

ANEXA nr. 1

la HCL nr. 120 / 26.09.2024

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 ÎN 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 ÎN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2023
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICĂ (ANI)	5

DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL APAVITAL S.A.

Date tehnice - activitatea de apa	2021	2022	2023
Numarul statiiilor de tratare a apei (nu se includ statiiile de tratare care conțin doar în dezinfectie cu clor)	nr.	11	12
Numarul statiiilor de tratare care conțin doar în dezinfectie cu clor/dorinare	nr.	94	98
Numarul total al statiiilor 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 apa	km	4,257.8	4,397.9

Date tehnice - activitatea de canalizare epurare	2021	2022	2023
Numarul statiiilor de epurare a apelor uzate	nr.	48	56
Numarul total al statiiilor 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 ape meteorice	km	25.0	25.0
Lungimea totală a rețelei de canalizare	km	1,579.094	1,639.565
			1,728.604

NIVELUL PREȚURILOR ȘI TAXELOR

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

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

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

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

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

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

Nivel profit rezonabil	%	7.95%
Nivel cota fond de solidaritare	%	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 rețelor de apă și canalizare, respectiv de construcție și rețehnologizare a stațiilor de tratare și epurare a apei, cu îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor livrate către consumatori, concomitent cu accelerarea investițiilor în capitalul uman și în echipamentele de lucru, menite să asigure noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate de către companie. Viziunea societății este fundamentată pe o politică de administrare care integrează principiile moderne de management, cum ar fi respectul față de stakeholderi, standardizarea și automatizarea proceselor, informatizarea fluxurilor de lucru, descentralizarea deciziilor și remodelarea culturii organizaționale pornind de la așteptările consumatorilor.
Obiective strategice privind operarea	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. Cresterea vizibilității societății în mass-media și îmbunătățirea relației cu stakeholderii, prin diversificarea activităților din sfera marketingului. Cartografierea completă a rețelor de alimentare cu apă și canalizare avute în administrare. Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atenției 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 infrastructurilor de apă și de canalizare aflate în administrare Continuarea lucrărilor de rețehnologizare/reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului
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

[illegible]

ANALIZA SI PROIECTIA CHELTUIELOR OPERATIONALE DE
EXPLOATARE AFAVITAL S.A.

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-2	-7	-1	0	1	2	3	4	5

ACTIVITATEA DE ASPECTAREA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTITA		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-7	-1	0	1	2	3	4	5
Cheutului cu apa bruta	RON/an	3,103,361	2,881,914	4,176,712	5,064,957	5,192,379	5,251,085	5,243,801	5,125,350	5,159,858
Cheutului cu apa tratata consumata	RON/an	803,376	797,774	857,614	938,802	871,818	827,085	1,030,018	1,043,478	1,067,478
Cheutului materiale	RON/an	17,453,272	15,086,216	27,895,874	29,472,061	31,888,780	34,502,891	35,159,785	36,801,532	37,477,093
Cheutului cu energia electrica	RON/an	13,821,887	26,741,332	26,546,721	21,384,717	21,862,721	24,241,188	25,879,875	27,750,168	27,957,306
Cheutului de natura salariala	RON/an	54,536,716	45,376,415	77,029,171	88,788,642	97,781,371	106,977,483	115,877,826	123,524,336	131,975,013
Cheutului cu intretinut si reparatii	RON/an	5,486,239	8,346,081	16,043,081	16,445,345	11,559,324	12,768,898	13,116,007	13,794,561	16,118,881
Cheutului cu servicii prestate de terți	RON/an	12,785,792	14,083,681	16,730,826	18,091,886	18,696,818	19,182,780	19,623,023	20,078,283	20,337,015
Cheutului cu amortizarea	RON/an	9,927,197	7,873,876	11,180,725	12,398,814	22,354,284	26,330,845	30,397,131	31,389,837	44,113,470
Cheutului cu redeventa	RON/an	6,403,635	54,785,413	28,101,195	31,620,165	34,647,145	37,660,755	43,627,735	32,965,790	54,358,623
Cheutului bugetat în an care nu au repetatitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheuturi de capitalizari	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	115,751,032	194,156,189	205,802,157	274,310,241	244,677,418	276,941,161	286,691,895	313,695,670	327,680,785
Detaliere cheutului cu apa tratata consumata										
Cantitate de apa tratata consumata	m3/an	237,357	232,838	276,119	286,735	281,154	286,156	286,156	286,156	286,156
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	2.54	3.04	3.16	3.28	3.40	3.48	3.56	3.65	3.73
Variații în termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2.7%	-3.1%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	603,376	797,774	867,814	938,802	871,818	897,881	1,030,018	1,043,478	1,067,478
Detaliere cheutului cu energia electrica										
Cantitate de energie electrica	kWh/an	33,668,160	35,836,859	34,790,845	39,127,865	31,843,865	35,705,842	42,375,892	48,078,383	45,403,576
Pretul mediu de achizitie	RON/kWh	0.059	0.060	0.060	0.06075	0.100	0.104	0.105	0.100	0.113
Variații în termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-11.8%	21.2%	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	8,102,881	8,333,814	4,978,813	5,696,857	5,192,379	3,751,885	5,161,301	5,213,562	5,155,896
Ajustare în termeni reali a cheuturilor materiale	%	n/a	21.78%	87.87%	0.88%	3.46%	8.46%	-0.89%	2.38%	-0.45%
Detaliere cheutului cu energia electrica										
Cantitate de energie electrica	kWh/an	27,357,412	26,630,142	31,681,360	30,516,888	30,471,564	32,730,802	30,817,810	28,996,335	28,986,114
Consumul mediu pe caputata locuitor	kWh/m2	3.07	3.04	3.30	3.05	3.09	3.07	3.00	2.89	2.89
Pretul mediu de achizitie	RON/kWh	0.114	0.105	0.107	0.105	0.105	0.104	0.105	0.105	0.113
Variații în termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	73.6%	-22.6%	-22.3%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	18,901,887	20,345,332	34,848,721	21,904,717	21,862,721	24,241,188	25,779,875	27,750,168	27,957,306
Detaliere cheutului de natura salariala										
Cheutului cu salarii	RON/an	47,450,775	46,366,641	46,125,212	53,500,313	51,830,046	103,160,552	106,924,833	117,072,321	124,034,618
Cheutului cu toate elementele salariale	RON/an	1,805,041	2,148,118	2,266,844	2,155,157	2,155,157	2,155,157	2,155,157	2,155,157	2,155,157
Alte cheuturi de natura salariala	RON/an	2,266,844	2,785,456	2,155,157	2,155,157	2,155,157	2,155,157	2,155,157	2,155,157	2,155,157
Modul mediu de angajati	%	731	728	728	728	728	728	728	728	728
Salarii mediu lunar	RON/angajat/luna	5,463	6,788	7,216	8,221	7,456	10,004	10,518	11,059	11,827
Cheutului unitate medii de toate elementele salariale	RON/angajat/luna	213	238	261	341	376	891	411	433	415
Alte cheuturi unitate medii de natura salariala	RON/angajat/luna	617	748	863	122	236	243	262	273	290
Creștere în termeni reali suplimentara pentru cheuturile cu salarii medii	%	n/a	-7.0%	6.8%	11.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere în termeni reali suplimentara pentru cheuturile unitate medii cu toate elementele salariale	%	n/a	-1.8%	7.6%	11.57%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere în termeni reali suplimentara pentru alte cheuturi unitate medii de natura salariala	%	n/a	5.8%	7.8%	-76.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din creșterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si ape potabile	%	n/a	75%	78%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare în termeni reali a cheuturilor cu intretinut si reparatii	%	n/a	29.13%	14.14%	1.44%	4.83%	6.02%	0.24%	2.84%	0.00%
Ajustare în termeni reali a cheuturilor cu servicii prestate de terți	%	n/a	4.77%	4.76%	3.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni reali a altor cheuturi din exploatare	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni nominali a cheuturilor cu amortizarea	%	n/a	17.25%	64.48%	45.11%	21.49%	20.47%	14.35%	14.51%	24.93%
Ajustare în termeni nominali a cheuturilor cu redeventa	%	n/a	131.01%	98.77%	6.88%	9.17%	7.15%	18.50%	20.58%	2.43%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE APELATE SI METEORICE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli materiale	RON/an	1.649.246	5.014.358	9.535.765	9.641.601	10.140.825	12.741.802	12.572.956	14.234.281	14.561.664
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	1.051.201	4.185.320	4.016.526	1.845.014	4.866.748	5.836.693	3.970.637	6.105.269	6.146.759
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	24.344.829	23.358.188	21.995.369	40.844.389	47.437.893	39.895.220	63.444.145	76.756.796	80.701.193
Cheltuieli cu intratinerenta si reparatii	RON/an	3.825.278	7.234.513	3.064.977	4.184.991	4.532.228	3.780.417	3.474.808	4.147.825	6.206.815
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	3.685.306	4.757.123	5.883.265	6.187.862	6.811.204	6.516.438	6.866.318	6.619.641	6.976.497
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	2.314.284	2.441.736	4.425.224	5.196.284	6.885.301	6.122.324	8.707.346	11.704.853	14.046.690
Cheltuieli cu redactarea	RON/an	2.631.583	5.235.167	10.842.260	12.670.135	26.840.645	77.651.670	32.366.604	41.644.584	62.782.732
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namplului	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CRESTERI	RON/an	40.654.265	47.333.316	63.806.507	81.855.445	106.561.650	125.477.502	126.162.264	161.411.583	179.612.126
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	11.05%	59.65%	8.00%	5.72%	13.27%	0.33%	10.87%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Costurile de energie electrica	RON/an	1.278.566	3.558.102	3.937.186	4.655.955	5.164.921	5.916.185	6.505.192	8.546.319	8.566.133
Consumul mediu pe cantitate furnizata	KWh/m3	0.15	0.17	0.15	0.21	0.21	0.25	0.26	0.24	0.23
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.811	1.374	1.636	0.830	0.864	0.866	0.907	0.927	0.949
Variate în termeni reali (rata inflatiei)	%	n/a	67.9%	-19.4%	-72.11%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	2,001,781	4,283,316	4,036,001	3,809,014	4,060,748	5,816,093	3,470,617	4,164,363	5,246,736
Detaliere Cheltuieli de natura salariale										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	21.184.157	20.396.224	20.057.847	26.495.151	44.553.874	36.833.701	50.601.867	72.104.705	75.810.032
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	808.119	774.680	1,088,115	1,477,694	1,761,539	2,214,699	2,343,203	3,834,769	3,890,375
Alte Cheltuieli de natura salariale	RON/an	2,352,656	2,444,565	3,435,924	970,260	3,123,460	1,418,861	3,502,275	3,817,887	1,910,779
Numarul mediu de persoane	nr.	330	274	328	864	397	476	478	556	590
Salariul mediu lunar	RON/persoana/luna	8.517	6.183	7.121	8.813	9.333	9.863	10.391	10.913	11.484
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/persoana/luna	316	287	279	893	866	346	609	850	457
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	RON/persoana/luna	611	743	874	222	326	249	263	275	250
Crestere în termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salarii medii	%	n/a	-2.1%	3.2%	13.4%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere în termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1.7%	7.6%	11.6%	2.4%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere în termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	%	n/a	6.0%	7.8%	-76.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterile salariale profitabile în PIB-ul national alocat pentru sectorul de ape si apa uzate	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu intratinerenta si reparatii	%	n/a	18.20%	36.40%	8.00%	3.72%	13.27%	0.33%	10.87%	0.00%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terti	%	n/a	-5.96%	23.40%	3.32%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	RDV/DI	RDV/DI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu managementul namplului										
Cantitatea de nampl	ton/an	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Costul mediu	RON/tona	RDV/DI	RDV/DI	0	0	0	0	0	0	0
Variate în termeni reali (rata inflatiei)	%	n/a	RDV/DI	RDV/DI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu intratinerenta	%	n/a	5.51%	11.30%	17.6%	21.70%	27.50%	19.11%	25.6%	10.01%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu redactarea	%	n/a	59.09%	106.96%	10.67%	123.16%	2.23%	17.05%	26.87%	18.56%

ACTIVITĂȚA DE APA POTABILĂ PRODUSĂ ȘI TRANSPORTATĂ ÎN VEDEREA REDISTRIBUIRII ÎN ALTE SISTEME DE CĂZĂRI		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli cu apă brută	RON/an	61.844	100.089	212.932	256.937	266.125	277.245	284.454	290.991	297.682
Cheltuieli cu apă tratată comparativ	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	196.435	424.635	886.615	927.820	958.931	983.963	1.001.492	1.028.642	1.053.323
Cheltuieli cu energie electrică	RON/an	216.267	616.071	797.947	824.851	846.167	863.905	878.157	893.750	909.706
Cheltuieli de natură salariale	RON/an	838.018	1.423.899	2.206.179	2.463.870	2.646.601	2.785.989	2.942.824	3.094.051	3.253.049
Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	RON/an	84.419	179.055	284.129	301.801	312.061	320.176	327.540	335.074	343.780
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	RON/an	181.417	807.784	456.365	486.738	503.277	516.362	528.238	540.359	552.817
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	167.361	173.203	174.530	175.261	177.182	178.939	180.615	182.209	183.809
Cheltuieli cu reparații	RON/an	171.629	265.908	429.363	475.867	479.362	479.362	479.362	479.362	479.362
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetabilitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	1.017.392	3.525.693	5.815.843	5.935.673	6.263.862	6.507.263	6.724.728	6.978.605	7.182.535
Detalii cheltuieli cu apă tratată comparativ										
Consumul de apă brută comparativ	m3/an	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achiziție	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	RON/D	RON/D	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalii cheltuieli cu apă brută										
Consumul de apă brută	m3/an	1.070.138	1.477.073	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/m3	0.058	0.680	0.080	0.096	0.100	0.104	0.106	0.109	0.111
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	-11.3%	33.0%	11.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	61.844	100.089	212.932	256.937	266.125	277.245	284.454	290.991	297.682
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	88.36%	81.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detalii cheltuieli cu energia electrică										
Consumul de energie electrică	RON/an	416.653	621.881	886.615	895.852	895.852	895.852	895.852	895.852	895.852
Consumul mediu pe cantitatea facturată	RON/kWh	0.42	0.46	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Pretul mediu de achiziție	RON/kWh	0.52	1.04	0.88	0.89	0.722	0.743	0.758	0.775	0.793
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	71.0%	-22.6%	-22.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	216.267	616.071	797.947	824.851	846.167	863.905	878.157	893.750	909.706
Detalii Cheltuieli de natură salariale										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	781.882	1.222.617	1.897.051	2.345.413	2.488.850	2.636.167	2.785.989	2.942.824	3.094.051
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	29.724	46.838	74.027	86.781	97.321	103.060	106.956	110.924	115.778
Alte cheltuieli de natură salariale	RON/an	28.702	148.653	312.911	58.644	67.730	85.733	89.167	77.636	76.022
Numărul mediu de angajați	nr.	32	36	27	21	21	22	22	22	22
Salariu mediu lunar	RON/angajat/lună	1.420	1.369	1.185	1.114	1.185	1.244	1.312	1.381	1.451
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/lună	206	243	260	240	269	290	310	322	344
Alte cheltuieli unitare medii de natură salariale	RON/angajat/lună	602	764	860	722	786	849	863	875	890
Creștere în termeni reali suplimentară pentru cheltuieli cu salariul mediu	%	n/a	2.3%	1.0%	18.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere în termeni reali suplimentară pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	2.0%	1.4%	11.45%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere în termeni reali suplimentară pentru alte cheltuieli unitare medii de natură 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 sectorul de apă și apă uzată	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu întreținerea și reparatiile	%	n/a	82.20%	81.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terți	%	n/a	85.49%	37.21%	1.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	RON/D	RON/D	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	61.57%	116.23%	10.81%	10.70%	22.55%	15.12%	1.00%	3.46%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu reparații	%	n/a	56.72%	59.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

ACTIVITĂȚI DE APA INDUSTRIALĂ		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-5	-2	-1	6	3	7	3	4	5
Cheltuieli cu apa brută	RON/an	38,570	83,750	84,615	101,218	105,526	105,526	112,371	116,960	117,604
Cheltuieli cu apa tratată comparată	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	240,055	414,504	370,287	387,320	430,485	415,902	420,353	430,021	439,912
Cheltuieli cu energie electrică	RON/an	304,851	755,292	434,196	345,418	357,173	366,459	374,888	383,510	392,331
Cheltuieli cu gaze și aer condiționat	RON/an	1,405,692	1,436,474	1,561,221	1,765,955	1,878,126	1,884,765	2,086,760	2,193,994	2,305,740
Cheltuieli cu întreținerea și reparabile	RON/an	125,029	208,744	365,406	167,044	172,724	177,215	181,190	185,460	185,725
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	RON/an	257,185	941,863	254,596	275,517	254,895	283,792	299,615	305,892	312,626
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	152,216	201,111	230,882	255,063	258,601	255,924	235,657	232,166	203,115
Cheltuieli cu redevențe	RON/an	165,234	233,003	175,805	175,699	175,600	175,600	175,600	175,600	175,600
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetabilitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Cheltuieli	RON/an	1,767,051	3,609,742	3,291,012	3,506,624	3,643,533	3,776,894	3,875,942	4,021,612	4,195,163
Datele cheltuieli cu apa brută comparate										
Conținutul de apă tratată comparată	m3/an	5	6	6	-	-	-	-	-	-
Prețul mediu de achiziție	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variație în termenii reali (fără inflație)	%	n/a	RDV/DI	RDV/DI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datele cheltuieli cu gaze și aer condiționat										
Conținutul de gaze și aer condiționat	m3/an	1,012,453	1,001,292	1,037,635	1,057,626	1,057,626	1,057,626	1,057,626	1,057,626	1,057,626
Prețul mediu de achiziție	RON/m3	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Variație în termenii reali (fără inflație)	%	n/a	-11,3%	25,6%	12,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	36,578	36,790	36,533	36,724	36,936	36,936	36,936	36,936	36,936
Ajustare în termenii reali a cheltuielilor anterioare	%	n/a	46,34%	-16,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Datele cheltuieli cu energie electrică										
Conținutul de energie electrică	kWh/an	944,002	790,874	614,792	484,792	494,792	494,792	494,792	494,792	494,792
Conținutul mediu de energie electrică	RON/kWh	0,32	0,52	0,61	0,76	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76
Prețul mediu de achiziție	RON/kWh	0,32	0,52	0,61	0,76	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76
Variație în termenii reali (fără inflație)	%	n/a	61,88%	-17,88%	-22,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	304,851	755,292	414,196	345,418	357,173	366,459	374,888	383,510	392,331
Datele cheltuieli de natura salariale										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	1,224,121	1,231,821	1,548,821	1,651,642	1,763,017	1,863,132	1,912,821	2,056,538	2,165,574
Cheltuieli cu bonusuri aferente salariilor	RON/an	46,612	46,830	52,617	54,293	55,841	57,828	57,600	61,567	65,780
Alte cheltuieli de natura salariale	RON/an	135,863	147,793	144,701	142,650	145,258	147,828	150,285	152,865	155,505
Numărul mediu de angajați	nr.	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Salariul mediu lunar	RON/angajat/lună	3,681	3,421	4,299	4,588	4,900	5,189	5,313	5,713	6,014
Cheltuieli unitare medii cu bonusuri aferente salariilor	RON/angajat/an	214	245	274	335	344	364	404	421	447
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	RON/angajat/an	629	768	854	823	816	849	862	875	890
Creșterea în termenii reali suplimentară pentru cheltuieli cu salariul mediu	%	n/a	-2,1%	-0,4%	13,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Creșterea în termenii reali suplimentară pentru cheltuieli unitare medii cu toate aferente salariilor	%	n/a	-1,0%	2,3%	12,46%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Creșterea în termenii reali suplimentară pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	%	n/a	5,8%	1,8%	-76,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentul din creșterea salariului mediu brut la nivel național plasat pentru sectorul de apă și apă uzată	%	-	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare în termenii reali a cheltuielilor cu întreținerea și reparabile										
Ajustare în termenii reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terți	%	n/a	34,22%	-30,14%	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare în termenii reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	RDV/DI	RDV/DI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare în termenii nominali a cheltuielilor cu amortizarea										
Ajustare în termenii nominali a cheltuielilor cu redevențe	%	n/a	38,47%	-24,63%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ACTIVITATEA DE REPARARE A AVELOR UZATE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli materiale	RON/an	5.531.367	7.511.881	10.645.897	11.311.936	11.335.135	11.867.604	12.841.864	13.736.077	15.965.255
Cheltuieli cu energia electrică	RON/an	5.785.464	12.767.954	11.274.334	8.366.826	8.651.293	8.876.232	9.083.885	7.853.780	8.026.472
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	19.539.834	21.386.073	27.436.041	32.886.827	35.777.949	41.406.425	45.770.838	52.766.362	55.472.923
Cheltuieli cu întreținerea și reparările	RON/an	2.618.837	2.730.692	3.459.371	3.749.815	3.977.915	4.327.062	4.433.227	4.754.701	4.861.055
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	RON/an	5.475.117	8.167.857	7.370.277	7.659.681	8.178.616	8.391.224	8.584.252	8.701.690	8.821.867
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	2.334.636	2.721.591	2.946.447	4.366.935	4.143.103	3.885.174	3.805.669	16.576.683	18.701.253
Cheltuieli cu depozitele	RON/an	2.451.826	5.181.012	7.808.160	8.424.464	11.037.506	14.707.311	17.531.442	17.585.695	17.586.428
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetabilitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namului	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	43.563.025	60.736.859	70.942.831	77.163.815	84.501.201	90.214.478	101.646.378	116.080.863	127.611.674
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	16.68%	32.95%	1.61%	1.15%	4.48%	-1.06%	4.73%	-0.75%
Detaliere cheltuieli cu energie electrică										
Consumul de energie electrică	KWh/an	12.625.674	13.050.261	13.575.313	12.015.233	12.535.939	12.993.333	12.335.333	10.431.827	10.411.837
Consumul mediu pe cantitate furnizată	KWh/m ³	0.36	0.61	0.60	0.53	0.53	0.46	0.47	0.37	0.35
Prețul mediu de achiziție	RON/KWh	0.45	0.95	0.63	0.67	0.701	0.720	0.735	0.753	0.770
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	81.6%	-16.1%	-72.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	5.785.464	12.767.954	11.274.334	8.366.826	8.651.293	8.876.232	9.083.885	7.853.780	8.026.472
Detaliere Cheltuieli de natura salariale										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	16.075.841	25.385.714	23.435.552	20.733.391	24.127.787	40.788.186	45.011.027	45.584.747	52.112.620
Cheltuieli cu taxa aferentă salariilor	RON/an	645.166	769.927	821.935	1.183.256	1.351.434	1.597.521	1.884.962	1.841.486	1.842.369
Alte Cheltuieli de natura salariale	RON/an	1.803.869	3.421.327	3.894.552	773.433	857.227	1.819.315	1.874.448	3.235.127	1.302.804
Numarul mediu de angajați	nr	294	269	274	290	305	341	362	373	475
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5.470	6.756	7.190	6.802	6.432	9.964	10.480	11.018	11.585
Cheltuieli unitare medii cu taxa aferentă salariilor	RON/angajat/luna	212	282	280	340	370	390	411	432	464
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariale	RON/angajat/luna	614	750	880	222	286	349	362	375	290
Creștere în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salarii medii	%	n/a	-1.8%	4.9%	13.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxa aferentă salariilor	%	n/a	-1.6%	7.3%	11.85%	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	6.1%	7.1%	-76.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Prezentul din creșterea salariului mediu brut în sectorul privat pentru sectorul de apă caldă și încălzire	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Uzate										
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu întreținerea și reparările	%	n/a	16.68%	16.30%	8.63%	2.39%	6.02%	0.15%	4.84%	0.00%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terți	%	n/a	-1.76%	11.56%	2.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	RON/BI	RON/BI						
Detaliere cheltuieli cu amortizarea namului										
Costul de înlocuire	RON/an	5.322	5.650	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248
Costul mediu	RON/ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	n/a	RON/BI	RON/BI	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%	6.34%	52.11%	-8.27%	77.57%	17.08%	275.13%	77.63%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	59.89%	61.11%	10.13%	12.56%	31.12%	10.20%	0.81%	0.07%

VERIFICARE ALUNATATE DATE

Cheltuieli din Contul de Profit al Pondere		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	RON/an	3,827,353	4,228,526	5,543,812
Cheltuieli materiale	RON/an	22,071,197	32,473,883	46,428,699
Cheltuieli cu energie electrica	RON/an	22,271,827	48,214,888	43,151,402
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	100,693,590	115,064,611	140,845,201
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	RON/an	9,535,849	13,859,856	17,627,058
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	22,084,216	26,080,722	30,480,750
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	12,055,629	12,126,977	21,111,684
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	12,051,516	25,913,569	48,356,596
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namolului	RON/an	-	-	-
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	-	-	-
Cheltuieli aferente altor activitati	RON/an	12,582,111	6,426,526	20,639,847
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	217,186,581	283,876,237	378,546,487

Cheltuieli din planul de afaceri		2021	2022	2023
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	RON/an	3,827,353	4,228,526	5,543,812
Cheltuieli materiale	RON/an	22,071,197	32,473,883	46,428,699
Cheltuieli cu energie electrica	RON/an	22,271,827	48,214,888	43,151,402
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	100,693,590	115,064,611	140,845,201
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	RON/an	9,535,849	13,859,856	17,627,058
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	22,084,216	26,080,722	30,480,750
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	12,055,629	12,126,977	21,111,684
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	12,051,516	25,913,569	48,356,596
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namolului	RON/an	-	-	-
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	204,394,480	279,447,213	359,549,131

VERIFICARE

Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	OK	OK	OK
Cheltuieli materiale	OK	OK	OK
Cheltuieli cu energie electrica	OK	OK	OK
Cheltuieli de natura salariale	OK	OK	OK
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	OK	OK	OK
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	OK	OK	OK
Cheltuieli cu amortizarea	OK	OK	OK
Cheltuieli cu redeventa	OK	OK	OK
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	OK	OK	OK
Cheltuieli pentru managementul namolului	OK	OK	OK
Alte cheltuieli din exploatare	OK	OK	OK
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	OK	OK	OK

[illegible]

MAIAGENTIVA ACTIVEVOR

[illegible]

OPTIMIZAREA PIERDERII DE APA

Proiectarea planificării de apă	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Quantitatea totală de apă disponibilă	28.876.103	29.027.015	31.155.203	34.770.452	32.855.229	33.835.837	31.966.595	35.374.834	35.881.277
Consumul total de apă comparativ (peste brută, din importuri, etc.)	54.019.138	59.142.054	54.001.343	57.348.424	56.864.623	54.726.779	52.596.828	52.094.318	50.424.514
Apă care nu este venturată din țară	27.663.005	29.116.092	27.463.380	25.577.823	23.259.799	21.670.843	18.690.233	18.709.864	14.742.787
Consum tehnologic	7.153.657	9.259.659	9.667.398	9.410.021	8.210.517	8.033.732	7.702.789	7.824.686	7.365.222
Pierdere în procesul de transport și distribuție	20.479.578	19.875.581	18.796.184	16.067.341	15.048.862	13.037.110	10.977.454	9.144.798	7.377.564
Consum total în procesul de transport și distribuție	4.259	4.393	4.586	4.854	4.869	5.281	5.294	5.444	5.444
Apă care nu este venturată din țară	46.3%	46.2%	46.7%	44.4%	41.6%	38.5%	35.6%	32.2%	29.2%
Consum tehnologic	12.73%	15.02%	34.74%	24.72%	24.70%	24.69%	16.65%	14.65%	14.61%
Pierdere specifică de rețea de distribuție și transport	36.8%	33.0%	31.2%	29.7%	26.9%	23.8%	20.8%	17.6%	14.8%
Pierdere specifică pe rețea de distribuție și transport	13.1%	12.40	11.30	9.87	8.43	6.7%	5.6%	4.80	3.71

OPTIMIZAREA PROIECTULUI INERSTIC

Proiectarea planificării de apă	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Quantitatea totală de apă disponibilă	28.876.103	29.027.015	31.155.203	34.770.452	32.855.229	33.835.837	31.966.595	35.374.834	35.881.277
Consumul total de apă comparativ (peste brută, din importuri, etc.)	54.019.138	59.142.054	54.001.343	57.348.424	56.864.623	54.726.779	52.596.828	52.094.318	50.424.514
Apă care nu este venturată din țară	27.663.005	29.116.092	27.463.380	25.577.823	23.259.799	21.670.843	18.690.233	18.709.864	14.742.787
Consum tehnologic	7.153.657	9.259.659	9.667.398	9.410.021	8.210.517	8.033.732	7.702.789	7.824.686	7.365.222
Pierdere în procesul de transport și distribuție	20.479.578	19.875.581	18.796.184	16.067.341	15.048.862	13.037.110	10.977.454	9.144.798	7.377.564
Consum total în procesul de transport și distribuție	4.259	4.393	4.586	4.854	4.869	5.281	5.294	5.444	5.444
Apă care nu este venturată din țară	46.3%	46.2%	46.7%	44.4%	41.6%	38.5%	35.6%	32.2%	29.2%
Consum tehnologic	12.73%	15.02%	34.74%	24.72%	24.70%	24.69%	16.65%	14.65%	14.61%
Pierdere specifică de rețea de distribuție și transport	36.8%	33.0%	31.2%	29.7%	26.9%	23.8%	20.8%	17.6%	14.8%
Pierdere specifică pe rețea de distribuție și transport	13.1%	12.40	11.30	9.87	8.43	6.7%	5.6%	4.80	3.71

ACTIVITĂȚI DE APĂ

Proiectarea planificării de apă	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Quantitatea totală de apă disponibilă	28.876.103	29.027.015	31.155.203	34.770.452	32.855.229	33.835.837	31.966.595	35.374.834	35.881.277
Consumul total de apă comparativ (peste brută, din importuri, etc.)	54.019.138	59.142.054	54.001.343	57.348.424	56.864.623	54.726.779	52.596.828	52.094.318	50.424.514
Apă care nu este venturată din țară	27.663.005	29.116.092	27.463.380	25.577.823	23.259.799	21.670.843	18.690.233	18.709.864	14.742.787
Consum tehnologic	7.153.657	9.259.659	9.667.398	9.410.021	8.210.517	8.033.732	7.702.789	7.824.686	7.365.222
Pierdere în procesul de transport și distribuție	20.479.578	19.875.581	18.796.184	16.067.341	15.048.862	13.037.110	10.977.454	9.144.798	7.377.564
Consum total în procesul de transport și distribuție	4.259	4.393	4.586	4.854	4.869	5.281	5.294	5.444	5.444
Apă care nu este venturată din țară	46.3%	46.2%	46.7%	44.4%	41.6%	38.5%	35.6%	32.2%	29.2%
Consum tehnologic	12.73%	15.02%	34.74%	24.72%	24.70%	24.69%	16.65%	14.65%	14.61%
Pierdere specifică de rețea de distribuție și transport	36.8%	33.0%	31.2%	29.7%	26.9%	23.8%	20.8%	17.6%	14.8%
Pierdere specifică pe rețea de distribuție și transport	13.1%	12.40	11.30	9.87	8.43	6.7%	5.6%	4.80	3.71

ACTIVITĂȚI DE APĂ

Proiectarea planificării de apă	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Quantitatea totală de apă disponibilă	28.876.103	29.027.015	31.155.203	34.770.452	32.855.229	33.835.837	31.966.595	35.374.834	35.881.277
Consumul total de apă comparativ (peste brută, din importuri, etc.)	54.019.138	59.142.054	54.001.343	57.348.424	56.864.623	54.726.779	52.596.828	52.094.318	50.424.514
Apă care nu este venturată din țară	27.663.005	29.116.092	27.463.380	25.577.823	23.259.799	21.670.843	18.690.233	18.709.864	14.742.787
Consum tehnologic	7.153.657	9.259.659	9.667.398	9.410.021	8.210.517	8.033.732	7.702.789	7.824.686	7.365.222
Pierdere în procesul de transport și distribuție	20.479.578	19.875.581	18.796.184	16.067.341	15.048.862	13.037.110	10.977.454	9.144.798	7.377.564
Consum total în procesul de transport și distribuție	4.259	4.393	4.586	4.854	4.869	5.281	5.294	5.444	5.444
Apă care nu este venturată din țară	46.3%	46.2%	46.7%	44.4%	41.6%	38.5%	35.6%	32.2%	29.2%
Consum tehnologic	12.73%	15.02%	34.74%	24.72%	24.70%	24.69%	16.65%	14.65%	14.61%
Pierdere specifică de rețea de distribuție și transport	36.8%	33.0%	31.2%	29.7%	26.9%	23.8%	20.8%	17.6%	14.8%
Pierdere specifică pe rețea de distribuție și transport	13.1%	12.40	11.30	9.87	8.43	6.7%	5.6%	4.80	3.71

OSTRZEŻAŁA PRZEDMIOT PERSONALIZUJE

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 caldă	m.	741	735	738	818	847	899	901	927	927
Ape potabile produse, transportate și distribuite	m.	711	733	735	780	789	861	853	889	889
Ape potabile produse și transportate în vederea redistribuirii în alte sisteme de epurare	m.	12	16	12	22	22	22	22	22	22
Distribuire apă potabilă	m.	*	-	-	-	-	-	-	-	-
Ape industriale	m.	13	16	16	16	16	16	16	16	16
Personal total pentru activitatea de apă caldă, apă rece	m.	574	549	602	684	702	816	820	905	905
Calorificare apa uzată și meteorice	m.	320	274	338	384	397	475	478	550	550
Ecurarea aerului udat și meteoric	m.	244	269	274	290	305	341	342	375	375
Calorificare apa uzată meteorică	m.	*	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicii public utilități alternative pentru producere aerului udat	m.	-	-	*	-	-	-	-	-	-
Calorificare apa pluvială	m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:	m.	1.315	1.328	1.318	1.472	1.549	1.713	1.721	1.852	1.852
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă	m.	389	420	432	460	472	510	511	526	526
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă uzată	m.	359	317	319	398	401	514	517	597	597
Personal indirect	m.	301	396	408	420	434	484	485	489	489
Personal personal și administrativ	m.	385	195	190	204	212	227	228	240	240
Evoluție proporția personal	%									
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă	%	30.3%	31.6%	33.4%	30.6%	30.5%	29.7%	29.7%	28.4%	28.4%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă uzată	%	26.6%	23.9%	24.2%	27.0%	27.8%	29.8%	29.9%	32.2%	32.2%
Personal indirect	%	28.7%	29.8%	30.9%	28.5%	28.0%	27.0%	27.0%	26.4%	26.4%
Personal personal și administrativ	%	34.5%	14.6%	14.6%	13.8%	13.6%	13.4%	13.2%	12.9%	12.9%
Număr angajați direct productivi apă per L/locuitor repa de apă	m/100 km	9.4	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
Număr angajați direct productivi apă uzată per locuitor repa de canalizare	m/100 km	21.5	19.3	20.7	20.6	20.8	20.6	20.6	20.6	20.6

ANEXA 1 - DATE FINANCIARE

IMPRUMUT BANCA 1		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Sold la final de perioada	RON			16,744,187	10,019,324	8,214,214	10	10	10	10
Trageri la an	RON									
Reveniri la an	RON			4,724,403	6,001,204	8,214,214				
Debituri	RON	5,631%			741,560	816,561	816,561	816,561	816,561	816,561
Comisiuni	RON									
Total servicii datorate	RON				741,560	816,561	816,561	816,561	816,561	816,561
Total cheltuieli financiare	RON				741,560	816,561	816,561	816,561	816,561	816,561
IMPRUMUT BANCA 2		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Sold la final de perioada	RON			12,725,791	15,875,271	157,852,256	111,051,051	111,051,051	96,832,051	73,771,051
Trageri la an	RON				85,000,000					
Reveniri la an	RON				8,844,444	16,718,333	16,011,314	17,305,875	17,305,875	17,305,875
Debituri	RON	3.383%			8,844,444	8,844,444	7,809,852	6,524,237	6,073,101	4,724,192
Comisiuni	RON									
Total servicii datorate	RON				8,844,444	8,844,444	7,809,852	6,524,237	6,073,101	4,724,192
Total cheltuieli financiare	RON				8,844,444	8,844,444	7,809,852	6,524,237	6,073,101	4,724,192
IMPRUMUT BANCA 3		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Sold la final de perioada	RON									
Trageri la an	RON									
Reveniri la an	RON									
Debituri	RON	0.0%								
Comisiuni	RON									
Total servicii datorate	RON									
Total cheltuieli financiare	RON									
IMPRUMUT BANCA 4		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Sold la final de perioada	RON									
Trageri la an	RON									
Reveniri la an	RON									
Debituri	RON	0.0%								
Comisiuni	RON									
Total servicii datorate	RON									
Total cheltuieli financiare	RON									
IMPRUMUT BANCA 5		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Sold la final de perioada	RON									
Trageri la an	RON									
Reveniri la an	RON									
Debituri	RON	0.0%								
Comisiuni	RON									
Total servicii datorate	RON									
Total cheltuieli financiare	RON									
CENTRALIZARE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
TOTAL SERVICII DATORATE	RON				24,176,724	23,316,201	23,797,420	21,701,933	21,772,051	21,051,074
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE NIOCATE DE TANGIBILE PENTRU:	RON				7,601,456	8,781,561	7,601,413	8,564,217	8,671,109	4,762,139
Ape potabile produse, transportate și distribuite	RON			1,227,821	4,187,821	4,842,863	4,194,865	4,040,345	4,132,050	2,621,565
Canalizare ape uzate și meteorice	RON			410,182	1,423,139	1,641,864	1,402,823	1,234,801	1,061,000	839,695
Ape potabile produse și transportate în vederea redistribuției în alte sisteme de aprovizionare	RON			38,101	114,032	132,813	114,419	86,256	85,394	71,541
Debituri aferente apelor potabile	RON									
Ape industriale	RON			18,177	95,684	76,871	81,464	87,656	48,625	21,561
Spunerea apelor uzate și meteorice	RON			429,181	1,644,748	1,672,770	1,640,429	1,754,869	1,079,441	804,701
Canalizare ape uzate meteorice	RON									
Servicii publice înregistrate în sistemul pentru gestionarea apelor potabile	RON									
Canalizare ape uzate meteorice	RON									
Reveniri din terenuri, echipamente pe valoare (materii, etc.)	RON			(2,121,449)	854,851	410,838	244,787	207,778	264,760	221,801

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARI REZERVANTEI PENTRU OPERATORUL APARNTAL 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 DISTRIBUTITA										
AMORTIZAREA		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	RON/an	6,917,197	7,983,310	11,130,715	15,477,016	14,072,125	15,051,291	10,448,345	8,716,509	8,064,349
Amortizarea aferenta investitiilor propuse										
Investitia pentru construire	RON/an				350,747	1,350,689	2,512,096	2,216,554	3,278,790	3,278,790
Investitia de inlocuire (reinvestitie)	RON/an				480,793	961,585	1,411,476	2,420,578	9,512,119	4,555,102
Investitia de decontare	RON/an				2,091,359	5,069,791	10,115,730	15,011,056	19,840,519	28,245,229
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an	6,927,197	7,983,310	11,130,715	18,369,114	27,594,294	26,990,545	30,867,131	31,399,982	44,113,570
Variatie in termeni nominali	%	n/a	15.2%	14.5%	40.1%	21.5%	20.9%	14.4%	14.8%	24.9%
REVENIENTA		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Revenienta actuala si prognoza	RON/an	5,402,095	14,788,418	29,101,196	51,020,189	34,583,751	37,069,256	49,917,735	52,969,290	54,258,623
Variatie in termeni nominali	%	n/a	131.0%	54.8%	8.7%	9.4%	7.2%	18.5%	20.6%	2.4%
Valoarea estimata a activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care:										
Aferente proiectului POSA	RON/an	33,028,234	32,688,095	32,157,795	32,088,407	34,583,751	34,661,754	51,679,689	52,489,790	54,258,623
Aferente proiectului POSA	RON/an	1,408,880	1,408,880	1,344,080	1,342,840	1,341,612	1,341,612	1,119,296	984,906	977,776
Aferente proiectului POSA	RON/an	7,015,610	6,921,914	6,663,169	6,608,635	6,488,620	6,398,443	6,119,461	6,118,365	6,093,754
Aferente proiectului POOR si altor proiecte cu finantare europeana	RON/an	-	-	-	252,788	3,236,250	13,682,035	21,397,143	21,397,143	21,397,143
Restul infrastructurii publice existente in domeniul de activitate	RON/an	24,604,036	24,360,502	24,150,346	23,898,345	23,567,270	23,239,664	23,059,188	22,726,395	22,258,107
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitie propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	1,790,962	3,561,923
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tariful prin intermediul rezervantei	%	19.58%	45.24%	90.89%	98.53%	100.00%	93.00%	85.00%	100.00%	100.00%
Verificare					OK	OK	OK	OK	OK	OK

ACTIVITATEA DE CANALIZARE APE UCALE SI METEORICE

ANOTINTARE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Amortizarea estimata	RON/an	2,314,258	2,441,750	4,426,974	3,753,644	3,289,139	2,162,977	1,527,823	1,344,458
Amortizarea aferenta investitiilor propuse	RON/an								
Investitii pentru canalizare	RON/an			30,000	195,003	156,570	315,546	420,277	420,277
Investitii inlocuiri (reabilitari)	RON/an								
Investitii de dezvoltare	RON/an			823,597	2,539,695	4,676,195	7,228,975	9,793,755	12,282,755
TOTAL AMORTIZAREA PROGRAMATA	RON/an	2,314,258	2,441,750	4,426,974	3,753,644	3,289,139	2,162,977	1,527,823	1,344,458
Varianza in termenii normelor	%	n/a	5.3%	81.3%	17.4%	27.3%	19.5%	20.8%	20.0%
REDEVENTA		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Redeventa actuala si propozata	RON/an	2,631,593	5,239,167	10,842,260	12,020,528	26,848,889	27,453,170	32,366,804	41,644,584
Varianza in termenii normelor	%	n/a	99.1%	100.6%	30.9%	22.4%	2.3%	17.9%	28.7%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de canalizare, din care:	RON/an	17,492,509	17,208,193	17,090,897	20,146,143	26,848,889	41,596,166	53,094,941	64,068,590
Aferente proiectului SPA	RON/an	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593	6,593
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	6,629,986	6,567,427	6,513,631	6,440,757	6,302,708	6,127,233	6,125,719	6,125,719
Aferente proiectului POM	RON/an				3,873,285	10,262,966	29,654,738	38,174,160	41,423,777
Aferente proiectului POSO si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an								
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	10,858,931	10,629,173	10,570,351	10,445,509	10,256,762	10,007,483	9,637,870	9,384,399
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiecte de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a					7,093,129
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarifi prin intermediul redeventei	%	15.04%	30.45%	63.46%	59.31%	100.00%	66.00%	60.00%	65.00%

Verificare

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

ACTIVITATEA DE APA POTABILA SI TRATAMENTUL SI TRANSPORTUL IN VEZICILE REZISTORULUI IN ALTE SISTEME DE CUPRARE

ANALIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5	2	1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea activelor	RON/an	107,201	173,203	574,510	372,969	359,893	298,701	257,161	235,126
Amortizarea aferenta investitiilor proprii									
Investitii pentru conformare	RON/an								
Investitii (proiecte) (investitii)	RON/an								
Investitii de dezvoltare	RON/an								

TOTAL AMORTIZAREA PROIECTATA	RON/an	107,201	173,203	574,510	372,969	359,893	298,701	257,161	235,126
Varianza in termenii normelor	%	n/a	61.0%	316.7%	10.9%	27.4%	5.1%	2.0%	-1.9%

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

Reductiunile activelor si proiectarea	RON/an	171,629	268,969	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Varianza in termenii normelor	%	n/a	56.7%	19.6%	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
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POO si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	171,629	268,969	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiecte de investitii europene	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-

Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarifi prin intermediul mediantilor	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
--	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Verificare

ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA

AMORTIZAREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Amortizarea actuala									
ROM/an	152.346	201.113	250.000	280.000	288.801	259.924	199.834	171.130	143.279
Amortizarea aferenta investitiilor propuse									
ROM/an									
Investitii pentru conformare									
Investitii blocare (reinvestitii)									
Investitii de dezvoltare									
ROM/an									
TOTAL AMORTIZAREA PROIECTATA	152.346	201.113	250.000	280.000	288.801	259.924	199.834	171.130	143.279
Variatie in termeni nominali									
%	n/a	32.0%	14.8%	21.9%	-4.1%	-2.7%	-11.6%	1.1%	-12.4%
REDUCEREA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5	2	1	0	1	2	3	4	5
Reductiile actuale si propozite	168.274	233.003	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609
Variatie in termeni nominali	n/a	38.5%	-34.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Valoarea amortizarii actuale din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	168.274	233.003	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609
Aferente proiectului ISPA									
Aferente proiectului POS Mediu									
Aferente proiectului POIM									
Aferente proiectului POI si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara									
Restul infrastructurii publice existente in data planului de afaceri	168.274	233.003	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609	175.609
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin promovarea de investitii propuse	n/a	n/a	n/a						
ROM/an									
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul medierilor	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

OK

ACTIVITATE DE PURSARE A APEI DE IBATE

PROIECTAREA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Amortizarea activelor	RON/an	2,554,636	2,721,591	2,948,647	4,506,935	4,543,108	3,849,174	2,806,669	2,151,854	1,946,600
Amortizarea aferente investițiilor propuse	RON/an									
Investiții pentru conformare	RON/an									
Investiții înlocuire (reabilitare)	RON/an									
Investiții de dezvoltare	RON/an									
TOTAL AMORTIZAREA PROIECTATA	RON/an	2,554,636	2,721,591	2,948,647	4,506,935	4,543,108	3,849,174	2,806,669	2,151,854	1,946,600
Vârșita în termeni nominali	%	n/a	8.5%	8.3%	52.8%	-4.1%	-7.1%	-27.1%	275.1%	77.6%
REZERVAREA		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Reducerea activelor și proiectare	RON/an	2,691,976	5,381,012	7,808,161	11,097,506	14,707,511	17,531,442	17,545,695	17,598,478	17,598,478
Verificat în termeni nominali	%	n/a	99.9%	45.1%	28.0%	33.2%	19.2%	0.3%	0.1%	0.1%
Valoarea estimată a activelor din patrimoniul public aferente activității de apă, din care:	RON/an	13,975,250	13,689,475	13,239,651	11,687,506	14,707,511	18,952,910	17,844,587	17,598,478	17,598,478
Aferente proiectului POS A	RON/an	2,093,710	2,073,633	1,744,780	1,744,574	1,744,574	1,691,569	1,691,569	1,691,569	1,691,569
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	5,238,535	4,945,412	4,979,740	3,137,177	3,034,956	3,034,956	2,941,577	2,941,577	2,941,577
Aferente proiectului POS M	RON/an					4,655,002	8,950,005	8,950,005	8,950,005	8,950,005
Aferente proiectului PDO și altele proiecte cu finanțare europeană ulterioară	RON/an									
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	6,643,004	6,650,426	6,564,938	6,155,753	5,462,779	5,296,560	4,941,695	4,613,476	4,613,476
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi înlocuite prin proiectele de investiții propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a						
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus în tarif prin intermediul mecanismului	%	18.28%	39.37%	58.98%	100.00%	100.00%	99.50%	98.00%	100.00%	100.00%

Verificare

OK

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

STRATEGIA DE TARIFARE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Apă preluată din rețea, transportată și distribuită	8.10	8.72%	3.78%	0.000	2.61%	1.79%	1.97%	1.97%	1.97%
Costul energiei electrice și termice	3.45	24.63%	7.48%	0.000	4.39%	6.93%	5.06%	5.06%	5.06%
Apă preluată din rețea și transportată în vederea distribuției în alte sisteme de operare	3.05	1.58%	2.28%	0.000	0.11%	0.47%	0.38%	0.38%	0.38%
Apă industrială	4.28	3.38%	0.38%	0.000	0.15%	1.07%	0.36%	0.36%	0.36%
Chirajul spațiilor locuite și neprofitabile	3.48	6.90%	4.01%	0.000	0.91%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%

ACTIVITATEA DE APA POTABILĂ PRECUM ȘI TRANSPORTATA ȘI DISTRIBUITĂ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Costuri de operare fără amortizare și deținere	RON/ton		169,570.24	174,299.44	187,794.381	205,941.350	213,396.519	225,716.947	239,317.936
Amortizare și redevențe	RON/ton		42,231.914	50,070.083	54,958.076	63,999.801	74,734.844	88,279.722	103,372.149
Profit / Profit rezervabil	RON/ton		2,487.086	4,322.077	19,837.523	21,871.452	33,192.690	75,211.734	26,577.912
Chirajul spațiilor locuite în tarife	RON/ton		1,227.825	4,197.823	4,853.635	4,196.595	3,640.153	3,132.059	2,613.545
Fond de solidaritate	RON/ton								
Total elemente pentru tarife	RON/ton		209,517.060	228,369.423	242,642.956	274,938.746	311,869.262	387,348.633	471,813.540
Costul energiei electrice	RON/ton		24,313.406	29,745.608	30,560.371	30,631.083	30,941.741	32,299.687	32,636.873
Valoarea tarifului prestat - nominal	RON/m3		7.48	8.10	9.13	9.76	10.18	10.89	11.05
Verificarea tarifului în termenii nominali	RON/m3			8.10%	12.42%	6.48%	4.97%	4.13%	4.27%
Verificarea tarifului în termenii reali	RON/m3			3.53%	8.72%	3.75%	2.81%	1.79%	1.97%

ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA											
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
		-	0	1	2	3	4	5			
Costuri de operare fara amortizare si											
reducere	RON/an		3,044,515	3,199,323	3,347,161	3,474,681	3,613,838	3,759,740			
Amortizare si reducerea	RON/an		453,891	444,210	435,532	425,261	415,775	407,773			
Profit / Profit netabil	RON/an		190,916	285,772	305,531	313,039	323,662	352,207			
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an		66,484	74,871	66,464	57,658	49,605	41,551			
Fond de substitutie	RON/an										
Total cheltuieli pentru tarif	RON/an		3,552,824	3,676,176	3,818,897	3,937,639	4,079,211	4,202,062			
Costurile facturate	RON/an		3,752,824	3,876,176	4,018,897	4,137,639	4,256,211	4,374,062			
Alte tarife propriu-zise - nominal	RON/an		8,281	4,357	4,772	5,484	5,481	5,114			
Verificarea tarifului in termenii nominali	RON/m3		8.89%	6.97%	3.30%	2.60%	3.39%	2.60%			
Verificarea tarifului in termenii reali	RON/m3		3.19%	3.38%	0.15%	1.07%	1.07%	0.15%			

ACTIVITATEA DE LITRARE A BURENORILOR											
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
		-	0	1	2	3	4	5			
Costuri de operare fara amortizare si											
reducere	RON/an		64,231,467	69,380,869	77,687,353	86,710,567	87,916,579	91,331,393			
Amortizare si reducerea	RON/an		13,131,393	13,131,393	13,131,393	13,131,393	13,131,393	13,131,393			
Profit / Profit netabil	RON/an		51,100,074	56,249,476	64,555,960	73,579,174	74,785,186	78,200,000			
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an		817,572	817,572	817,572	817,572	817,572	817,572			
Fond de substitutie	RON/an		423,353	423,353	423,353	423,353	423,353	423,353			
Total cheltuieli pentru tarif	RON/an		860,925	860,925	860,925	860,925	860,925	860,925			
Costurile facturate	RON/an		78,022,392	83,171,794	91,555,228	100,542,142	101,758,154	105,173,000			
Alte tarife propriu-zise - nominal	RON/an		23,299,150	24,131,592	25,615,594	25,955,293	26,529,944	26,981,213			
Verificarea tarifului in termenii nominali	RON/m3		3.49%	3.49%	4.12%	4.25%	4.43%	4.79%			
Verificarea tarifului in termenii reali	RON/m3		3.39%	3.39%	6.72%	3.34%	4.20%	4.12%			
	RON/m3		3.62%	3.62%	4.01%	0.91%	1.97%	1.97%			

[illegible]

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

PROGNOSTIC FACTORS IN BREAST

Proiectarea furnizării energiei	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ventilul total mediu pe o gospodărie la nivel național	3	3	3	3	3	3	3	3
Cheltuieli cu impozitele, contribuțiile, costurile, taxele	3	3	3	3	3	3	3	3
Ventilul mediu disponibil la nivel național	3	3	3	3	3	3	3	3
Calcularea factorului de corecție pentru ventilul disponibil din regiunea de operare	3	3	3	3	3	3	3	3
Costul salariat mediu brut lunar la nivel național	3	3	3	3	3	3	3	3
Costul salariat mediu brut lunar la nivelul ariei de operare	3	3	3	3	3	3	3	3
Factor de corecție	3	3	3	3	3	3	3	3
Ventilul mediu disponibil la nivelul ariei de operare	3	3	3	3	3	3	3	3
Serie medii necesare a infrastructurii în țară prin intermediul amortizării și reducărilor	3	3	3	3	3	3	3	3
Nivel minim de raportabilitate	3	3	3	3	3	3	3	3
Nivel minim necesar al factorului prețurilor de consumator în cazul în care consumatorul este din gospodăria medie (populație)	3	3	3	3	3	3	3	3

SUPPORTI ITALIA

[illegible]

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

STRATEGIA DE TARIFARE	Nivel Inital	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RON/an	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	8.10	0.00%	6.72%	3.76%	1.61%	1.79%	1.92%
Canalizare ape uzate și meteorice	3.85	0.00%	24.83%	7.46%	4.33%	6.35%	5.06%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	3.05	0.00%	1.98%	2.28%	0.11%	0.47%	0.56%
Ape Industriale	4.28	0.00%	9.36%	0.68%	0.15%	1.07%	0.96%
Epurarea apelor uzate și meteorice	3.49	0.00%	6.90%	4.01%	0.91%	1.92%	5.69%

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel Inital	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	1.03	1.10	1.17	1.21	1.42	1.64	1.66
Canalizare ape uzate și meteorice	0.49	0.53	1.14	1.10	1.28	1.43	1.76
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ape Industriale	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	0.37	0.67	0.62	0.61

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel Inital	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	29,301,199	31,620,169	34,583,751	37,069,256	43,927,785	52,969,790	54,358,623
Canalizare ape uzate și meteorice	10,841,260	12,020,535	26,848,689	27,453,470	31,966,604	41,644,584	49,788,722
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362	429,362
Ape Industriale	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	17,551,442	17,585,695	17,598,428

PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel Inital	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	90.5%	98.5%	100.0%	83.0%	85.0%	100.0%	100.0%
Canalizare ape uzate și meteorice	63.4%	59.3%	100.0%	66.0%	60.0%	65.0%	70.0%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Ape Industriale	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%	82.5%	98.0%	100.0%

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel Inital	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pierderile de apa							
Pierderi totale (%)	46.7%	44.4%	41.6%	38.5%	35.4%	32.2%	29.2%
Pierderi în procesul de producție (%)	14.7%	14.7%	14.7%	14.7%	14.6%	14.6%	14.6%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (%)	32.0%	29.7%	26.9%	23.8%	20.8%	17.6%	14.6%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (m3/km2)	11.20	9.97	8.43	6.76	5.66	4.60	3.71

Efficiența energetică							
Activitatea de apă							
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (kWh/m3)	1.04	1.02	0.98	1.01	0.95	0.89	0.85
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din rețele 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	0.72	0.74	0.73	0.60	0.59
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (kWh/m3)	0.38	0.36	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	8.7	9.7	5.7	9.7	9.7
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6
Pondere personal indirect 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%	13.2%	13.0%	13.0%
SUPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULAȚIA)							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		N	N	N	N	N	N
Rata de suportabilitate prognozată	%	2.22%	2.44%	2.50%	2.52%	2.54%	2.58%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	NU	NU	DA	DA	DA	DA
PLANUL DE INVESTIȚII							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investiții totale, din care:	RON	806,747,899	882,974,936	834,580,331	205,107,824	251,156,552	308,616,880
în infrastructura de apă	RON	274,053,512	335,664,658	228,482,850	100,114,445	175,995,884	253,921,899
în infrastructura de apă uzată	RON	532,694,387	497,310,267	406,107,882	104,993,379	75,162,668	74,694,981
Gradul de utilizare al surselor proprii de finanțare							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nivelul total al redevențelor	RON	53,676,131	75,074,918	79,855,008	94,430,752	112,805,040	122,250,748
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent împrumuturilor	RON	24,176,730	32,310,201	27,727,150	23,703,933	22,782,883	21,661,834
Investiții din surse proprii	RON	104,071,600	114,812,160	96,360,000	114,341,000	184,822,540	224,646,739
Gradul de utilizare al surselor proprii de finanțare	%	242.8%	201.8%	147.9%	166.2%	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/I Inițial	2025 01/01/2025	2026 01/01/2026	2027 01/01/2026	2028 01/01/2028	2029 01/01/20
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:

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

unde:

$\text{Preț}_{n+1} / \text{Tarif}_{n+1}$ - 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:

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

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;

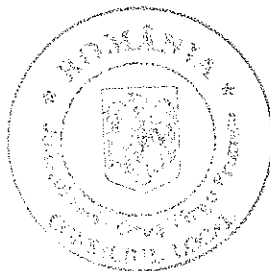
indicele prețurilor – indicele prețurilor de consum total publicat lunar de Institutul Național de Statistică.

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

Președinte de ședință,
Consilier local
Baltag Gheorghe



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al orașului
Tucan Mihai

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 Brăcești, 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 Ciohorăni, 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 Dagâta, 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 Erbiceni, 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 Hărmănești, 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 Mircești, în baza Hotărârii CL
63. Comuna Mironeasa, 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 Moțca, 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 Reditu, 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 Ungheni, 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 Mircești, în râul Siret, com.Mircești, 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. Reditu, 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 1 (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	Ceplenița
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	Miroslovești
29.	13.07.2005	Ciohorăni
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	Țuțora
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	Dagâta
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	Moțca
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	Hărmănești
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	Dagâta
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	Moțca
34.	17.03.2015	Stolniceni-Prăjescu
35.	29.05.2015	Dumești
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	Bârnova
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	Probota
54.	11.10.2019	Golăiești
55.	22.01.2020	Hărmănești
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

Președinte de ședință,
Consilier local
Răltăg George



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al orașului
Tucan Mihai