



COMUNA RACHITENI
PRIMARIA COMUNEI RACHITENI

Sat Rachiteni, comuna Rachiteni , județul Iași,
cod poștal 707298

Telefon: 0232/765873; Fax: 0232/740056

E-mail: contact@primariarachiteni.ro

HOTĂRÂRE

nr. 26 din 25 septembrie 2024

privind aprobarea Planului de afaceri, Strategia de tarificare aferentă planului de afaceri, formula de ajustare tarifară și strategia privind redevența, precum și modificarea și completarea Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - consolidat 2021 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Com. Răchiteni, Jud. Iași, întrunit la lucrările ședinței ordinare în data de 25 septembrie 2024;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare prezentată și susținută de primarul comunei Răchiteni, domnul Petre DOBOȘ, inițiatorul proiectului de hotărâre;
- Raportul compartimentului de specialitate;
- Referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. ;
- Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;
- Nota de fundamentare ARSACIS nr.941/28.08.2024;
- Adresa nr.AV/49298/RG/12.08.2024 emisă de societatea APAVITAL SA cu anexele acesteia: Avizul conform pentru strategia de tarificare 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;
- Nota de fundamentare ARSACIS nr.942/28.08.2024 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021 prin Act adițional;

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - consolidat 2021, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL SA;
- prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de afaceri, Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, formula de ajustare tarifară și strategia privind redevența, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - consolidat 2021 cu modificările și completările ulterioare, prin Actul Adițional nr.7, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se acordă mandat special reprezentantului comunei Răchiteni pentru ca în numele și pe seama comunei Răchitnei, membru asociat în cadrul Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS: Planul de afaceri; Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri; formula de ajustare tarifară; strategia privind redevența; modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – consolidat 2021 cu modificările și completările ulterioare, prin Actul Adițional nr.7.

Art. 4 Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu, nr.6 (clădire administrativă nr.3), înscrisă

în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membru este com. Răchiteni, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama com. Răchitnei, Actul Adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 – consolidat 2021 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – consolidat 2021 cu modificările și completările ulterioare, care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr.7, rămân neschimbate și își produc efectele.

Art. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului general al comunei în termenul legal, Primarului comunei Răchiteni, Instituției Prefectului Județul Iași, și se publică pe site-ul entității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Elena DOBOȘ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL

Aurelian-Constantin ALEXA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **12 voturi "pentru"**, X voturi „abțineri” și X voturi ”împotrivă”.

La lucrările ședinței ordinare participă 12 consilieri locali dintr-un total de 13 consilieri

ANEXA nr. 1
Po HCL nr. 26/25.09.2024

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) ȘI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA ȘI 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.

Avarii	2021	2022	2023
Avarii pe aductiuni	nr.	50	39
Avarii pe rețeaua de distribuție	nr.	10,454	11,682
Total	nr.	10,504	11,721
			12,775

Date tehnice - activitatea de apă	2021	2022	2023
Numărul stațiilor de tratare a apei (nu se includ stațiile de tratare care conștău doar în dezinfectie cu clor)	nr.	11	12
Numărul stațiilor de tratare care conștău doar în dezinfectie cu clor/clorinare	nr.	94	98
Numărul total al stațiilor de pompare	nr.	186	191
lungimea aductiunilor	km	980	1,013
lungimea întregii rețele de distribuție	km	3,278	3,380
lungimea totală a rețelelor de apă	km	4,257.8	4,392.7
			4,597.9

Blocaje	2021	2022	2023
Blocaje în rețeaua de canalizare, cu excepția racordurilor	nr.	9,269	7,993
Blocaje aferente racordurilor	nr.	-	-
Total	nr.	9,269	7,993
			9,791

Date tehnice - activitatea de canalizare epurare	2021	2022	2023
Numărul stațiilor de epurare a apelor uzate	nr.	48	49
Numărul total al stațiilor de pompare ape uzate	nr.	251	280
lungimea rețelei de canalizare în sistem unitar	km	624	624
lungimea rețelei de canalizare ape uzate menajere	km	930	990.6
lungimea rețelei de canalizare apă meteo	km	25.0	25.0
lungimea totală a rețetelor de canalizare	km	1,579.096	1,639.565
			1,728.604

NIVELUL PREȚURILOR ȘI TARIFELOR

	2023	2024
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită	RON/m3	7.48
Canalizare ape uzate și meteo	RON/m3	3.55
Apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de epurare	RON/m3	2.81
Distribuirea apelor potabile	RON/m3	0.00
Apă industrială	RON/m3	3.95
Epurarea apelor uzate și meteo	RON/m3	3.27
Canalizare ape uzate menajere	RON/m3	0.00
Serviciu public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m3	0.00
Canalizare apă pluvială	RON/m3	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 -creștere reală	%	4.1%	2.1%	3.4%	4.0%	4.4%	4.1%	4.1%
Indicele Prețurilor de Consum (IPC) -sfârșitul anului (inflația)	%	15.40%	6.60%	4.50%	3.40%	2.60%	2.30%	2.30%
Cursul de schimb mediu	RON/EUR	4.93	4.95	5.00	5.06	5.12	5.15	5.18
Castigul salarial real	%	-2.20%	3.70%	5.10%	3.50%	4.00%	3.70%	3.70%

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

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

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.

Misiune	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 opera	Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă. Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată. Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a Societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului. Omogenizarea prestării serviciilor de apă la nivelul întregii arii acoperite. Extinderea în regiunea Moldovei a serviciilor furnizate de societate. Creșterea vizibilității societății în mass-media și îmbunătățirea relației cu stakeholderii, prin diversificarea activităților din sfera marketingului. Cartografierea completă a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare avute în administrare. Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atență a angajaților. Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu. Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială. Asigurarea securității și sănătății angajaților APAVITAL
Obiective strategice privind investițiile	Atragerea de fonduri europene nerambursabile în scopul continuării proceselor investiționale de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și de canalizare aflate în administrare 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
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată	Furnizarea apei potabile la parametri de potabilitate impuși de normativele în vigoare. Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate

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

Prognostic de 10 ani		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Populatie înregistrată în aria de operare în teritoriul de APA, din care:	nr. locuitori	715.925	716.101	745.716	752.711	771.511	791.154	791.154	800.712	800.712
in mediu urban	nr. locuitori	339.037	337.440	342.457	340.497	342.492	347.497	342.497	342.497	342.497
in mediu rural	nr. locuitori	377.196	378.730	403.259	412.214	429.019	443.657	448.657	458.215	458.215
Populatie înregistrată în aria de operare în teritoriul de canalizare-epurare, din care:	nr. locuitori	678.825	678.105	699.811	699.168	671.467	683.682	645.482	645.182	645.182
in mediu urban	nr. locuitori	316.037	317.440	342.457	340.497	342.492	347.497	342.497	342.497	342.497
in mediu rural	nr. locuitori	245.193	248.730	357.354	358.671	328.975	336.185	302.985	302.685	302.685
Căderea de populație a populației	%	-	-	-1.74%	-0.92%	0.22%	0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%
Populatie conectată la servicii de apă, din care:	nr. locuitori	375.050	345.540	376.180	367.181	379.271	606.197	606.464	630.158	630.273
in mediu urban	nr. locuitori	33.274	33.008	37.180	35.229	33.587	33.148	33.148	33.148	33.148
in mediu rural	nr. locuitori	307.196	252.532	339.000	331.952	345.684	573.049	573.316	597.010	597.125
Grăd de conectare la servicii de apă, din care:	%	52.40%	48.26%	51.14%	48.78%	49.18%	76.73%	76.73%	77.71%	77.71%
in mediu urban	%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%
in mediu rural	%	81.62%	66.81%	81.62%	81.62%	81.62%	81.62%	81.62%	81.62%	81.62%
Cantitatea facturată de apă în consumatori casnici (populație, din care:	m3/an	19,167,304	19,472,149	19,768,736	20,475,810	20,744,479	21,512,850	21,512,850	21,548,008	21,548,008
in mediu urban	m3/an	12,560,147	11,881,067	11,878,130	11,884,330	12,730,258	12,730,258	12,730,258	12,730,258	12,730,258
in mediu rural	m3/an	6,607,157	7,591,082	7,890,606	8,591,480	8,014,221	8,782,592	8,782,592	8,817,750	8,817,750
Consumul individual de apă		100	98	99	98	99	98	98	98	98
in mediu urban	litri/oră	100	100	100	100	100	100	100	100	100
in mediu rural	litri/oră	90	92	95	95	95	95	95	95	95
Populatie conectată la servicii de canalizare, din care:	nr. locuitori	346,317	318,845	348,718	378,048	393,475	425,401	425,401	438,430	438,430
in mediu urban	nr. locuitori	284,653	278,907	299,084	301,907	309,582	311,643	310,493	310,493	310,493
in mediu rural	nr. locuitori	61,664	39,938	49,634	76,141	83,893	113,758	114,908	127,937	127,937
Grăd de conectare la servicii de canalizare, din care:	%	52.40%	57.08%	54.44%	57.71%	58.40%	62.05%	62.05%	70.50%	70.50%
in mediu urban	%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%	97.33%
in mediu rural	%	17.49%	23.62%	21.71%	24.39%	25.32%	32.40%	32.40%	50.57%	50.57%
Cantitatea facturată de apă utilă în consumatori casnici (populație, din care:	m3/an	15,628,072	15,808,130	15,881,814	16,438,018	16,465,351	17,008,801	17,008,801	17,284,844	17,284,844
in mediu urban	m3/an	11,174,609	10,750,281	10,750,281	10,750,281	10,750,281	10,750,281	10,750,281	10,750,281	10,750,281
in mediu rural	m3/an	4,453,463	5,057,849	5,131,533	5,687,737	5,715,070	6,258,520	6,258,520	6,534,563	6,534,563
Volum de apă utilă generat individual		100	98	97	97	97	97	97	97	97
in mediu urban	litri/oră	100	98	98	98	98	98	98	98	98
in mediu rural	litri/oră	99	95	96	96	96	96	96	96	96
Consumul de apă în consumatori (comerciali)	m3/an	7,479,243	6,994,237	6,374,659	6,507,289	6,895,891	9,116,881	9,436,508	9,754,882	10,111,775
in mediu urban	m3/an	5,505,404	5,505,181	5,527,617	5,498,474	5,608,937	5,608,937	5,608,937	5,608,937	5,608,937
in mediu rural	m3/an	1,973,839	1,489,056	1,847,042	2,008,815	2,286,954	3,507,944	3,827,571	4,145,945	4,502,838
Variația consumului de apă	%	0.13%	-2.13%	2.13%	2.93%	3.04%	3.21%	3.31%	3.31%	3.31%
in mediu urban	%	0.02%	-0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
in mediu rural	%	0.13%	-2.13%	2.13%	2.93%	3.04%	3.21%	3.31%	3.31%	3.31%
Volumul de apă utilă în consumatori (comerciali)	m3/an	5,543,794	5,481,115	5,550,178	5,544,034	5,741,003	6,952,485	7,272,884	7,600,831	7,931,111
in mediu urban	m3/an	4,903,247	4,803,066	4,846,196	4,830,491	4,933,452	5,145,281	5,145,281	5,145,281	5,145,281
in mediu rural	m3/an	639,547	678,049	703,982	713,543	807,551	1,807,204	2,127,603	2,455,550	2,785,830
Variația volumului de apă utilă	%	-11.68%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%
in mediu urban	%	-12.54%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%
in mediu rural	%	9.37%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%
Volum de apă facturat în alte proiecte decât cel util										
Volum de apă potabil produs și transportat în vederea reabilitării în alte sisteme de operare	m3/an	858,165	1,364,845	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811	2,146,811
Variația volumului de apă potabil produs și transportat în vederea reabilitării în alte sisteme de operare	%	n/a	58.73%	58.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum de apă facturat în alte proiecte decât cel util	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variația volumului de apă facturat în alte proiecte decât cel util	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum de apă industrială facturat	m3/an	811,555	1,165,014	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043	878,043
Variația volumului de apă industrială facturat	%	n/a	58.47%	-24.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum de apă utilă facturat în alte proiecte decât cel util										
Volum de apă facturat în alte proiecte decât cel util	m3/an	23,097,754	21,814,649	22,814,345	23,294,110	24,131,892	25,826,584	25,826,584	26,128,334	26,128,334
Variația volumului de apă facturat în alte proiecte decât cel util	%	n/a	-5.24%	3.98%	3.08%	3.57%	6.13%	1.64%	0.79%	0.51%
Volum de apă utilă facturat în alte proiecte decât cel util	m3/an	8,397	3,749	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
Variația volumului de apă utilă facturat în alte proiecte decât cel util	%	n/a	-51.13%	10.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum de apă utilă facturat în alte proiecte decât cel util	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variația volumului de apă utilă facturat în alte proiecte decât cel util	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volum de apă potabil facturat în alte proiecte decât cel util	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variația volumului de apă potabil facturat în alte proiecte decât cel util	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

[illegible]

Anexo nr. 2 la
HCL nr. 26/25.09.2002

Proiect

ACT ADIȚIONAL NR. 7

LA CONTRACTUL DE DELEGARE
A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr. 48/2009 – consolidat 2021

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6, clădirea administrativă nr. 3, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 84/A/07.07.2005, reprezentată de Președinte Alexe Costel, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale:

1. Județul Iași, în baza Hotărârii CJ
2. Municipiul Iași, în baza Hotărârii CL
3. Municipiul Pașcani, în baza Hotărârii CL
4. Municipiul Roman, în baza Hotărârii CL
5. Orașul Hârlău, în baza Hotărârii CL
6. Orașul Podu Iloaiei, în baza Hotărârii CL
7. Orașul Târgu Frumos, în baza Hotărârii CL
8. Comuna Al. I. Cuza, în baza Hotărârii CL
9. Comuna Andrieșeni, în baza Hotărârii CL
10. Comuna Aroneanu, în baza Hotărârii CL
11. Comuna Balș, în baza Hotărârii CL
12. Comuna Bălțați, în baza Hotărârii CL
13. Comuna Bârnova, în baza Hotărârii CL
14. Comuna Belcești, în baza Hotărârii CL
15. Comuna Bivolari, în baza Hotărârii CL
16. Comuna Boghicea, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL
17. Comuna Botești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL
18. Comuna Bozieni, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL
19. Comuna Brăești, în baza Hotărârii CL
20. Comuna Bunești-Averești, jud. Vaslui, în baza Hotărârii CL
21. Comuna Butea, în baza Hotărârii CL
22. Comuna Ceplenița, în baza Hotărârii CL
23. Comuna Ciortești, în baza Hotărârii CL
24. Comuna Ciohorâni, în baza Hotărârii CL
25. Comuna Ciurea, în baza Hotărârii CL
26. Comuna Coarnele Caprei, în baza Hotărârii CL
27. Comuna Comarna, în baza Hotărârii CL
28. Comuna Costești, în baza Hotărârii CL
29. Comuna Cotnari, în baza Hotărârii CL
30. Comuna Costuleni, în baza Hotărârii CL
31. Comuna Cozmești, în baza Hotărârii CL
32. Comuna Cristești, în baza Hotărârii CL
33. Comuna Cucuteni, în baza Hotărârii CL
34. Comuna Dagăța, în baza Hotărârii CL
35. Comuna Deleni, în baza Hotărârii CL
36. Comuna Dobrovăț, în baza Hotărârii CL
37. Comuna Dolhești, în baza Hotărârii CL

38. Comuna Doljești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL.
39. Comuna Drăgușeni, în baza Hotărârii CL.
40. Comuna Dumești, în baza Hotărârii CL.
41. Comuna Erbicești, în baza Hotărârii CL.
42. Comuna Fântânele, în baza Hotărârii CL.
43. Comuna Focuri, în baza Hotărârii CL.
44. Comuna Gherăești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL.
45. Comuna Golăiești, în baza Hotărârii CL.
46. Comuna Gorban, în baza Hotărârii CL.
47. Comuna Grajduri, în baza Hotărârii CL.
48. Comuna Gropnița, în baza Hotărârii CL.
49. Comuna Grozești, în baza Hotărârii CL.
50. Comuna Hălăucești, în baza Hotărârii CL.
51. Comuna Hârmănești, în baza Hotărârii CL.
52. Comuna Heleșteni, în baza Hotărârii CL.
53. Comuna Holboca, în baza Hotărârii CL.
54. Comuna Horlești, în baza Hotărârii CL.
55. Comuna Ion Creangă, în baza Hotărârii CL.
56. Comuna Ion Neculce, în baza Hotărârii CL.
57. Comuna Ipatele, în baza Hotărârii CL.
58. Comuna Lespezi, în baza Hotărârii CL.
59. Comuna Lețcani, în baza Hotărârii CL.
60. Comuna Lungani, în baza Hotărârii CL.
61. Comuna Mădărjac, în baza Hotărârii CL.
62. Comuna Mirecești, în baza Hotărârii CL.
63. Comuna Mironcasa, în baza Hotărârii CL.
64. Comuna Miroslava, în baza Hotărârii CL.
65. Comuna Miroslovești, în baza Hotărârii CL.
66. Comuna Mogoșești-Iași, în baza Hotărârii CL.
67. Comuna Mogoșești-Siret, în baza Hotărârii CL.
68. Comuna Moșna, în baza Hotărârii CL.
69. Comuna Moșca, în baza Hotărârii CL.
70. Comuna Movileni, în baza Hotărârii CL.
71. Comuna Oțeleni, în baza Hotărârii CL.
72. Comuna Plugari, în baza Hotărârii CL.
73. Comuna Popești, în baza Hotărârii CL.
74. Comuna Popricani, în baza Hotărârii CL.
75. Comuna Poienari, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL.
76. Comuna Prăjeni, jud. Botoșani, în baza Hotărârii CL.
77. Comuna Prisăcani, în baza Hotărârii CL.
78. Comuna Probota, în baza Hotărârii CL.
79. Comuna Răchiteni, în baza Hotărârii CL.
80. Comuna Răducăneni, în baza Hotărârii CL.
81. Comuna Rediu, în baza Hotărârii CL.
82. Comuna Românești, în baza Hotărârii CL.
83. Comuna Roșcani, în baza Hotărârii CL.
84. Comuna Ruginoasa, în baza Hotărârii CL.
85. Comuna Sagna, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL.
86. Comuna Scânteia, în baza Hotărârii CL.
87. Comuna Schitu Duca, în baza Hotărârii CL.
88. Comuna Scobinți, în baza Hotărârii CL.
89. Comuna Sinești, în baza Hotărârii CL.
90. Comuna Sirețel, în baza Hotărârii CL.
91. Comuna Stolniceni Prăjescu, în baza Hotărârii CL.
92. Comuna Strunga, în baza Hotărârii CL.
93. Comuna Șcheia, în baza Hotărârii CL.
94. Comuna Șipote, în baza Hotărârii CL.

95. Comuna Tansa, în baza Hotărârii CL
96. Comuna Tătăruși, în baza Hotărârii CL
97. Comuna Timișești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL
98. Comuna Todirești, în baza Hotărârii CL
99. Comuna Tomești, în baza Hotărârii CL
100. Comuna Trifești, în baza Hotărârii CL
101. Comuna Țibana, în baza Hotărârii CL
102. Comuna Țibănești, în baza Hotărârii CL
103. Comuna Țigănași, în baza Hotărârii CL
104. Comuna Țuțora, în baza Hotărârii CL
105. Comuna Unghești, în baza Hotărârii CL
106. Comuna Valea Lupului, în baza Hotărârii CL
107. Comuna Valea Seacă, în baza Hotărârii CL
108. Comuna Vânători, în baza Hotărârii CL
109. Comuna Victoria, în baza Hotărârii CL
110. Comuna Vlădeni, în baza Hotărârii CL
111. Comuna Voinești, în baza Hotărârii CL

denumită în continuare **"Autoritatea delegantă"**

și

Societatea APAVITAL S.A., persoană juridică română, cu sediul în mun. Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6, jud. Iași, având cod unic de înregistrare 1959768, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Iași cu numărul J22/1/1991, reprezentată prin dr. ing. Mihail Doruș, în calitate de Director General, denumită în continuare **„Operatorul”**,

Având în vedere:

- a) Prevederile art.61 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, consolidat 2021 – Dispoziții Generale;
- b) Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- e) Actul Constitutiv și Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și Canal Iași – ARSACIS;
- f) Adresa Societății APAVITAL SA nr.AV/49298/RG/12.08.2024;
- g) Planul de afaceri APAVITAL SA, Anexa 4 la Ordinul Președintelui ANRSC nr.230/2022;
- h) Avizul conform pentru strategia de tarifyare aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional APAVITAL SA, județul Iași, emis de ANRSC cu nr.6773/12.08.2024;
- i) Nota de fundamentare ARSACIS nr.941/28.08.2024;
- j) Nota de fundamentare ARSACIS nr.942/28.08.2024 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021 prin Act adițional;
- k) Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrative-teritoriale cu privire la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 5 și alin. 5¹ din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- l) Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Asociațiilor ARSACIS nr. _____ din data de _____;
- m) Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ARSACIS nr. _____ din _____;

au hotărât, de comun acord, modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, după cum urmează:

Art.1. Se modifică art.37 - Prețurile, tarifele și alte surse de venit, alin.3 Prețurile și Tarifele, pct.3.4. lit.(A), astfel:

3.4. Strategia de tarificare inclusă în prezentul contract de delegare se bazează pe rezultatele Planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional APAVITAL SA, județul Iași, avizată conform de ANRSC prin Avizul nr.6773/12.08.2024.

(A) Strategia de tarificare aferentă planului de afaceri cuprinde următoarea evoluție, în termeni reali:

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

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

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

unde:

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

*) 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.

Art.2. Se modifică art.40 - Alte costuri, taxe și suprataxe, alin.2, lit.a), astfel:

2. Redevența

Pe perioada derulării Contractului de Delegare Operatorul datorează redevență de la data începerii operării Serviciilor în baza prezentului Contract.

Operatorul va plăti Autorității Delegante/UAT o redevență în termenii și condițiile prevăzute mai jos:

- a) Redevența reprezintă o sumă ce nu poate depăși valoarea amortizării mijloacelor fixe de natura domeniului public aflate în concesiunea Operatorului, calculată la 31 decembrie a anului anterior. Redevența anuală va fi introdusă în preț și tarif și se va modifica doar în urma unor analize privind gradul de suportabilitate al populației, cu aprobarea unităților administrativ-teritoriale.

Ținând cont de rezultatele Planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional APAVITAL SA, județul Iași, strategia privind redevența este avizată conform de ANRSC prin Avizul nr.6773/12.08.2024 și se regăsește în tabelul de mai jos, astfel:

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

Art.3. Se completează art. 76 alin. 1 lit. d) „Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului” din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 consolidat 2021 – Dispoziții Generale, cu următoarele Liste a bunurilor proprietate publică și privată, aferente Serviciului și puse la dispoziția Operatorului de către unitățile administrativ-teritoriale, pe durata Contractului de delegare:

- Lista bunurilor de retur nr. AV/23609/RG/18.04.2024 – com. Miroslava, jud. Iași;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/24060/RG/22.04.2024 – com. Mircești, jud. Iași;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/24251/RG/23.04.2024 – com. Belcești, jud. Iași;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/24659/RG/24.04.2024 – com. Rediu, jud. Iași;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/24758/RG/24.04.2024 – com. Ciurea, jud. Iași;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/29998/RG/22.05.2024 – com. Bălțați, jud. Iași;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/30272/RG/23.05.2024 – com. Erbiceni, jud. Iași;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/31648/RG/29.05.2024 – com. Holboca, jud. Iași;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/35300/RG/12.06.2024 – com. Miroslava, jud. Iași;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/41313/RG/09.07.2024 – com. Poienari, jud. Neamț;
- Lista bunurilor de retur nr. AV/43409/RG/18.07.2024 – com. Miroslava, jud. Iași;

- Lista bunurilor de retur nr. AV/45923/RG/30.07.2024 – com. Popricani, jud. Iași.

Art.4. Se completează art. 76 alin. 1 lit. e) „Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. d)” din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021 – Dispoziții Generale, cu următoarele:

- Procesul verbal nr. AV/23609/RG/18.04.2024 de predare-preluare „Extindere sistem de canalizare în com. Miroslava, jud. Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/24060/RG/22.04.2024 de predare-preluare „Evacuare prin pompare a apelor epurate la stația de epurare Mirecești, în râul Siret, com.Mirecești, Jud.Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/24251/RG/23.04.2024 de predare-preluare „Extindere rețea de canalizare în com. Belcești, jud.Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/24659/RG/24.04.2024 de predare-preluare „Extindere a rețelei publice de distribuție a apei din strada Șoimilor, sat Breazu, com. Rediu, jud.Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/24758/RG/24.04.2024 de predare-preluare „Extindere rețea de canalizare în localitatea Lunca Cetățuii, com. Ciurea, jud. Iași – etapa a III-a, jud.Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/29998/RG/22.05.2024 de predare-preluare „Teren 1900mp cu CF nr. 62916 amplasat în Comuna Bălțați, jud. Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/30272/RG/23.05.2024 de predare-preluare „Extindere și înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în loc. Erbiceni, Spinoasa, Sprânceana – aducțiune rezervor Sprânceana, com.Erbiceni, jud.Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/31648/RG/29.05.2024 de predare-preluare „Extindere rețea de canalizare în comuna Holboca, etapa I și II, jud.Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/35300/RG/12.06.2024 de predare-preluare „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în zona concesionată lângă Iarmaroc, T74, sat Cornești și Extindere rețea de canalizare în zona concesionată lângă Iarmaroc, T74, sat Cornești, com.Miroslava, jud.Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/41313/RG/09.07.2024 de predare-preluare „Sistem de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare din U.A.T. Comuna Poienari, jud. Neamț”;
- Procesul verbal nr. AV/42081/RG/12.07.2024 de predare-preluare „Sistem de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare din U.A.T. Municipiul Roman, jud. Neamț”;
- Procesul verbal nr. AV/43409/RG/18.07.2024 de predare-preluare „Extindere sistem de canalizare în comuna Miroslava, jud. Iași, respectiv în sat Valea Ursului, str. Albinelor, în sat Miroslava, str. Stadionului, în sat Găureni, str. Principală și str. Zorilor, com.Miroslava, jud.Iași”;
- Procesul verbal nr. AV/45923/RG/30.07.2024 de predare-preluare „Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare în satele Cotu Morii, Cuza Vodă și Tipilești, Com.Popricani, Jud.Iași”.

Art.5. Se completează Anexa 1(a) „Ariile de operare pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă Potabilă” din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021 – Cap.II Dispoziții Speciale – Partea Comună, prin includerea unității administrativ-teritoriale Municipiul Roman, jud. Neamț, astfel că Anexa 1(a) va avea următorul conținut:

Anexa I (a) – Ariile de operare pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă Potabilă

Nr.Crt.	Data preluării	Aria de operare
1.	1911	Județul Iași
2.	1911	Iași
3.	1965	Hârlău
4.	1966	Târgu Frumos
5.	1967	Podu Iloaiei
6.	1970	Ciurea

7.	1971	Holboca
8.	1976	Hălăucești
9.	1982	Belcești
10.	09.05.1984	Vlădeni
11.	27.08.2003	Aroneanu
12.	28.10.2003	Valea Lupului
13.	22.12.2003	Gorban
14.	11.02.2004	Șipote
15.	27.05.2004	Ceplența
16.	31.05.2004	Țibănești
17.	03.06.2004	Răducăneni
18.	28.06.2004	Coarnele Caprei
19.	02.07.2004	Butea
20.	05.07.2004	Focuri
21.	29.11.2004	Bârnova
22.	08.06.2005	Scobinți
23.	27.06.2005	Tansa
24.	27.06.2005	Lețcani
25.	06.07.2005	Strunga
26.	06.07.2005	Ipatele
27.	07.07.2005	Victoria
28.	13.07.2005	Miroslavești
29.	13.07.2005	Ciohorâni
30.	21.07.2005	Deleni
31.	06.06.2006	Mircești
32.	27.06.2006	Lespezi
33.	27.06.2006	Sirețel
34.	08.05.2007	Prisăcani
35.	08.05.2007	Ungheni
36.	31.05.2007	Răchiteni
37.	08.10.2007	Bivolari
38.	10.10.2007	Andrieșeni
39.	16.10.2007	Golăiești
40.	29.10.2008	Țigănași
41.	27.11.2008	Plugari
42.	17.03.2009	Lungani
43.	30.04.2009	Bălțați
44.	02.06.2009	Mogoșești Siret
45.	09.06.2009	Brăești
46.	01.10.2009	Moșna
47.	19.04.2010	Ion Neculce
48.	21.07.2010	Tomești
49.	29.04.2011	Balș
50.	13.07.2011	Tutoara
51.	23.09.2011	Rediu
52.	04.10.2012	Dumești
53.	28.11.2012	Gropnița
54.	11.01.2013	Miroslava

55.	21.02.2013	Cotnari
56.	06.03.2013	Fântânele
57.	15.03.2013	Dagăța
58.	04.07.2013	Mironeasa
59.	24.09.2013	Doljești (Jud. Neamț)
60.	15.04.2014	Horlești
61.	01.07.2014	Pașcani
62.	14.10.2014	Moșca
63.	09.12.2014	Todirești
64.	17.03.2015	Stolniceni-Prăjescu
65.	20.08.2015	Erbiceni
66.	04.09.2015	Proboata
67.	14.07.2016	Trifești
68.	15.11.2016	Gherăești (Jud. Neamț)
69.	12.12.2016	Popricani
70.	28.12.2016	Românești
71.	04.02.2017	Hărmanești
72.	14.04.2017	Comarna
73.	11.05.2017	Cristești
74.	19.05.2017	Voinești
75.	06.06.2017	Timișești (Jud. Neamț)
76.	31.07.2017	Mogoșești
77.	04.09.2017	Alexandru Ioan Cuza
78.	13.11.2017	Movileni
79.	29.11.2017	Costești
80.	13.04.2018	Sagna (Jud. Neamț)
81.	26.02.2020	Botești (Jud. Neamț)
82.	09.06.2020	Cucuteni
83.	22.06.2020	Bozieni (Jud. Neamț)
84.	14.09.2020	Oțeleni
85.	26.10.2020	Ion Creangă (Jud. Neamț)
86.	23.11.2020	Sinești
87.	14.05.2021	Grozești
88.	30.08.2021	Tătăruși
89.	10.11.2021	Ciortești
90.	29.08.2022	Prăjeni (jud. Botoșani)
91.	13.12.2022	Ruginoasa
92.	02.02.2023	Boghicea (jud. Neamț)
93.	12.07.2024	Municipiul Roman (jud. Neamț)

Art.6. Se completează Anexa 1(b) „Ariile de operare pentru Serviciul Public de Canalizare” din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – consolidat 2021 – **Cap. II Dispoziții Speciale – Partea Comună**, prin includerea unității administrativ-teritoriale Municipiul Roman, jud. Neamț, astfel că Anexa 1(b) va avea următorul conținut:

Anexa 1(b) – Ariile de operare pentru Serviciul Public de Canalizare

Nr.Crt.	Data preluării	Aria de operare
1.	1965	Județul Iași

Nr.Crt.	Data preluării	Aria de operare
2.	1965	Iași
3.	1970	Ciurea
4.	1971	Holboca
5.	1971	Tomești
6.	1976	Podu Iloaiei
7.	1980	Țibănești
8.	1980	Răducăneni
9.	1982	Belcești
10.	09.05.1984	Vlădeni
11.	1985	Hârlău
12.	1985	Târgu Frumos
13.	29.06.2005	Hălăucești
14.	19.04.2010	Ion Neculce
15.	21.12.2010	Moșna
16.	14.07.2011	Tansa
17.	24.08.2011	Țigănași
18.	25.06.2012	Prisăcani
19.	22.08.2012	Valea Lupului
20.	21.11.2012	Scobinți
21.	10.01.2013	Gorban
22.	11.01.2013	Miroslava
23.	06.03.2013	Fântânele
24.	15.03.2013	Dagâța
25.	19.03.2013	Bivolari
26.	15.04.2013	Brăești
27.	04.07.2013	Mironeasa
28.	08.08.2013	Ceplenița
29.	24.09.2013	Doljești (Jud. Neamț)
30.	16.10.2013	Lețcani
31.	27.11.2013	Cotnari
32.	01.07.2014	Pașcani
33.	14.10.2014	Moșca
34.	17.03.2015	Stolniceni-Prăjescu
35.	29.05.2015	Dumescți
36.	29.06.2016	Victoria
37.	15.11.2016	Gherăești (Jud. Neamț)
38.	02.12.2016	Ipatele
39.	11.05.2017	Cristești
40.	24.07.2017	Bălțați
41.	25.07.2017	Șipote
42.	27.07.2017	Todirești
43.	02.10.2017	Erbiceni
44.	13.10.2017	Movileni
45.	18.10.2017	Strunga
46.	30.10.2017	Plugari
47.	17.11.2017	Bărnova
48.	11.01.2018	Mircești

Nr.Crt.	Data preluării	Aria de operare
49.	03.04.2018	Ruginoasa
50.	13.04.2018	Sagna (Jud. Neamț)
51.	27.08.2018	Aroneanu
52.	22.05.2019	Trifești
53.	30.08.2019	Prohota
54.	11.10.2019	Golăiești
55.	22.01.2020	Hârmănești
56.	26.02.2020	Botești (Jud. Neamț)
57.	22.06.2020	Bozieni (jud.Neamț)
58.	29.08.2022	Prăjeni (jud. Botoșani)
59.	24.10.2022	Horlești
60.	29.11.2022	Ion Creangă (jud.Neamț)
61.	22.06.2023	Timișești (jud.Neamț)
62.	01.08.2023	Butea
63.	12.07.2024	Municipiul Roman (jud.Neamț)

Art.7. – Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - consolidat 2021, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, _____, în 2 (două) exemplare originale și face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - consolidat 2021, cu modificările și completările ulterioare.

**ASOCIAȚIA REGIONALĂ A
SERVICIILOR DE APĂ CANAL
IAȘI-ARSACIS**

Societatea APAVITAL SA

Președinte: Costel ALEXE

Director General: dr.ing. Mihail DORUȘ

Director executiv: ing. Iulian JELEA

Director economic: ec. Gabriela MASALAGIU

Ec. Carmen APOSTOL

Șef Serviciu Juridic: jur. Simona Claudia AGRICI

ANALIZA SI PROGNOZA CHELTUIELILOR OPERATIONALE DE
EXPLOATARE APAVITAL S.A.

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli cu 202 Brute	RON/an	3,103,361	3,131,014	4,178,952	5,066,967	5,192,279	5,751,080	5,101,203	5,725,890	5,129,898
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	603,376	707,774	867,024	939,862	971,618	1,057,061	1,020,048	1,043,478	1,067,678
Cheltuieli materiale	RON/an	13,452,272	15,095,218	27,845,004	35,675,043	31,568,259	34,093,691	35,359,785	36,801,521	37,477,097
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	13,961,887	29,743,432	26,646,721	21,904,717	21,963,721	24,241,386	23,379,854	21,295,158	22,887,108
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	64,520,216	65,276,415	77,025,171	88,768,661	97,781,171	109,977,482	115,897,626	125,324,336	131,975,021
Cheltuieli cu intretinutarea si reparatiile	RON/an	5,486,119	8,246,081	10,611,681	10,545,161	11,579,324	12,738,888	17,113,057	11,786,551	14,113,881
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	17,285,292	14,881,845	14,730,829	13,081,816	18,696,618	19,182,730	19,623,853	20,025,283	20,937,051
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	6,927,197	7,981,310	11,130,715	14,390,814	22,354,384	25,430,345	30,867,131	35,095,978	44,113,170
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	4,402,095	14,789,418	25,193,189	21,620,169	34,981,751,66	37,089,236	43,077,715	52,866,760	54,758,623
Cheltuieli înregistrate în an care nu au venitabilitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	115,751,932	164,156,110	205,903,157	221,119,521	244,672,416	270,941,168	289,091,835	313,986,670	331,689,786
Detaliere cheltuieli cu apa tratata cumparata										
Cantitate 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	3,24	3,40	3,19	3,50	3,40	3,70
Variație în termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2,7%	-3,3%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	603,376	707,774	867,024	939,862	971,618	997,065	1,020,048	1,043,478	1,067,678
Detaliere cheltuieli cu apa brută										
Cantitate de apă brută	m3/an	59,696,120	59,828,853	54,750,046	53,127,889	51,863,088	50,205,144	48,575,892	46,073,381	45,403,479
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,008	0,008	0,008	0,0075	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Variație în termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-11,3%	3,6%	12,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	3,103,361	3,131,014	4,378,352	5,066,967	5,192,279	5,751,080	5,101,201	5,725,890	5,129,898
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	31,75%	37,47%	0,68%	3,66%	6,46%	-0,39%	2,33%	-0,45%
Detaliere cheltuieli cu energia electrică										
Cantitate de energie electrică	kWh/an	27,157,142	28,640,144	31,081,368	30,516,889	30,424,505	32,730,609	30,817,600	29,696,558	28,985,114
Consumul mediu pe cantitate facturată	kWh/m3	1,02	3,04	1,10	1,05	1,03	1,07	1,00	0,93	0,89
Pretul mediu de achizitie	RON/kWh	0,514	3,072	0,851	0,898	0,722	0,741	0,758	0,775	0,793
Variație în termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	73,6%	-22,0%	-73,1%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	13,961,887	29,743,432	26,646,721	21,904,717	21,963,721	24,241,386	23,379,854	21,295,158	22,887,108
Detaliere Cheltuieli de natura salariala										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	67,463,735	66,366,041	66,325,212	63,500,313	61,000,046	103,760,582	105,924,111	117,077,291	124,013,618
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	5,805,041	2,348,219	2,384,009	3,189,157	3,594,826	4,243,180	4,265,617	4,634,748	4,851,492
Alte cheltuieli de natura salariala	RON/an	3,254,452	6,260,454	6,119,110	2,079,192	2,288,149	2,573,722	2,752,206	3,087,557	3,098,521
Numarul mediu de angajati	nr	711	719	760	780	809	861	861	880	889
Salariu mediu lunar	RON/angajat/luna	5,563	6,738	7,216	8,121	9,426	10,004	10,518	11,059	11,622
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	712	738	281	341	370	391	411	431	451
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	617	748	883	222	216	245	262	275	290
Creșterea în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salarii medii	%	n/a	-2,0%	5,6%	13,84%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Creșterea în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1,4%	7,0%	11,57%	2,42%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Creșterea în termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	%	n/a	5,9%	7,8%	-78,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentul din creșterea salarială medii brut la nivel național local pentru sectorul de apă si apă caldă	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu intretinutarea si reparatiile	%	n/a	29,13%	14,14%	1,44%	4,87%	6,02%	0,24%	2,84%	0,00%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terti	%	n/a	4,77%	4,76%	3,52%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Ajustare în termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	MDIV/DI	MDIV/DI	0,00%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	15,27%	64,48%	40,13%	21,49%	20,47%	14,75%	14,63%	26,84%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	371,01%	96,77%	8,66%	9,37%	7,19%	18,50%	20,54%	2,43%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE APE UZATE SI METEORICE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		5	2	1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli materiale	RON/an	5,645,266	5,014,318	8,555,385	5,647,602	10,540,831	12,249,893	12,573,058	14,234,201	14,561,684
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	2,005,781	1,298,230	3,038,395	3,889,914	4,460,248	5,876,693	5,978,337	6,208,289	6,248,259
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	25,144,929	23,259,156	32,335,386	30,340,169	47,117,883	39,958,270	51,448,145	75,255,236	56,796,191
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	1,875,218	2,534,542	3,695,377	4,164,191	4,551,226	5,790,417	5,429,316	6,437,625	6,288,815
Cheltuieli cu servicii prestare de serv	RON/an	3,685,208	4,252,125	5,083,886	6,162,460	6,351,084	6,516,138	6,686,326	6,839,641	6,927,191
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	1,314,758	1,461,750	4,428,924	5,196,284	6,380,701	8,272,124	9,707,148	11,104,355	14,046,450
Cheltuieli cu redovetarea	RON/an	2,633,599	5,239,167	10,842,260	12,020,128	26,848,689	22,455,470	32,266,684	41,644,584	49,758,722
Cheltuieli integrate in act care nu au reperitivate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namolului	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	40,054,280	47,319,310	65,805,502	61,999,466	106,961,000	125,493,500	136,162,244	161,415,865	178,615,166
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	18.05%	59.65%	8.00%	5.72%	13.22%	0.33%	10.67%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Costul unitar de energie electrica	KWh/an	3,276,598	3,599,102	3,997,198	4,655,555	5,194,391	6,588,139	6,566,139	6,586,139	6,586,139
Consumul mediu pe catodote facturata	KWh/an	0.35	0.31	0.18	0.21	0.22	0.28	0.26	0.24	0.25
Costul mediu de achizitie	RON/KWh	9.651	1.194	1.976	0.431	0.864	0.889	0.992	0.927	0.949
Costul in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	67.9%	79.4%	72.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costul amort	RON/an	2,005,781	1,298,230	4,038,905	3,889,914	4,460,248	5,876,693	5,978,337	6,208,289	6,248,259
Detaliere Cheltuieli de natura salariale										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	21,186,152	20,336,224	28,097,347	26,496,191	44,553,143	56,193,701	59,602,687	72,194,205	75,810,019
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	878,118	775,419	1,038,145	1,477,684	1,751,559	2,214,688	2,343,101	3,814,701	3,680,115
Alte Cheltuieli de natura salariale	RON/an	2,352,659	2,484,540	3,439,934	475,290	3,122,660	1,419,885	1,502,275	2,817,387	1,910,774
Normat mediu de angajati	nr	320	274	328	364	387	478	478	550	500
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5,517	6,195	7,128	6,813	9,352	9,884	10,161	16,075	11,488
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	210	237	279	336	368	386	409	489	462
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	RON/angajat/luna	613	743	874	272	236	249	263	275	296
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salarii medii	%	n/a	-2.1%	5.2%	13.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1.7%	7.6%	11.05%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	%	n/a	6.0%	7.3%	-76.60%	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%	73%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	10.20%	35.44%	8.00%	5.72%	13.22%	0.33%	10.67%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de serv	%	n/a	3.96%	25.40%	3.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	40.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu managementul namolului										
Costul unitar de namol	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costul mediu	RON/tona	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0
Variație in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	40.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costul amort	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	5.53%	81.30%	17.35%	23.79%	27.30%	13.51%	20.58%	10.31%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redovetarea	%	n/a	59.09%	208.96%	10.47%	129.16%	2.25%	17.90%	28.67%	19.56%

ACTIVITATĂ DE APA POTABILĂ PRODUSĂ ȘI TRANSPORTATĂ ÎN VEDEREA REDISTRIBUIRII ÎN ALTE SISTEME DE OPERARE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	-2	-3	-0	-1	-2	-3	-4	-5
Cheltuieli cu apa brută	RON/an	61.866	100.089	213.342	256.337	266.129	277.245	284.454	290.996	297.089
Cheltuieli cu apa tratată cumpărată	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	198.435	424.610	886.615	927.890	958.933	983.861	1.008.492	1.029.412	1.049.123
Cheltuieli de energie electrică	RON/an	214.267	646.072	767.847	824.861	846.197	863.305	878.157	890.350	900.708
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	876.018	1.315.899	2.002.379	2.421.801	2.498.801	2.708.289	2.942.424	3.094.251	3.253.248
Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	RON/an	54.419	179.059	281.529	305.808	317.063	329.176	327.543	345.974	347.280
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	RON/an	181.661	357.714	450.189	486.228	503.277	516.463	528.238	540.384	552.817
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	167.291	173.703	374.510	415.263	437.197	461.394	477.165	485.643	513.509
Cheltuieli cu redevanța	RON/an	175.629	268.969	329.362	429.362	429.362	470.862	429.362	429.362	429.362
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de expunere	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	1.917.487	3.525.699	5.813.843	5.945.571	6.263.862	6.587.248	6.774.228	6.978.905	7.182.935
Detaliere cheltuieli cu apa tratată cumpărată										
Cantitate de apă tratată cumpărată	m ³ /an	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achiziție	RON/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	RON/AN	RON/AN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detaliere cheltuieli cu apa brută										
Cantitate de apă brută	m ³ /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 achiziție	RON/m ³	0.058	0.060	0.080	0.096	0.100	0.104	0.106	0.109	0.111
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	35.3%	25.6%	12.4%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	61,866	100,089	213,342	256,337	266,129	277,245	284,454	290,996	297,089
Ajustare în 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 electrică										
Cantitate de energie electrică	KWh/an	400,661	821,861	895,052	895,052	895,052	895,052	895,052	895,052	895,052
Consumul mediu pe cantitate facturată	KWh/m ³	0.48	0.48	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Pretul mediu de achiziție	RON/KWh	0.52	1.04	0.86	0.608	0.722	0.741	0.758	0.775	0.792
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	71.0%	22.8%	-22.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	214,167	866,071	767,847	626,981	646,197	663,905	678,157	693,750	709,708
Detaliere Cheltuieli de natura salariale										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	767,592	1,272,617	1,897,061	2,345,243	2,448,850	2,629,167	2,795,375	2,977,431	3,056,339
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	29,734	45,638	74,007	89,733	97,522	103,660	108,356	113,924	118,778
Alte Cheltuieli de natura salariale	RON/an	86,702	146,653	212,311	58,844	67,730	85,763	69,147	73,695	76,493
Numărul mediu de angajați	nr.	12	15	22	22	22	22	22	22	22
Salariul mediu lunar	RON/angajat/lună	5,428	8,388	7,186	6,834	6,427	6,963	10,475	11,113	11,579
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/lună	206	243	280	340	360	390	410	432	458
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	RON/angajat/lună	602	764	880	222	236	249	267	279	290
Creștere în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	2.5%	3.0%	13.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	3.8%	5.4%	11.65%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere în termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	%	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 național alocat pentru secțiunea de apă și apă uzată	%	n/a	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu întreținerea și reparatiile										
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terți	%	n/a	45.69%	17.23%	2.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni reali a altor cheltuieli din expunere	%	n/a	RON/01	RON/01	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea										
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu redevanța	%	n/a	58.73%	59.63%	5.36%	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	55,570	63,750	64,515	101,268	105,936	105,528	113,375	114,960	117,604
Cheltuieli cu apa tratata ramorata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	240,258	434,506	370,787	387,320	400,489	410,902	429,353	439,031	450,911
Cheltuieli de energie electrica	RON/an	304,851	759,292	424,195	345,428	393,173	366,459	374,888	383,530	392,331
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1,476,692	1,424,474	1,545,211	1,764,351	1,873,125	1,984,766	2,086,760	2,171,994	2,250,740
Cheltuieli cu amortizarea si reparatiile	RON/an	136,928	209,744	310,688	167,844	177,274	172,215	181,259	189,459	195,726
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	297,135	343,891	254,598	279,517	284,885	292,292	299,215	305,892	312,928
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	152,288	201,111	280,888	280,084	264,601	258,524	229,654	232,166	207,115
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	169,214	233,003	375,909	175,693	175,699	175,699	175,699	175,699	175,699
Cheltuieli inregistrate in an care nu au reperabilitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	2,707,851	3,669,742	3,261,012	3,505,624	3,643,933	3,776,694	3,879,542	4,021,613	4,138,164
Detaliere cheltuieli cu apa tratata comparata										
Cantitate de apa tratata comparata	m3/an	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoarea in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	RDV/201	RDV/201	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	1,123,453	1,489,292	3,017,678	3,057,628	3,057,628	3,057,628	3,057,628	3,057,628	3,057,628
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.11
Valoarea in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	1.13%	25.8%	12.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	58,570	63,750	64,515	101,268	105,936	105,528	113,375	114,960	117,604
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	48.14%	-16.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Cantitate de energie electrica	KWh/an	584,002	710,834	888,793	494,392	494,392	494,392	494,392	494,392	494,392
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.63	0.63	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.52	1.54	0.85	0.89	0.72	0.74	0.75	0.75	0.79
Valoarea in termeni reali (fara inflatie)	%	0.0	71.0%	-22.0%	-22.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	304,851	759,292	424,195	345,428	357,173	366,459	374,888	383,530	392,331
Detaliere cheltuieli de natura salariala										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	1,226,371	1,231,821	1,349,532	1,563,642	1,701,017	1,863,132	1,998,075	2,095,338	2,185,374
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	46,618	46,950	52,617	64,291	69,541	75,697	77,620	81,587	85,780
Alte cheltuieli de natura salariala	RON/an	195,663	147,103	144,782	42,600	45,258	47,628	50,287	52,867	55,580
Numarul mediu de angajati	nr.	18	18	18	16	16	16	16	16	16
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5,667	6,616	6,992	8,683	9,182	9,794	10,202	10,727	11,178
Cheltuieli unitate medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	218	249	274	315	364	384	404	425	447
Alte cheltuieli unitate medii de natura salariala	RON/angajat/luna	629	769	858	222	236	249	262	275	290
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salarii medii	%	n/a	-2.1%	-0.4%	13.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitate medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1.0%	2.3%	12.46%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitate medii de natura salariala	%	n/a	6.8%	1.8%	-76.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresteri salariale medii brut la nivel national alorat pentru perioada de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu amortizarea 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 servicii prestate de terti	%	n/a	14.21%	-30.14%	3.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	RDV/201	RDV/201	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%	21.51%	-4.10%	-5.23%	-11.05%	1.09%	-12.43%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	38.47%	-24.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

ACTIVITATEA DE DEPURARE 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	5,531,367	7,511,893	10,645,897	11,215,376	11,875,114	12,687,000	13,541,861	14,758,072	16,009,259
Cheltuieli cu energie electrică	RON/an	5,786,486	12,767,884	13,274,336	8,366,826	8,651,268	8,876,732	9,080,381	7,855,789	8,036,472
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	19,503,824	27,186,635	27,476,643	32,869,827	36,737,848	41,406,416	45,770,819	52,266,563	55,472,893
Cheltuieli cu întreținerea și reparările	RON/an	2,019,882	2,785,439	3,430,171	3,249,605	3,977,819	4,327,082	4,433,237	4,724,701	4,864,008
Cheltuieli cu servicii aferente de teren	RON/an	5,475,117	6,397,251	7,170,477	7,309,681	8,378,030	8,281,216	8,184,251	8,781,698	8,903,689
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	2,554,636	2,721,589	2,948,647	4,306,935	4,141,104	3,865,174	3,805,689	10,528,661	16,701,253
Cheltuieli cu reprezentanță	RON/an	2,601,326	5,181,012	7,868,386	8,624,454	11,037,508	14,707,333	17,531,442	17,563,690	17,316,478
Cheltuieli înregistrate în an care nu au regabilitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namolului	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	43,563,025	60,756,809	70,962,635	77,267,456	84,561,501	96,244,078	101,046,678	116,030,945	127,631,074
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	16.68%	22.92%	1.61%	1.15%	4.46%	-1.00%	6.73%	-0.75%
Detaliere cheltuieli cu energia electrică										
Capacitate de energie electrică	KWh/an	12,825,474	13,395,252	13,535,333	23,919,331	13,815,132	13,925,233	12,345,333	30,431,812	10,481,457
Consumul mediu pe capitate facturate	KWh/m3	0.56	0.63	0.60	0.53	0.52	0.48	0.47	0.77	0.46
Alte cheltuieli de natura salariale	RON/an	0.45	0.80	0.83	0.87	0.78	0.72	0.75	0.75	0.70
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	81.6%	16.1%	-22.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	5,786,486	12,767,884	13,274,336	8,366,826	8,651,268	8,876,732	9,080,381	7,855,789	8,036,472
Detaliere Cheltuieli de natura salariale										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	16,975,961	20,195,216	23,670,552	30,943,588	34,522,787	40,745,189	43,011,037	48,586,747	52,112,830
Cheltuieli cu taxa aferentă salariilor	RON/an	645,166	789,587	963,939	1,163,306	1,351,434	1,587,931	1,684,363	1,943,488	2,041,107
Alte cheltuieli de natura salariale	RON/an	1,892,698	2,671,327	2,894,552	773,033	862,727	1,019,125	1,074,849	1,239,127	1,402,366
Sumarul mediu de angajați	n	234	269	274	280	302	341	347	375	375
Salariul mediu lunar	RON/angajat/lună	5,570	6,256	7,150	6,889	6,432	5,988	5,480	11,019	11,319
Cheltuieli unitare medii cu taxa aferentă salariilor	RON/angajat/lună	212	298	289	340	370	396	411	493	454
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	RON/angajat/lună	818	750	880	222	236	249	282	271	280
Crestere în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salarii medii	%	n/a	-1.9%	4.9%	13.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxa aferentă salariilor	%	n/a	-1.6%	7.3%	11.85%	2.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere în termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	%	n/a	6.3%	7.1%	-76.77%	0.60%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul alor creșterea salariului mediu față de nivel național alocat pentru sectorul de apă și apă uzată	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu întreținerea și reparările	%	n/a	18.68%	16.30%	3.64%	2.59%	6.02%	0.15%	8.84%	0.00%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de teren	%	n/a	-2.70%	11.36%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	RON/01	RON/01						
Detaliere cheltuieli cu valorificarea namolului										
Capacitate de namol	tona/an	5,422	5,650	6,248	6,348	6,248	6,248	5,748	6,248	6,248
Costul mediu	RON/tona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	RON/01	RON/01	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	6.54%	8.94%	92.31%	-6.07%	-7.99%	-17.06%	275.13%	77.42%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu redevență	%	n/a	99.89%	48.11%	10.45%	27.68%	33.21%	19.20%	0.31%	0.07%

VERIFICARE ACURĂȚIE DATE

Cheltuieli din Contul de Profit și Pierdere		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apă brută și apă tratată comparată	RON/an	3.827.153	4.223.526	5.545.812
Cheltuieli materiale	RON/an	22.071.197	32.371.561	48.423.639
Cheltuieli cu energie electrică	RON/an	12.371.827	46.214.888	65.151.402
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	105.689.530	115.064.611	140.845.201
Cheltuieli cu intervenții și reparații	RON/an	9.535.849	13.959.856	17.627.098
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	RON/an	22.084.212	26.080.222	30.489.250
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	12.055.629	12.520.977	21.111.684
Cheltuieli cu redevențe	RON/an	12.085.516	25.915.568	48.356.596
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namobului	RON/an	-	-	-
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	-	-	-
Cheltuieli din activități alte activități	RON/an	12.592.111	6.426.134	25.009.847
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	217.186.591	285.876.737	375.588.987

Cheltuieli din planul de afaceri		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apă brută și apă tratată comparată	RON/an	3.827.153	4.223.526	5.545.812
Cheltuieli materiale	RON/an	22.071.197	32.371.561	48.423.639
Cheltuieli cu energie electrică	RON/an	12.371.827	46.214.888	65.151.402
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	105.689.530	115.064.611	140.845.201
Cheltuieli cu intervenții și reparații	RON/an	9.535.849	13.959.856	17.627.098
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	RON/an	22.084.212	26.080.222	30.489.250
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	12.055.629	12.520.977	21.111.684
Cheltuieli cu redevențe	RON/an	12.085.516	25.915.568	48.356.596
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namobului	RON/an	-	-	-
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	304.584.480	379.447.712	515.540.151

VERIFICARE

Cheltuieli cu apă brută și apă tratată comparată	OK	OK	OK
Cheltuieli materiale	OK	OK	OK
Cheltuieli cu energie electrică	OK	OK	OK
Cheltuieli de natura salariale	OK	OK	OK
Cheltuieli cu intervenții și reparații	OK	OK	OK
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	OK	OK	OK
Cheltuieli cu amortizarea	OK	OK	OK
Cheltuieli cu redevențe	OK	OK	OK
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetitivitate	OK	OK	OK
Cheltuieli pentru managementul namobului	OK	OK	OK
Alte cheltuieli din exploatare	OK	OK	OK
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	OK	OK	OK

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL APA-VIDAL 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		
Avans în implementare un sistem de management al activelor (DA, NU)	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5		
Avans în care a fost realizat (sau va fi realizat) Sistemul de Management al Activelor	2023										
Avans în care a fost realizat (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor	2024										
Proportia activelor care sunt introduse în sistemul de management al activelor	%	0.0%	0.0%	10.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Sisteme de evaluare a activelor	%	0.0%	21.0%	12.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Sisteme de gestionare a activelor	%	0.0%	33.0%	61.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Rețeaua de distribuție apă	%	0.0%	12.0%	26.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Rețeaua de distribuție apă caldă	%	0.0%	16.0%	72.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Sisteme de monitorizare a activelor	%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Rețeaua de distribuție apă caldă	%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Sisteme de distribuție	%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Proportia activelor care sunt introduse în sistemul GIS (percentaj în total active operate)	%	66.0%	77.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (percentaj în total active operate)	%	70.0%	70.0%	70.0%	80.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Proportia avarurilor sau intervențiilor care sunt identificate și raportate în sistemul GIS (percentaj în total avarii și intervenții înregistrate în an)	%	41.0%	54.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

Projeção pluviométrica de água		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Capacidade total de água fornecida	m³/dia	28.878,103	30.827,115	31.238,281	31.770,462	32.002,228	33.055,937	33.985,156	35.124,284	35.635,727
Capacidade total de água consumida (sua boca, água para banho, etc.)	m³/dia	56.019,158	59.141,054	58.801,541	57.148,434	55.864,623	54.726,779	53.886,628	52.994,318	50.434,314
Água com excedente disponível para consumo	m³/dia	27.643,015	29.115,019	27.463,580	27.777,962	23.919,399	21.070,453	18.630,218	16.765,484	14.742,797
Consumo técnico	m³/dia	7.163,457	8.587,458	8.610,021	8.710,537	8.931,132	7.702,760	7.624,686	7.385,211	3.385,211
Resíduo em processo de transporte e distribuição	m³/dia	20.479,578	19.407,558	16.795,154	16.067,941	25.038,862	13.037,110	10.927,464	9.144,798	7.377,564
Água que ficará retida de transporte e distribuição	km	6,258	4,333	4,580	4,684	4,889	5,381	5,294	5,444	5,641
Água que não poderá vencer, em caso de algum problema	%	49,3%	45,3%	45,7%	44,4%	41,6%	38,5%	35,5%	32,7%	29,7%
Água que não poderá vencer, em caso de algum problema	%	13,79%	13,62%	14,75%	14,77%	14,78%	21,68%	11,90%	14,62%	14,13%
Água que não poderá vencer, em caso de algum problema	%	36,6%	33,03%	32,0%	29,7%	36,7%	34,8%	20,8%	17,5%	14,6%
Água que não poderá vencer, em caso de algum problema	m³/dia	11,18	12,40	11,20	9,57	8,43	6,76	5,66	4,69	3,71

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Frecvența energiei	3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
ACTIVITATEA DE APA									
Cantitate de energie electrică	28.332,107	24.981,905	33.472,221	31.006,712	31.814,809	34.120,452	32.587,494	31.366,405	30.300,158
Consumul specific de energie electrică per m ³ de apă apropiat	0,93	1,00	1,04	1,00	0,98	1,01	0,95	0,99	0,85
Consumul specific de energie electrică pe m ³ de apă destinată producției și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	0,50	0,31	0,55	0,56	0,57	0,52	0,61	0,60	0,50
ACTIVITATEA DE ÎNCĂLZIRE									
Cantitatea de energie electrică	16.104,240	16.989,383	17.472,531	16.500,888	17.469,743	18.921,472	18.521,622	17.611,976	12.017,978
Consumul specific de energie electrică pe m ³ de apă încălzită	0,75	0,78	0,77	0,79	0,72	0,74	0,73	0,50	0,55
Consumul specific de energie electrică pe m ³ de apă destinată din centrală	0,95	0,95	0,98	0,98	0,91	0,93	0,88	0,91	0,93

OPTIMIZAREA EFICIENȚEI PERSONALULUI

EFICIENȚA 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	804	818	847	899	901	927	927
Apă potabilă produsă și transportată și distribuție	nr.	711	751	766	780	809	843	889	889
Apă potabilă produsă și transportată în vederea reabilitării în alte sisteme de epurare	nr.	12	16	22	27	22	22	22	22
Distribuție apă potabilă	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Apă industrială	nr.	18	26	16	18	26	16	16	16
Personal total pentru activitatea de apă uzată, din care:	nr.	574	543	602	654	702	830	925	925
Canalizare apă uzată și meteofores	nr.	320	274	328	364	397	478	550	550
Epurarea apelor uzate și meteofores	nr.	254	269	274	290	305	342	375	375
Conținuturi apă uzată menajeră	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea avelor uzate	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare apă pluvială	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:	nr.	1.315	1.328	1.406	1.472	1.549	1.721	1.852	1.852
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă	nr.	369	410	442	450	477	511	526	526
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă uzată	nr.	339	317	356	398	431	517	597	597
Personal indirect	nr.	391	396	428	420	434	465	485	489
Personal general și administrativ	nr.	385	322	336	304	277	228	241	241
Evoluție proporție personal	%								
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă	%	28.0%	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%	25.3%	27.0%	27.8%	30.0%	32.2%	32.2%
Personal indirect	%	29.7%	29.9%	29.0%	28.5%	28.0%	27.0%	26.4%	26.4%
Personal general și administrativ	%	24.1%	24.8%	24.0%	23.9%	23.6%	23.2%	23.0%	23.0%
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 INVESTIȚII PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ DE APĂ										
INVESTIȚII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
INVESTIȚII										
Investiții pentru conformare	RON/an	8.036.690	85.181.404	128.651.004	189.045.812	238.800.509	171.022.810	14.923.445	14.923.445	44.035.260
Investiții de dezvoltare (extensivitate)	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investiții de dezvoltare	RON/an	-	956.656	9.829.076	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIȚII	RON/an	8.036.690	86.138.060	138.480.080	189.045.812	238.800.509	171.022.810	14.923.445	14.923.445	44.035.260
SURSE DE FINANȚARE										
Finanțare UE	RON/an	3.476.116	25.709.270	110.727.000	171.022.810	218.746.409	178.647.757	21.823.833	21.823.833	26.387.181
Buget de stat	RON/an	371.044	4.519.158	16.874.733	23.351.876	28.114.155	20.898.992	2.823.645	2.823.645	4.016.567
Buget local	RON/an	67.000	686.888	2.605.311	3.454.281	3.617.382	3.233.230	280.561	280.561	620.675
Impozitul pe funciare	RON/an	-	-	8.914.219	11.843.749	17.928.930	10.264.371	895.407	895.407	1.981.516
Surse proprii	RON/an	157.201	2.210.889	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANȚARE	RON/an	3.981.360	37.178.000	138.181.360	189.045.812	248.806.508	177.037.250	14.923.445	14.923.445	33.075.260
INVESTIȚII FINANȚATE DIN SURSE PROPRII		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
INVESTIȚII										
Investiții pentru conformare	RON/an	7.378.086	24.116.286	31.809.619	21.104.500	32.848.160	8.049.710	33.000.000	3.309.581	484.489
Investiții de dezvoltare (extensivitate)	RON/an	3.030.147	8.071.888	4.649.701	18.151.730	31.185.000	16.830.100	34.441.000	26.811.887	26.662.753
Investiții de dezvoltare	RON/an	6.575.758	11.500.133	25.140.777	45.293.802	29.893.000	25.080.000	37.750.000	123.700.000	173.750.000
TOTAL INVESTIȚII	RON/an	16.984.091	43.727.000	59.600.000	85.007.500	96.836.160	58.449.000	85.181.000	160.002.500	200.846.730
SURSE DE FINANȚARE										
Finanțare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buget de stat	RON/an	18.094.596	41.717.338	59.600.000	85.007.500	96.836.160	58.449.000	85.181.000	160.002.500	200.846.730
TOTAL FINANȚARE	RON/an	18.094.596	41.717.338	59.600.000	85.007.500	96.836.160	58.449.000	85.181.000	160.002.500	200.846.730
INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UȘCĂTĂ										
INVESTIȚII CU FONDURI ALIROPENE SI ATRASE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
INVESTIȚII										
Investiții pentru conformare	RON/an	4.555.035	71.424.047	210.166.190	313.620.587	479.356.267	878.207.662	75.843.379	51.412.668	50.844.381
Investiții de dezvoltare (extensivitate)	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investiții de dezvoltare	RON/an	-	2.519.324	15.714.835	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIȚII	RON/an	4.555.035	73.943.371	225.881.025	313.620.587	479.356.267	878.207.662	75.843.379	51.412.668	50.844.381
SURSE DE FINANȚARE										
Finanțare UE	RON/an	1.619.479	68.090.811	180.166.189	210.880.888	385.025.658	216.182.118	60.108.260	41.078.721	40.104.560
Buget de stat	RON/an	355.625	3.945.201	27.312.119	35.225.658	56.577.195	45.605.979	2.266.001	6.262.678	6.735.403
Buget local	RON/an	15.885	1.484.692	4.136.789	5.894.355	8.031.868	7.034.304	1.135.856	886.354	891.754
Impozitul pe funciare	RON/an	-	-	18.031.868	18.617.815	28.763.878	22.871.661	4.570.653	3.046.750	3.018.683
Surse proprii	RON/an	721.107	8.770.243	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANȚARE	RON/an	4.555.035	78.980.851	225.881.025	313.620.587	479.356.267	878.207.662	75.843.379	51.412.668	50.844.381
INVESTIȚII FINANȚATE DIN SURSE PROPRII		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
INVESTIȚII										
Investiții pentru conformare	RON/an	2.788.088	1.244.184	2.112.194	3.087.500	3.154.000	8.150.000	5.000.000	-	-
Investiții de dezvoltare (extensivitate)	RON/an	3.827.710	-	-	-	-	-	-	-	-
Investiții de dezvoltare	RON/an	-	8.706.164	23.348.835	15.881.000	16.890.000	26.700.000	24.150.000	23.750.000	23.750.000
TOTAL INVESTIȚII	RON/an	6.564.100	10.000.400	25.551.112	19.000.100	17,854.000	31,850.000	29,150.000	23,750.000	23,750.000
SURSE DE FINANȚARE										
Finanțare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buget de stat	RON/an	6.168.100	10.000.400	25.551.112	19,000.100	17,854.000	31,850.000	29,150.000	23,750.000	23,750.000
TOTAL FINANȚARE	RON/an	6.168.100	10.000.400	25.551.112	19,000.100	17,854.000	31,850.000	29,150.000	23,750.000	23,750.000

RAMBURSARE ÎMPRUMUTURI

ÎMPRUMUT BANCA 1		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Sold la final de perioadă	RON			14,744,131	30,019,101	3,214,224	(0)	(0)	(0)	(0)
Tragere în an	RON									
Rambursare în an	RON				5,724,008	6,405,104	5,714,224			
Dobanda	RON	5,801%			781,550	376,588	93,481	(0)	(0)	(0)
Comisioane	RON									
Total servitului datorat	RON				7,485,143	7,345,873	3,305,635	(0)	(0)	(0)
Total cheltuieli financiare	RON				781,550	376,588	93,481	(0)	(0)	(0)
ÎMPRUMUT BANCA 2		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Sold la final de perioadă	RON			85,521,783	184,476,748	247,082,946	331,011,452	333,843,257	96,812,042	79,727,464
Tragere în an	RON				85,000,000					
Rambursare în an	RON				3,449,465	36,713,312	14,513,114	17,106,015	17,106,015	17,106,015
Dobanda	RON	5,383%			6,841,076	8,414,918	7,502,352	6,554,217	5,673,186	4,792,139
Comisioane	RON									
Total servitului datorat	RON				10,490,541	25,128,230	24,421,466	23,760,232	22,779,201	21,898,154
Total cheltuieli financiare	RON				8,442,096	8,414,918	7,502,352	6,554,217	5,673,186	4,792,139
ÎMPRUMUT BANCA 3		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Sold la final de perioadă	RON									
Tragere în an	RON									
Rambursare în an	RON									
Dobanda	RON	0,0%								
Comisioane	RON									
Total servitului datorat	RON									
Total cheltuieli financiare	RON									
ÎMPRUMUT BANCA 4		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Sold la final de perioadă	RON									
Tragere în an	RON									
Rambursare în an	RON									
Dobanda	RON	0,0%								
Comisioane	RON									
Total servitului datorat	RON									
Total cheltuieli financiare	RON									
ÎMPRUMUT BANCA 5		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Sold la final de perioadă	RON									
Tragere în an	RON									
Rambursare în an	RON									
Dobanda	RON	0,0%								
Comisioane	RON									
Total servitului datorat	RON									
Total cheltuieli financiare	RON									
DETRAGERE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
TOTAL SERVICIUL DATORAT	RON				74,178,780	32,310,203	25,727,550	23,703,895	21,781,861	21,898,154
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE ÎN TABULUI PENITENȚ	RON				7,401,434	8,791,583	7,601,413	6,594,217	5,673,186	4,792,139
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON			1,227,405	4,197,823	4,853,852	4,198,509	3,810,153	3,132,050	2,821,565
Canalizare apă uzată și meteorică	RON			418,158	1,423,239	1,645,594	1,422,827	1,214,101	1,061,900	889,800
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuției la alte entități de interes	RON			33,106	114,492	117,353	114,419	90,258	85,704	72,551
Echipamente aparținând	RON									
Ape industriale	RON			10,137	65,084	77,871	58,164	57,050	48,025	41,031
Echipamente apă uzată și meteorică	RON			423,145	1,444,748	1,672,778	1,416,315	1,254,888	1,079,441	904,382
Canalizare apă uzată meteorică	RON									
Serviciul public inteligent alternativ pentru producerea energiei electrice	RON									
Canalizare apă pluvială	RON									
Investiții în teren (ex. capitalizat pe valoare terenurilor, etc.)	RON			(2,121,649)	354,891	410,136	334,787	307,738	264,700	221,801

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

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTA

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3	-2	1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	RON/an 6.927.197	7.883.320	13.130.715	15.477.016	18.072.225	15.051.223	10.645.845	8.726.519	8.084.349
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru modernizare	RON/an			352.747	1.550.683	2.112.096	2.326.554	3.276.790	2.728.790
Investitii noi (investitii)	RON/an			482.793	961.595	1.011.426	2.420.576	3.512.119	4.555.202
Investitii de inlocuire	RON/an			2.091.339	5.969.791	10.155.730	15.011.056	19.842.513	28.245.279
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 6.927.197	7.883.320	13.130.715	18.339.914	22.154.284	26.340.545	30.887.141	35.309.912	44.113.570
Variația în termeni nominali	%	n/a	15.2%	40.1%	21.5%	20.5%	14.4%	14.4%	24.4%
REDEVENȚA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3	-2	1	0	1	2	3	4	5
Redevența actuala si propozata	RON/an F 407.795	14.789.418	29.101.199	31.020.693	34.083.751	37.088.256	43.927.735	52.983.250	54.258.623
Variația în termeni nominali	%	n/a	131.0%	56.8%	8.7%	7.2%	18.5%	20.8%	1.2%
Valoarea amortizării activelor din patrimoniul public aferente activității de apă, din care:	RON/an	33.028.224	32.689.095	32.157.798	34.585.751	44.661.754	51.679.688	52.969.790	54.258.623
Aferențe proiectului ISPA	RON/an	1.428.174	1.400.092	1.344.002	1.341.612	1.341.612	1.103.896	934.006	817.776
Aferențe proiectului POS Mediu	RON/an	7.013.610	6.921.914	6.683.169	6.439.670	6.396.641	5.119.461	5.116.385	6.085.754
Aferențe proiectului POM	RON/an	-	-	-	3.245.250	13.882.035	21.397.143	21.397.143	21.397.143
Aferențe proiectului POOD si altor proiecte nu finanțate europene	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	24.594.086	24.360.502	24.150.549	23.888.545	23.210.654	23.059.188	22.728.395	22.158.027
Autorizarea aferenței activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investiții propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	1.790.962	3.581.923
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus în tarif prin intermediul redevenței	%	19.38%	45.74%	90.49%	98.53%	100.00%	85.00%	100.00%	100.00%

Verificare

ACTIVITATEA DE CANALIZARE APE LOATE 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	2.441.752	4.416.924	4.331.887	3.753.564	3.209.359	2.162.817	1.577.873	1.344.454
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitia pentru conformare	RON/an			36.880	18.043	156.570	315.546	420.277	420.277
Investitia de inlocuire (investitii)	RON/an								
Investitia de dezvoltare	RON/an			825.597	2.599.695	4.676.195	7.228.975	9.781.755	12.387.755
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 2.314.258	2.441.750	4.426.924	5.196.764	6.380.301	8.122.324	9.707.348	11.704.855	14.046.490
Variația în termeni nominali	% n/a	5,5%	81,5%	17,2%	22,8%	27,3%	19,5%	20,6%	20,1%
REZUMENIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Pondere actuala si prognozata	RON/an 2.631.593	5.239.167	10.842.260	12.030.528	26.848.649	27.453.470	32.366.604	41.644.584	49.786.722
Variația în termeni nominali	% n/a	99,1%	106,0%	10,2%	173,4%	1,3%	17,9%	28,7%	19,6%
Valoarea amortizării activelor din patrimoniul public aferente activității de canalizare, din care:	RON/an 17.495.509	17.203.193	17.090.595	20.266.143	76.848.689	41.596.156	53.944.341	64.063.590	71.126.745
Aferente proiectului CIPA	RON/an 6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593
Aferente proiectului POA Mandra	RON/an 6.623.806	6.567.427	6.513.651	6.440.757	6.302.768	6.127.313	6.123.719	6.123.719	6.123.719
Aferente proiectului POOD si altele proiecte cu finantare europena ulterioara	RON/an -	-	-	3.273.285	10.232.566	25.454.756	38.124.160	41.423.777	43.423.777
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an 10.388.931	10.609.173	10.570.351	10.445.509	10.256.792	10.007.483	9.637.870	9.413.373	9.384.393
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiecte de investitii propuse	RON/an n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	7.693.129	14.386.257
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tariful intermediar / redventiei	% 15,04%	30,46%	63,44%	59,31%	100,00%	66,90%	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	RON/an 107.201	173.203	374.510	415.761	372.969	519.893	298.701	257.161	219.225
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare	RON/an								
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an								
Investitii de dezvoltare	RON/an								
					120.293	246.446	278.464	302.487	309.482
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 107.201	173.203	374.510	415.761	493.182	608.339	577.165	565.643	543.809
Valoarea in termenii nominali	%	61.9%	116.7%	10.8%	19.7%	72.4%	5.1%	2.0%	-1.9%
REZIDENTIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3	2	1	0	1	2	3	4	5
R. deventa actuala si propozata	RON/an 171.629	268.969	429.362	429.362	429.362	429.362	429.362	429.362	429.362
Valoarea in termenii nominali	%	17.4%	36.7%	59.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care:	RON/an 171.629	268.969	429.362	429.362	429.362	429.362	429.362	429.362	429.362
Aferente proiectului SPA	RON/an								
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an								
Aferente proiectului POM	RON/an								
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an								
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afisare	RON/an 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 proiecte de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a						
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	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

OK

OK

OK

ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA

ANULIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	4	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	RON/an 152.336	201.113	230.883	230.083	248.681	259.924	279.953	292.186	303.315
		32.0%	14.8%	21.3%	-4.1%	-8.2%	-11.6%	1.1%	-12.4%
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 152.336	201.113	230.883	230.083	248.681	259.924	279.953	292.186	303.315
Variația în termeni nominali	% n/a	32.0%	14.8%	21.3%	-4.1%	-8.2%	-11.6%	1.1%	-12.4%
SEDEVENTA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si propozata	RON/an 168.274	233.003	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609
Variația în termeni nominali	% n/a	38.5%	-24.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Valoarea amortizării activelor din patrimoniul public aferente activității de apă, din care:	RON/an 168.274	233.003	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609
Aferenți proiectului IPA	RON/an -	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferenți proiectului POI Mediu	RON/an -	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferenți proiectului POM	RON/an -	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferenți proiectului POP și alor proiecte cu finanțare europeană alternativă	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 aferentă activelor publice care vor fi realizate prin proiecte de investiții proprii	RON/an n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus în turul prin intermediul redentelor	% 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

OK

OK

OK

ACTIVITATEA DE EPURARE A APILOR UZATE

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3	2	1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	2.554.836	7.771.581	2.948.647	4.506.935	4.143.108	3.895.174	2.806.669	2.151.354	1.946.600
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru confortare	RON/an								
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an								
Investitii de dezvoltare	RON/an								
								8.377.317	16.754.654
TOTAL AMORTIZAREA FIDUCIARIZATA	2.554.836	7.771.581	2.948.647	4.506.935	4.143.108	3.895.174	2.806.669	10.328.681	18.701.253
Varianza in bursele nominale	%	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 propozata	2.691.926	5.381.012	7.808.166	8.524.464	11.031.506	14.707.311	17.531.442	17.585.695	17.596.428
Varianza internatiunala	%	99.9%	45.1%	10.5%	28.0%	33.2%	19.2%	0.3%	0.1%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferenta 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	17.944.587	17.598.428
Aferenta proiectului LPA	RON/an	2.092.710	2.073.823	1.744.780	1.344.574	1.744.574	1.691.369	1.691.369	1.691.369
Aferenta proiectului POS Mediu	RON/an	5.338.535	4.915.412	4.829.742	3.156.291	3.131.777	3.034.956	2.361.577	2.361.577
Aferenta proiectului POM	RON/an						8.190.005	8.926.085	8.926.085
Aferenta proiectului POD si alte proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an								
Passul infrastructurii publice esentiale la doua stadii de afaceri	RON/an	6.643.004	6.650.428	6.664.933	6.438.714	6.155.755	5.462.779	4.361.635	4.615.476
Amortizarea aferenta 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 tarif prin intermediul redeventei	%	19.26%	39.37%	58.98%	76.05%	100.00%	92.50%	94.90%	100.00%

Verificare

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL APĂVITAL S.A.										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

SITUAȚIA DE TARIFARE	Tarif inițial RON/m ³	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		%		%		%		%		%		%	
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită	8.10	0.00%		8.12%		3.78%		2.61%		1.75%		1.97%	
Costul curent de uzură și mentenanță	3.85	0.00%		24.83%		7.48%		4.13%		6.35%		5.06%	
Apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuției în alte sisteme de operare	3.05	0.00%		1.96%		2.29%		0.11%		0.47%		0.38%	
Apă incalzire	4.28	0.00%		3.56%		8.68%		0.15%		1.07%		0.35%	
Epurare și apă caldă caldă și rece	3.49	0.00%		6.80%		4.01%		0.91%		1.92%		5.68%	

ACTIVITATEA DE APA POTABILĂ PRODUSĂ, TRANSPORTATĂ ȘI DISTRIBUITĂ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Costul de operare față de amortizarea și de deținere			153.670.283	174.739.442	187.734.381	206.941.560	213.356.529	225.716.947	233.917.596
Amortizare și redevențe	RON/an		42.131.914	50.020.083	56.938.086	63.991.807	74.734.866	88.278.722	98.372.193
Preț / Poartă rezonabilă	RON/an		2.387.686	4.322.077	10.837.513	12.873.452	23.192.600	25.211.734	26.577.912
Costul de distribuție inclus în tarif	RON/an		1.227.825	4.197.823	4.853.655	4.186.159	3.640.553	3.132.659	2.623.566
Cost de acoperire	RON/an		-	0	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif	RON/an		200.517.668	232.839.425	269.363.395	297.013.208	318.924.737	347.340.463	360.891.266
Costul de distribuție	RON/an		28.353.609	28.745.808	29.580.371	30.631.083	30.941.741	32.299.950	32.656.873
Nivel tarif propus - nominal	RON/m ³		7.68	8.10	9.11	9.70	10.18	10.60	11.05
Variația tarifului în termeni nominali	RON/m ³			8.29%	12.43%	6.48%	4.97%	4.13%	4.27%
Variația tarifului în termeni reali	RON/m ³			3.53%	8.72%	3.78%	2.61%	1.75%	1.92%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE APL UCENTE SI METECURIE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	2	-1	0	1	2	3	4	5
Costuri de operare fara amortizari si redoveritas			54.540.319	64.772.634	73.332.929	89.861.706	94.068.292	110.066.425	114.776.945
Amortizare si redoveritas			13.269.184	17.216.812	19.228.290	35.575.294	42.075.952	53.949.439	63.871.212
Profit / Profit teoretic			6.557.969	1.734.957	8.602.488	10.015.396	10.933.025	13.075.982	14.275.182
Contributia tractarelor incluse in tarif			418.138	1.421.228	1.645.594	1.473.812	1.234.301	1.561.902	819.499
Fond de salubritate			-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif			76.825.641	84.657.611	116.809.881	136.945.718	148.319.570	177.553.747	193.772.037
Costuri de operare			21.562.637	22.879.392	22.506.334	24.991.376	25.360.035	27.504.656	28.536.955
Costuri de salubritate			345	3.85	4.97	5.48	5.85	6.36	6.84
Nivel tarif prognostic - nominal			345	3.85	4.97	5.48	5.85	6.36	6.84
Variaza tarifului in termeni nominali				8.45%	29.07%	10.27%	6.73%	8.79%	7.47%
Variaza tarifului in termeni reali				3.48%	24.83%	7.48%	4.33%	6.35%	5.69%

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 amortizari si redoveritas			4.809.371	5.700.947	5.337.107	5.558.543	5.757.701	5.983.859	6.252.304
Amortizare si redoveritas			823.572	844.624	935.555	1.047.402	1.006.527	999.325	973.171
Profit / Profit teoretic			436.212	497.751	1.008.482	337.377	546.442	581.612	576.698
Contributia tractarelor incluse in tarif			33.166	114.452	132.313	114.619	99.256	85.394	71.531
Fond de salubritate			-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif			6.085.222	6.547.774	6.904.477	7.245.238	7.419.928	7.655.911	7.896.763
Costuri de operare			2.246.811	2.746.811	2.146.811	2.146.811	2.146.811	2.146.811	2.146.811
Costuri de salubritate			2.83	3.05	3.22	3.37	3.45	3.55	3.65
Nivel tarif prognostic - nominal			2.83	3.05	3.22	3.37	3.45	3.55	3.65
Variaza tarifului in termeni nominali				8.54%	5.45%	4.94%	2.76%	2.76%	2.69%
Variaza tarifului in termeni reali				3.77%	1.96%	2.28%	0.11%	0.47%	0.32%

ACTIVITATILE 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 reabilitare									
Amortizare si reabilitare			2.854.515	3.044.933	3.196.323	3.341.151	3.474.681	3.613.838	3.759.240
Profit / Profit net calculat			406.497	435.651	444.210	455.432	464.261	472.775	478.923
Profit / Profit net calculat			107.845	120.915	125.772	130.531	133.292	137.643	141.217
Cheltuieli financiare incluse in tarif			19.112	65.401	75.871	86.464	97.150	107.835	118.511
Fond de saldaritate									
Total elemente pentru tarif			3.387.989	3.758.021	4.116.176	4.348.689	4.596.639	4.894.879	5.137.002
Costurile de operare			879.043	878.541	878.043	878.043	878.043	878.043	878.043
Nivel tarif propozat - nominal			3.95	4.28	4.57	4.72	4.84	5.01	5.14
Variatia tarifului in termeni nominali			8.33%	8.33%	8.33%	3.34%	2.46%	3.39%	2.62%
Variatia tarifului in termeni reali			3.59%	3.59%	3.59%	0.68%	0.15%	1.07%	0.35%

ACTIVITATILE DE EPURARE A AFLOR 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 reabilitare									
Amortizare si reabilitare			60.705.823	64.231.487	69.380.583	77.687.993	80.710.567	87.916.370	91.331.393
Profit / Profit net calculat			10.736.813	13.131.359	15.150.614	18.556.466	20.330.111	20.114.376	16.779.641
Profit / Profit net calculat			817.572	114.053	6.655.633	7.765.413	8.133.118	9.310.276	10.218.554
Cheltuieli financiare incluse in tarif			422.303	1.445.748	1.572.776	1.446.325	1.254.989	1.075.441	904.192
Fond de saldaritate				0					
Total elemente pentru tarif			72.203.596	78.973.698	93.089.905	105.457.223	110.436.485	126.420.662	138.153.870
Costurile de operare			22.613.245	23.257.150	24.111.592	25.616.584	25.985.293	28.529.554	29.463.213
Nivel tarif propozat - nominal			1.22	3.49	3.88	4.17	4.75	4.43	4.79
Variatia tarifului in termeni nominali			8.39%	8.39%	10.59%	6.72%	3.25%	4.20%	8.17%
Variatia tarifului in termeni reali			3.62%	3.62%	6.93%	4.01%	0.91%	1.92%	5.69%

VENITURI PENTRU OPERATORUL APANVITAL S.A.						
	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	-3	-2	-1	0	1	2
Venituri din tarife - activitatea de apa	RON	128,693,595	101,403,430	283,145,222	288,284,017	308,405,135
Apa potabila produsă și transportată în distribuție	RON	124,079,305	154,121,273	232,839,425	259,393,335	297,031,708
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	1,505,082	3,347,156	6,307,796	6,904,677	7,363,426
Apa industrială	RON	2,109,208	3,934,428	3,756,024	4,016,576	4,186,689
Venituri din tarife - activitatea de apă uzată	RON	86,869,001	99,403,963	149,233,125	163,581,309	209,809,716
Căldură apă caldă și încălzire	RON	41,715,385	47,459,529	77,068,138	84,057,611	116,909,881
Expansie apă caldă și încălzire	RON	45,153,616	51,944,434	72,164,986	79,523,698	92,899,835
Alte venituri din exploatare aferente activității de apă	RON	3,976,180	1,634,706	5,131,294	8,413,403	9,254,816
Alte venituri din exploatare aferente activității de apă uzată	RON	4,229,050	6,133,362	7,681,933	11,456,048	12,590,871
Venituri aferente altor activități	RON	15,573,003	25,277,414	30,763,103	39,480,013	39,685,003
Venituri înregistrate în an curent nu au reprezentat	RON	-	-	-	-	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	239,057,828	285,914,985	416,631,011	549,867,916	613,596,324
Programele alte categorii de venituri	%	n/a	20.0%	41.2%	10.0%	10.0%
Alte venituri din exploatare aferente activității de apă	%	n/a	35.4%	75.2%	10.0%	10.0%
Alte venituri din exploatare aferente activității de apă uzată	%	n/a	58.3%	41.1%	2.9%	2.3%
Venituri aferente altor activități	%	n/a	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri înregistrate în an curent nu au reprezentat	%	n/a	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

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

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

[illegible]

Proportia factorilor minime	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
le/lună	5.682,97	6.364,12	7.174,25						
Venitul total mediu pe o gospodărie la nivel național									
le/lună	1.620,03	1.799,43	1.974,27						
le/lună	4.062,94	4.564,69	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									
le/lună	5.535,0	5.126,0	6.126,0						
le/lună	5.761	6.316	6.821						
%	104,1%	103,3%	103,2%	103,2%	103,2%	103,2%	103,2%	103,2%	103,2%
Venitul 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
%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
%									
le/lună			134,1	142,7	Nu există limita	151,8	164,7	177,0	179,5

[illegible][illegible][illegible]

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%	9.78%	1.61%	1.79%	1.92%
Canalizare ape uzate și meteorice	9.85	0.00%	24.83%	7.48%	4.33%	6.35%	5.00%
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%	0.18%
Apa industrială	4.28	0.00%	3.16%	0.68%	0.15%	1.07%	0.36%
Epurarea apelor uzate și meteorice	1.49	0.00%	6.50%	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	0.51	1.14	1.10	1.28	1.49	1.78
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	0.52	0.81

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	29,181,199	31,620,169	34,583,751	37,069,256	43,927,735	52,969,790	54,256,629
Canalizare ape uzate și meteorice	10,842,260	12,620,528	16,848,689	17,453,470	32,366,604	41,644,584	49,788,721
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	8,634,464	11,037,506	14,707,311	17,581,442	17,585,695	17,598,478

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%	55.0%	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
Pierderi 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/km3)	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 m3 de apă uzată facturată (KWh/m3)	0.77	0.73	0.73	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	0.36	0.41	0.45	0.48	0.41	0.43
Efficiența personal							
Număr total de angajați (nr.)	1,408	1,472	1,548	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	20.8	20.6	20.6	20.6	20.8	20.6
Pondere personal indirect în total număr personal (%)	29.0%	28.5%	28.0%	27.1%	27.0%	26.4%	26.4%
Pondere personal general și administrativ în total număr personal (%)	14.1%	13.9%	13.7%	13.2%	13.3%	13.0%	13.0%
SUPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULAȚIA)							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	%	%	%	%	%	%	%
Rata de suportabilitate prognoastă	%	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 INVESTIȚII							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investiții totale, din care:	RON	606,747,990	897,974,936	644,590,581	205,107,824	251,158,652	308,616,180
în infrastructura de apă	RON	274,053,312	295,664,662	229,482,850	100,114,445	175,995,884	235,921,099
în infrastructura de apă uzată	RON	332,694,687	497,310,267	405,107,682	104,993,379	75,162,668	74,694,581
Gradul de utilizare al surselor proprii de finanțare							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nivelul total al veniturilor	RON	52,820,132	73,074,918	79,835,008	84,430,752	112,805,040	122,250,741
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent împrumuturilor	RON	24,176,730	32,310,201	27,727,150	23,703,953	23,782,883	21,861,834
Investiții din surse proprii	RON	104,073,600	114,812,150	90,360,000	114,841,000	184,822,540	224,646,739
Gradul de utilizare al surselor proprii de finanțare	%	242.6%	201.3%	147.9%	146.2%	184.0%	201.6%

Anexa nr.1

STRATEGIA DE TARIFARE AFERENTĂ PLANULUI DE AFACERI

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

FORMULA DE AJUSTARE TARIFARĂ

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

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

unde:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRATEGIA PRIVIND REDEVENȚA

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

