940	2,617,594
Investitii de dezvoltare									
				203,690	972,424	1,887,012	2,742,531	3,211,358	3,734,988
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA									
	9,779,223	9,698,071	9,715,910	13,506,865	15,803,670	18,688,470	20,597,749	22,261,271	23,965,270
Variatia in termeni nominali									
	n/a	-0.8%	0.18%	39.0%	17.0%	18.3%	10.2%	8.1%	7.7%

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

Redeventa actuala si prognozata									
	3,560,112	3,373,645	5,933,026	5,933,287	18,308,121	23,995,798	30,833,165	34,184,860	35,788,938
Variatia in termeni nominali									
	n/a	-5.2%	75.9%	0.0%	208.6%	31.1%	28.5%	10.9%	4.7%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care									
	19,967,255	18,297,226	17,078,701	17,262,982	18,308,121	23,995,798	30,833,165	34,184,860	35,788,938
Aferente proiectului ISPA									
	20,657	20,657	20,657	20,657	20,657	20,657	20,657	20,657	20,657
Aferente proiectului POS Mediu									
	3,223,321	3,406,597	4,428,475	4,428,475	4,428,475	4,428,475	4,428,475	4,428,475	4,428,475
Aferente proiectului POIM									
	-	-	93,626	1,485,219	2,511,676	5,248,896	7,301,811	7,301,811	7,301,811
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara									
	-	-	-	9,439	28,121	2,978,577	7,763,030	11,114,724	12,718,802
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri									
	16,723,277	14,869,972	12,535,943	11,319,192	11,319,192	11,319,192	11,319,192	11,319,192	11,319,192
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 tarif prin intermediul redeventei									
	17.83%	18.44%	34.74%	34.37%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Verificare OK OK OK OK OK

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	RON/an	7,455,252	8,138,224	11,125,462	11,970,089	12,814,716	12,814,716	12,814,716	12,814,716
Amortizare aferenta investitiilor propuse				300,402	1,135,755	2,553,534	3,839,448	4,612,859	6,259,161
Investitii pentru conformare	RON/an			172,559	333,679	801,365	1,226,606	1,563,218	2,216,460
Investitide inlocuire (reinvestitii).	RON/an			26,105	47,770	104,199	159,960	173,488	209,249
Investitii de dezvoltare	RON/an			101,738	754,305	1,647,970	2,452,881	2,876,154	3,833,453
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an	6,641,223	7,455,252	11,425,864	13,105,844	15,368,250	16,654,164	17,427,576	19,073,877
Variatia in termeni nominali	%	n/a	12.3%	9.2%	40.4%	14.7%	17.3%	8.4%	4.6%
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	7,099,888	7,293,855	9,986,974	29,897,957	35,171,087	40,287,677	43,119,616	53,017,172
Variatia in termeni nominali	%	n/a	2.7%	36.9%	199.3%	17.6%	14.5%	7.0%	23.0%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	25,855,828	25,112,367	26,787,940	29,163,546	35,171,087	40,287,677	43,119,616	53,017,172
Aferente proiectului ISPA	RON/an	7,400,217	7,400,217	7,400,217	7,400,217	7,400,217	7,400,217	7,400,217	7,400,217
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	7,763,680	8,205,118	9,424,005	9,424,005	9,424,005	9,424,005	9,424,005	9,424,005
Aferente proiectului POIM	RON/an		-	283,026	2,067,896	4,988,744	6,935,976	6,935,976	6,935,976
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	130,537	2,482,818	5,652,177	8,484,116	18,381,672
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	10,691,931	9,507,032	9,680,692	10,875,302	10,875,302	10,875,302	10,875,302	10,875,302
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tariful intermediului redeventei	%	27.46%	29.04%	37.28%	34.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Verificare

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

redev total	10,660,000	10,667,500	15,920,000	15,921,801	48,206,079	59,166,885	71,120,843	77,304,476	88,806,110
				0.05	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15
amortiz. Total	16,420,447	17,153,323	17,854,133	24,932,730	28,909,514	34,056,720	37,251,913	39,688,846	43,039,147
				0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07

Prezentare ipoteze si calcule pentru calcularea si prognoza amortizarii si redeventei - Anexa 13F		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa
Valoarea prognozata pentru cheltuiala cu amortizarea aferenta activelor din patrimoniul propriu aferente activitatii de apa a fost dimensionata adaugand la valoarea anului precedent pe cea aferenta investitiilor din surse proprii ce se finalizeaza in anii 2024-2029, precum si cele din programul POIM etapizate, PDD si PNRR , partea finantata din surse proprii.	Valoarea prognozata pentru cheltuiala cu amortizarea aferenta activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, a fost dimensionata tinand cont ca se vor prelua in administrare a localitatii Lugoj, incepand cu anul 2025, precum si cele din programele de investitii , partea finantata din fonduri nerambursabile care se vor preda la UAT-uri si se vor prelua in administrare prin ANEXA 5 la CONTRACTUL DE DELEGARE.	Valoarea redeventei este stabilita prin contractul de delegare, ultima actualizare a acestuia a fost in anul 2022 prin act aditional nr 30/10.06.2022: Art.39 pct.2 1) Operatorul va plăti unităților administrativ teritoriale semnatare ale contractului de delegare, redevența după cum urmează: Tipul unitatii administrative teritoriale 2 Incepand cu 01.01.2023 Comune 40000 lei /an Orase 100.000 " Municipiul Timisoara 13.000.000 lei/an Repartizarea cheltuielilor pe activitatea de apa si canal este in functie de locul de folosinta al activelor. Nivelul acestei redevente a fost pastrata inclusiv in anul 2024, avand in vedere prognoza cresterii de tarif. Incepand cu anul 2025 s-a prognozat nivelul redeventei la nivelul amortizarii patrimoniului public, pentru fiecare an din perioada de reglementare.

Prezentare ipoteze si calcule pentru calcularea si prognoza amortizarii si redeventei - Anexa 13F		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa
Valoarea prognozată pentru cheltuiala cu amortizarea aferenta activelor din patrimoniul propriu aferente activitatii de apa uzata a fost dimensionata adaugand la valoarea anului precedent pe cea aferenta investitiilor din surse proprii ce se finalizeaza in anii 2024-2029, precum si cele din programul POIM etapizate, PDD si PNRR , partea finantata din surse proprii.	Valoarea prognozată pentru cheltuiala cu amortizarea aferenta activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa uzata, a fost dimensionata tinand cont ca se vor prelua in administrare a localitatii Lugoj, incepand cu anul 2025, precum si cele din programele de investitii , partea finantata din fonduri nerambursabile care se vor preda la UAT-uri si se vor prelua in administrare prin ANEXA 5 la CONTRACTUL DE DELEGARE.	Valoarea redeventei este stabilita prin contractul de delegare, ultima actualizare a acestuia a fost in anul 2022 prin act aditional nr 30/10.06.2022: Art.39 pct.2 1) Operatorul va plăti unităților administrativ teritoriale semnatare ale contractului de delegare, redevența după cum urmează: Tipul unitatii administrative teritoriale 2 Incepand cu 01.01.2023 Comune 40000 lei /an Orase 100.000 " Municipiul Timisoara 13.000.000 lei/an Repartizarea cheltuielilor pe activitatea de apa si canal este in functie de locul de folosinta al activelor. Nivelul acestei redevente a fost pastrata inclusiv in anul 2024, avand in vedere prognoza cresterii de tarif. Incepand cu anul 2025 s-a prognozat nivelul redeventei la nivelul amortizarii patrimoniului public, pentru fiecare an din perioada de reglementare.

10. NIVEL TARIFE

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA

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

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial RON/m3	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	6.08	0.00%	17.87%	8.11%	6.02%	3.04%	2.58%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	6.12	0.00%	19.24%	7.62%	3.55%	1.88%	4.04%

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA	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			116,979,694	131,956,792	152,312,025	167,775,299	179,312,188	189,602,188	201,067,317
Amortizare si redeventa			15,648,935	19,440,152	34,111,791	42,684,268	51,430,914	56,446,130	59,754,208
Profit rezonabil				12,183,198	14,975,963	16,877,362	18,503,423	19,727,895	20,916,100
Cheltuieli financiare incluse in tarif			-	1,850,831	1,953,078	1,834,291	2,004,352	2,101,304	2,274,067
Fond de solidaritate			-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif			132,628,629	165,430,974	203,352,857	229,171,219	251,250,877	267,877,518	284,011,691
Capacitate facturata			23,647,229	24,525,877	26,015,351	26,430,948	26,718,804	27,023,721	27,303,086
Nivel tarif prognostic - nominal			5.69	6.08	7.82	8.67	9.40	9.91	10.40
Variatia tarifului in termeni nominali				0.00%	28.56%	10.92%	8.45%	5.41%	4.94%
Variatia tarifului in termeni reali				0.00%	17.87%	8.11%	6.02%	3.04%	2.58%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE	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			104,301,215	115,484,295	138,115,403	154,680,227	164,644,957	175,393,532	182,563,433
Amortizare si redeventa			18,125,198	21,414,379	43,003,801	50,539,337	56,941,841	60,547,192	72,091,050
Profit rezonabil				11,104,156	14,631,881	16,533,694	17,855,169	19,007,868	20,516,214
Cheltuieli financiare incluse in tarif			-	2,776,247	2,929,617	2,751,436	3,006,528	3,151,956	3,411,100
Fond de solidaritate			-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif			122,426,413	150,779,077	198,680,703	224,504,694	242,448,497	258,100,549	278,581,797
Capacitate facturata			22,564,454	23,339,173	24,960,668	25,543,127	26,038,910	26,596,070	26,972,636
Nivel tarif prognostic - nominal			5.73	6.12	7.96	8.79	9.31	9.70	10.33
Variatia tarifului in termeni nominali				0.00%	30.06%	10.42%	5.94%	4.23%	6.43%
Variatia tarifului in termeni reali				0.00%	19.24%	7.62%	3.55%	1.88%	4.04%

11. VENITURI

VENITURI PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA	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	90,681,085	111,974,663	133,884,883	165,430,974	203,352,857	229,171,219	251,250,877	267,877,518	284,011,691
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON	90,681,085	111,974,663	133,884,883	165,430,974	203,352,857	229,171,219	251,250,877	267,877,518	284,011,691
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuția apei potabile	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	RON	80,778,874	102,058,907	128,915,907	150,779,077	198,680,703	224,504,694	242,448,497	258,100,549	278,581,797
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON	80,778,874	102,058,907	128,915,907	150,779,077	198,680,703	224,504,694	242,448,497	258,100,549	278,581,797
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare-epurare pentru apa pluviala	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	RON	5,797,028	5,296,583	7,922,542	7,922,542.2	7,922,542.2	7,922,542.2	7,922,542.2	7,922,542.2	7,922,542.2
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	RON	5,140,761	4,889,154	7,611,854	7,611,854.2	7,611,854.2	7,611,854.2	7,611,854.2	7,611,854.2	7,611,854.2
Venituri aferente altor activitati	RON	843,557	1,251,544	1,124,495	1,124,495.2	1,124,495.2	1,124,495.2	1,124,495.2	1,124,495.2	1,124,495.2
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	183,241,306	225,470,851	279,459,681	332,868,942	418,692,451	470,334,805	510,358,265	542,636,958	579,252,380

Proгноza alte categorii de venituri										
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	n/a	-8.6%	49.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	%	n/a	-4.9%	55.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	48.4%	-10.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	%	n/a	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

COTIZATIE AMEPIP

Calculul cost suplimentar adaugat la Alte cheltuieli - procent din total Venituri

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
APA	299,582.05	376,823.21	423,301.32	459,322.44	488,373.26	521,327.14
CANAL	152,791.03	192,184.48	215,888.44	234,259.50	249,075.44	262,537.33
	146,799.22	184,647.83	207,422.23	225,072.85	239,307.78	252,241.75

12. SUPORTABILITATE

PROGNOZA SUPORTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA

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
Venitul total al gospodariei la nivel national	5,683.0	6,464.1	7,174.9						
Cheltuieli cu Impozite, contribuții, cotizații, taxe	1,620.0	1,799.4	1,974.3						
Venitul mediu disponibil la nivel national	4,062.9	4,664.7	5,200.6	5,532.3	5,834.9	6,118.3	6,387.3	6,668.2	6,961.4
Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare									
Salariul mediu la nivel national	5,535.0	6,126.0	6,935.0						
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	6,241.0	6,884.0	7,829.0						
Factor de corectie	112.8%	112.4%	112.9%	112.9%	112.9%	112.9%	112.9%	112.9%	112.9%
Venitul mediu disponibil la nivelul ariei de operare	4,581	5,242	5,871	6,246	6,587	6,907	7,211	7,528	7,859
Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tarif prin intermediul amortizarii si redeventei?									
Nivel minim de suportabilitate	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita
Nivel minim necesar al facturii platita de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita	Nu exista limita

SUPPORTABILITATEA

Consumul mediu de apa	litri/pers/zi	93	90	90	91	91	91	91	91
Generarea individuala medie de apa uzata	litri/pers/zi	96	93	98	99	97	97	97	97
Tariful mediu la apa	RON/m3	3.70	4.65	5.69	6.08	7.82	8.67	9.91	10.40
Tariful mediu la canalizare-epurare	RON/m3	3.71	4.68	5.73	6.12	7.96	8.79	9.70	10.33
Numarul mediu de persoane pe gospodarie	persoane	2.53							
Factura de plata medie	RON/luna	58.64	71.68	89.91	97.23	125.47	137.46	154.14	162.85
Rata de suportabilitate	%	1.28%	1.37%	1.53%	1.56%	1.90%	1.99%	2.05%	2.07%

Verificare									
	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif

CENTRALIZAREA REZULTATELOR DIN PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL AQUATIM SA

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RON/an	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	6.08	0.00%	17.87%	8.11%	6.02%	3.04%	2.58%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	6.12	0.00%	19.24%	7.62%	3.55%	1.88%	4.04%

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	0.251	0.242	0.704	0.908	1.154	1.265	1.311
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	0.443	0.428	1.198	1.377	1.547	1.621	1.966

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	5,933,026	5,933,287	18,308,121	23,995,798	30,833,165	34,184,860	35,788,938
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	9,986,974	9,988,514	29,897,957	35,171,087	40,287,677	43,119,616	53,017,172

PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	34.7%	34.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	37.3%	34.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pierderile de apa							
Pierderi totale (%)	45.8%	41.1%	40.9%	39.8%	38.2%	36.1%	33.5%
Pierderi in procesul de productie (%)	10.5%	10.7%	12.8%	12.9%	13.1%	13.5%	13.5%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (%)	35.3%	30.4%	28.1%	26.9%	25.0%	22.6%	20.0%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (m3/km/zi)	14.80	12.13	11.60	11.02	10.08	8.90	7.65

Eficiența energetică									
Activitatea de apă									
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3)	0.60	0.80	0.85	0.88	0.88	0.85	0.88	0.85	0.82
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3)	0.32	0.47	0.50	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
Activitatea de apă uzată									
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată (KWh/m3)	0.65	0.83	0.88	0.86	0.80	0.77	0.80	0.77	0.75
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (KWh/m3)	0.31	0.45	0.50	0.51	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47
Eficiența personal									
Număr total de angajați (nr.)	1,007	1,026	1,101	1,153	1,210	1,235	1,210	1,235	1,250
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km)	6.8	7.0	8.2	8.7	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	14.0	13.0	14.4	15.1	15.9	16.3	15.9	16.3	16.3
Pondere personal indirect în total număr personal (%)	24.5%	24.1%	22.9%	22.2%	21.5%	21.3%	21.5%	21.3%	21.0%
Pondere personal general și administrativ în total număr personal (%)	36.1%	36.2%	33.8%	34.0%	34.6%	34.8%	34.6%	34.8%	35.6%

SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)									
Rata de suportabilitate prognozată	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	%	NU
		1.56%	1.90%	1.99%	2.04%	2.05%	2.07%		
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU

PLANUL DE INVESTITII									
Investitii totale, din care:	RON	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
In infrastructura de apa	RON	427,794,561	313,186,295	174,552,968	276,679,837	407,446,354	253,604,050		
In infrastructura de apa uzata	RON	235,670,782	195,103,383	78,916,764	112,545,031	183,326,133	205,954,083		
	RON	192,123,779	118,082,913	95,636,204	164,134,806	224,120,221	47,649,967		

Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare									
Nivelul total al redeventei	RON	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor	RON	15,921,801	48,206,079	59,166,885	71,120,843	77,304,476	88,806,110		
Investitii din surse proprii	RON	9,487,994	9,802,650	9,564,721	14,148,484	12,018,366	12,450,273		
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	41,200,808	43,076,680	42,664,665	50,224,034	56,140,443	60,777,500		
		318.4%	109.7%	88.3%	90.5%	88.2%	82.5%		

Director General
Dr. Ing Ilie Vlaicu



Director Economic
Ec. Marioara Caltun

(Handwritten signature)