

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA SĂBĂOANI
CONSILIUL LOCAL SĂBĂOANI

HOTĂRÂREA

Nr. 48 din 24.06.2025

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Săbăoani să voteze în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ, în numele și
pe seama Consiliului Local al Comunei Săbăoani**

Consiliul Local al Comunei Săbăoani

Având în vedere adresa nr. 73/28.05.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” de solicitare a mandatelor speciale necesare aprobării documentațiilor înaintate de către Compania Județeană Apa Serv S.A., respectiv de aprobare a Actului adițional nr. 18 de modificare a Contractului de delegare a Gestunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/2009.

Având în vedere Adresa Companiei Județene Apa Serv S.A. nr. 9730/194/26.05.2025 prin care solicită aprobarea strategiei tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat, a strategia privind redevența și formula de ajustare tarifară;

Luând în considerare Avizul conform al ANRSC nr. 2756 din 26.05.2025 pentru strategia de tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată, dezvoltate de Operatorul Regional Compania Județeană Apa Serv S.A., Neamț;

Având în vedere Ordinul ANRSC nr. 230/2022 privind Metodologia de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri.

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 1 și 3, lit.d²) și k), art. 9 alin. 2 lit. d), art.10 alin.5 și 5¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. ag), art. 11 alin. 5), art. 12 alin. 1) și art. 36²), art. 36³), art. 36⁴), art. 36⁵), art. 36⁶) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 17, pct. 29) , pct. 30) și pct. 31), art. 18 lit.c) pct. 30) și pct. 31), și art. 59 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009;

Având în vedere art. 5 alin.2) lit. a), lit. b¹) i) și j) din Statutul Asociației,

Având în vedere prevederile art. 5 alin. 1) lit.d) și g) pct. 1) din Statutul Asociației cu privire la „asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și /sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;”

Având în vedere art. 16 alin. 3) lit. a), lit. c), lit. d) și i) din Statutul Asociației cu privire la ” aprobarea strategiei de tarifare revizuite aferente planului de afaceri actualizat, inclusiv a formulei de ajustare tarifară, în condițiile Legii nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare ” și ” aprobarea strategiei privind redevența .

Având în vedere prevederile art. 139 (art. 182) și ale art. 196 alin. 1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Comunei Săbăoani în persoana domnului VÎRGĂ FLORIN să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ, în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Săbăoani „**PENTRU**” :

1. Aprobarea Strategiei de tarificare revizuită aferentă Planului de afaceri actualizat, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
2. Aprobarea Strategiei privind redevența, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
3. Aprobarea formulei de ajustare tarifară conform Avizului ANRSC nr. 2756 din 26.05.2025 – Anexa 1 la prezenta hotărâre.
4. Pe cale de consecință, aprobarea Planului de afaceri actualizat, conform Anexei 2 la prezenta Hotărâre.
5. Aprobarea modificării prin act adițional nr. 18 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire la:
 - introducerea în contract a Strategiei de tarificare revizuită aferentă Planului de afaceri actualizat, a strategiei privind redevența și a formulei de ajustare tarifară, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre;
 - actualizarea Anexei cu valoare bunurilor de retur la data de 31.05.2025.

Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Săbăoani să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”, în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Săbăoani conform Art. 1 de mai sus.

Art.3. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I - Președintele Asociației – dl. Harpa Vasilică - Dan, a Actului Adicional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/2009, respectiv a Contractului de delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/2009, actualizat.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor părților interesate.

CONTRASEMNEAZĂ:

**Secretar general,
ROBU MARICICA**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:

**Consilier local,
CIOBANU MIRCEA**



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi „pentru” 6 „împotrivă” 0 „abțineri” fiind prezenți 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
"AQUA NEAMȚ"

Compania Județeană
APA SERV S.A.

ACT ADIȚIONAL NR. 18

la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE NR. 28/13144/10.08.2009

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMȚ", cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, județul Neamț, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătorei Piatra Neamț cu nr. 264/279/2008, reprezentată de domnul Harpa Daniel Vasiliță, în calitate de Președinte al Asociației, în numele și pe seama **Autorității Delegante**, pe de o parte,

Și,

Compania Județeană Apa Serv S.A., cu sediul în Piatra Neamț, str. Lt. Draghiescu, nr.20, județul Neamț, înmatriculată la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Neamț sub numărul J27/499/2003, cod unic de înregistrare RO 15346437, reprezentată de domnul Angheluță Ioan Vlad, având funcția de Director General, pe de altă parte,

În temeiul prevederilor **articolului 59 din Contractul de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare nr. 28/13144/10.08.2009**, am convenit asupra următoarelor modificări ale Contractului:

I. Partea Generală, articolul 36 – Prețurile, tarifele și alte surse de venit

1. Se modifică art. 36, în sensul înlocuirii punctului 6.28 cu următorul conținut:

Strategia de tarificare, conform avizului ANRSC Nr. 2756 din data de 26.05.2025, cu privire la:

- Strategia de tarificare revizuită aferentă Planului de afaceri actualizat
- Formula de ajustare

Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor

aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

furnizat/prestat de operatorul regional

COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. NEAMȚ

STRATEGIA DE TARIFARE		Ajustări în termeni reali (în procente)			
Specificație					
Anul	Preț/Tarif inițial Pn/Tn 1.09.2023	01/01/2024	2025*	01/01/2026	01/01/2027
Preț apă în întreaga arie de operare	6,86	6,97%	9,16%	5,00%	2,27%
Tarif apă uzată canalizare și epurare în întreaga arie de operare	6,39	3,07%	34,92%	2,49%	2,62%

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:

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

unde:

P_{n+1}/T_{n+1} - prețul/tariful la data „n+i”;

P_n/T_n - prețul/tariful inițial la data de 1 septembrie 2023;

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

I_{n+1} - inflația aferentă ajustării „n+i”, care se calculează conform următoarei formule:

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

unde:

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

IPI - indicele prețurilor inițial, de la data 01 septembrie 2023;

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

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

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

** Ajustarea tarifară pentru anul 2025 se va aplica de la data de 1 a lunii următoare aprobării strategiei de tarificare de către A.D.I. "AQUA NEAMȚ".*

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.

2. Se modifică art. 36, în sensul înlocuirii punctului 7.7 cu următorul conținut:

Strategia redevenței, conform avizului ANRSC Nr. 2756 din data de 26.05.2025 este:

STRATEGIA PRIVIND REDEVENȚA	Nivel inițial	2023	2024	2025	2026	2027
	lei/an	lei/an	lei/an	lei/an	lei/an	lei/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	7.467.956	6.758.798	10.007.982	5.680.888	7.684.624	10.478.610
Canalizare - epurare ape uzate și meteorice procesate	10.913.470	12.131.982	14.581.792	6.944.603	7.915.301	9.742.751

II. Dispoziții speciale - Partea de Apă

1. Se înlocuiește Anexa 1.2 – Dispoziții speciale - Partea de Apă cu **ANEXA 1** a prezentului Act adițional.

III. Dispoziții speciale - Partea de Canalizare

1. Se înlocuiește Anexa 1.2 – Dispoziții speciale - Partea de Canalizare cu **ANEXA 2** a prezentului Act adițional.

IV. Dispoziții speciale - Partea comună

1. Se înlocuiește Anexa 2 – Scurta listă a bunurilor de retur cu **ANEXA 3** a prezentului Act adițional.

V. Celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă de Canalizare nr. 28/2009, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat, astăzi, __/__/2025, în două exemplare.

**A.D.I.
“AQUA NEAMȚ”**

Președinte
Harpa Daniel Vasilică

**COMPANIA JUDEȚEANĂ
APA SERV S.A.**

Director General,
Angheluță Ioan Vlad

DISPOZIȚIILE SPECIALE – PARTEA DE APĂ**Anexa 1.2**

Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor
aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
furnizat/prestat de operatorul regional
COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. NEAMȚ

STRATEGIA DE TARIFARE		Ajustări în termeni reali (în procente)			
Specificație	Preț/Tarif inițial P _n /T _n 1.09.2023	01/01/2024	2025*	01/01/2026	01/01/2027
Anul					
Preț apă în întreaga arie de operare	6,86	6,97%	9,16%	5,00%	2,27%
Tarif apă uzată canalizare și epurare în întreaga arie de operare	6,39	3,07%	34,92%	2,49%	2,62%

(conform aviz ANRSC nr. 2756/26.05.2025)

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:

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

unde:

P_{n+1}/T_{n+1} - preț/tarif la data „n+i”;

P_n/T_n - preț/tarif inițial la data de 1 septembrie 2023;

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

I_{n+1} - inflația aferentă ajustării „n+i”, care se calculează conform următoarei formule:

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

unde:

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

IPI - indicele prețurilor inițial, de la data 01 septembrie 2023;

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

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

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

** Ajustarea tarifară pentru anul 2025 se va aplica de la data de 1 a lunii următoare aprobării strategiei de tarificare de către A.D.I. "AQUA NEAMȚ".*

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.

**A.D.I.
"AQUA NEAMȚ"**

Președinte
Harpa Daniel Vasilică

**COMPANIA JUDEȚEANĂ
APA SERV S.A.**

Director General,
Angheluța Ioan Vlad

DISPOZIȚIILE SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE

Anexa 1.2

Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor
aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
furnizat/prestat de operatorul regional
COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. NEAMȚ

STRATEGIA DE TARIFARE	Ajustări în termeni reali (în procente)				
Specificație	Preț/Tarif inițial P _n /T _n 1.09.2023	01/01/2024	2025*	01/01/2026	01/01/2027
Anul					
Preț apă în întreaga arie de operare	6,86	6,97%	9,16%	5,00%	2,27%
Tarif apă uzată canalizare și epurare în întreaga arie de operare	6,39	3,07%	34,92%	2,49%	2,62%

(conform aviz ANRSC nr. 2756/26.05.2025)

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:

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

unde:

P_{n+1}/T_{n+1} - prețul/tariful la data „n+i”;

P_n/T_n - prețul/tariful inițial la data de 1 septembrie 2023;

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

I_{n+1} - inflația aferentă ajustării „n+i”, care se calculează conform următoarei formule:

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

unde:

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

IPI - indicele prețurilor inițial, de la data 01 septembrie 2023;

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

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

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

** Ajustarea tarifară pentru anul 2025 se va aplica de la data de 1 a lunii următoare aprobării strategiei de tarificare de către A.D.I. ” AQUA NEAMŢ”.*

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.

**A.D.I.
“AQUA NEAMŢ”**

Președinte
Harpa Daniel Vasilică

**COMPANIA JUDEȚEANĂ
APA SERV S.A.**

Director General,
Angheluță Ioan Vlad

ANEXA 3

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA COMUNĂ

Anexa 2 – Scurta Listă a bunurilor de retur

Nr. Crt.	Explicații	Valoare de inventar la data de 31.05.2025
I.	AUTORITATEA DELEGANTĂ – JUDEȚUL NEAMȚ	
A.	Sisteme de apă:	99.052.210,32
1	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI	60.578.808,15
2	SISTEMUL LOCAL BICAZ	2.449.409,99
3	SISTEMUL ZONAL BODEȘTI-DOBRENI	3.075.865,98
4	SISTEMUL ZONAL ROMAN-SĂBĂOANI pentru Săbăoani	2.576.812,77
5	SISTEMUL ZONAL ROMAN-SĂBĂOANI pentru Cordun	1.859.216,86
6	SISTEMUL LOCAL HORIA	3.347.461,43
7	SISTEMUL LOCAL TĂMĂȘENI	1.550.479,09
8	SISTEMUL LOCAL BÂRA	1.184.405,17
9	SISTEMUL ZONAL TÂRGU NEAMȚ-RĂUCEȘTI pentru Răucești	1.541.726,91
10	SISTEMUL ZONAL TÂRGU NEAMȚ-RĂUCEȘTI pentru Târgu Neamț	19.271.572,92
11	SISTEMUL LOCAL PĂSTRĂVENI	1.595.015,58
12	RĂZBOIENI	21.435,47
B.	Sisteme de canalizare:	121.952.141,75
1	SISTEMUL ZONAL PIATRA NEAMȚ - DUMBRAVA ROȘIE	86.801.293,76
2	SISTEMUL ZONAL SĂVINEȘTI-PODOLENI	35.150.847,99
A.+B.	JUDEȚUL NEAMȚ	221.004.352,07
II.	AUTORITATEA DELEGANTĂ – ORAȘUL BICAZ	
A.	Sisteme de apă:	2.870.568,62
1	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APĂ BICAZ	2.870.568,62
B.	Sisteme de canalizare:	20.210.481,22
1	SISTEMUL LOCAL BICAZ	20.210.481,22
A.+B.	ORAȘUL BICAZ	23.081.049,84
III.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA ȘTEFAN CEL MARE	
A.	Sisteme de apă:	2.033.353,24
1	SISTEMUL ZONAL ȘTEFAN CEL MARE-BODEȘTI	2.033.353,24
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	-
A.+B.	COMUNA ȘTEFAN CEL MARE	2.033.353,24
IV.	AUTORITATEA DELEGANTĂ – ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ	
A.	Sisteme de apă:	16.108.259,99

1	SISTEMUL ZONAL TÂRGU NEAMȚ-RĂUCEȘTI pentru Târgu Neamț	16.108.259,99
B.	Sisteme de canalizare:	59.532.170,05
1	SISTEMUL ZONAL TÂRGU NEAMȚ-VÂNĂTORI	59.532.170,05
A.+B.	ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ	75.640.430,04
V.	AUTORITATEA DELEGANTĂ – ORAȘUL ROZNOV	
A.	Sisteme de apă:	5.038.410,97
1	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI	5.038.410,97
B.	Sisteme de canalizare:	21.097.423,28
1	SISTEM ZONAL CANALIZARE SĂVINEȘTI PODOLENI	13.309.093,29
2	SISTEM LOCAL CANALIZARE CHINTINICI – sat Chintinici	7.788.329,99
A.+B.	ORAȘUL ROZNOV	26.130.834,25
VI.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	
A.	Sisteme de apă:	12.491.420,00
1	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI pentru cartier Speranța	118.140,00
2	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI pentru cartier Văleni	1.114.470,00
3	SISTEM ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI	11.258.810,00
B.	Sisteme de canalizare:	32.292.464,63
1	SISTEMUL LOCAL ȘTRAND	550.560,00
2	SISTEMUL ZONAL CANALIZARE ALEXANDRU CEL BUN - DUMBRAVA ROȘIE pentru Piatra Neamț	31.239.195,39
3	SISTEMUL ZONAL PIATRA NEAMȚ - DUMBRAVA ROȘIE pentru Văleni	502.709,24
A.+B.	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	44.783.884,63
VII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA ALEXANDRU CEL BUN	
A.	Sisteme de apă:	3.961.997,35
1	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI pentru comuna Alexandru cel Bun	3.961.997,35
B.	Sisteme de canalizare:	4.754.328,00
1	SISTEMUL LOCAL ALEXANDRU CEL BUN	4.754.328,00
A.+B.	COMUNA ALEXANDRU CEL BUN	8.716.325,35
VIII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA ZĂNEȘTI	
A.	Sisteme de apă:	3.569.231,68
1	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI	3.569.231,68
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	
A.+B.	COMUNA ZĂNEȘTI	3.569.231,68
IX.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA DUMBRAVA ROȘIE	
A.	Sisteme de apă:	721.765,65
1	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI pentru sat Brășăuți	721.765,65
B.	Sisteme de canalizare:	27.039.171,59

1	SISTEM ZONAL CANALIZARE ALEXANDRU CEL BUN DUMBRAVA ROȘIE	27.039.171,59
A.+B.	COMUNA DUMBRAVA ROȘIE	27.760.937,24
X.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA BĂLȚĂTEȘTI	
A.	Sisteme de apă:	2.077.918,00
1	SISTEMUL ZONAL TÂRGU NEAMȚ-RAUCEȘTI pentru comuna Bălțatești	2.077.918,00
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	
A.+B.	COMUNA BĂLȚĂTEȘTI	2.077.918,00
XI.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA AGAPIA	
A.	Sisteme de apă:	2.725.392,67
1	SISTEMUL ZONAL TÂRGU NEAMȚ-RAUCEȘTI pentru comuna Agapia	2.725.392,67
B.	Sisteme de canalizare:	3.157.299,81
1	Sistem local canalizare Agapia	3.157.299,81
A.+B.	COMUNA AGAPIA	5.882.692,48
XII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA DOCHIA	
A.	Sisteme de apă:	334.239,41
1	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI pentru comuna Dochia	334.239,41
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	
A.+B.	COMUNA DOCHIA	334.239,41
XIII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA TAȘCA	
A.	Sisteme de apă:	8.155.706,45
1	SISTEMUL LOCAL TAȘCA	8.155.706,45
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	
A.+B.	COMUNA TAȘCA	8.155.706,45
XIV.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA VÂNĂTORI	
A.	Sisteme de apă:	7.056.472,45
1	SISTEMUL ZONAL TÂRGU NEAMȚ-RAUCEȘTI pentru comuna Vânători	1.686.670,97
2	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APĂ LUNCA NEMȚIȘOR	5.369.801,48
B.	Sisteme de canalizare:	38.783.059,58
1	SISTEM ZONAL CANALIZARE TG NEAMȚ - VÂNĂTORI	29.554.539,29
2	SISTEM LOCAL CANALIZARE LUNCA – NEMȚIȘOR	9.228.520,29
A.+B.	COMUNA VÂNĂTORI	45.839.532,03
XV.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA GRUMĂZEȘTI	
A.	Sisteme de apă:	3.625.522,00
1	SISTEMUL ZONAL TÂRGU NEAMȚ-RAUCEȘTI pentru comuna Grumăzești	3.625.522,00
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	

A.+B.	COMUNA GRUMĂZEȘTI	3.625.522,00
XVI.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA HORIA	
A.	Sisteme de apă:	0
1	SISTEMUL LOCAL HORIA	-
B.	Sisteme de canalizare:	3.039.376,68
1	SISTEMUL LOCAL HORIA	3.039.376,68
A.+B.	COMUNA HORIA	3.039.376,68
XVII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA BRUSTURI	
A.	Sisteme de apă:	1.335.614,77
1	SISTEMUL LOCAL BRUSTURI	1.335.614,77
B.	Sisteme de canalizare:	1.708.305,58
1	SISTEMUL LOCAL BRUSTURI	1.708.305,58
A.+B.	COMUNA BRUSTURI	3.043.920,35
XVIII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA PĂSTRĂVENI	
A.	Sisteme de apă:	85.768,03
1	SISTEMUL ZONAL TÂRGU NEAMȚ-RĂUCEȘTI pentru comuna Păstrăveni	85.768,03
B.	Sisteme de canalizare-	3.859.734,20
1	SISTEM LOCAL CANALIZARE EPURARE PĂSTRĂVENI	3.859.734,20
A.+B.	COMUNA PĂSTRĂVENI	3.945.502,23
XIX.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA GIROV	
A.	Sisteme de apă:	6.379.994,14
1	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI pentru comuna Girov	5.877.023,33
2	SISTEMUL ZONAL ALEXANDRU CEL BUN-ZĂNEȘTI extindere sat Gura Văii	502.970,81
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	-
A.+B.	COMUNA GIROV	6.379.994,14
XX.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA RUGINOASA	
A.	Sisteme de apă:	1.702.459,46
1	SISTEMUL LOCAL RUGINOASĂ pentru comuna Ruginoasa	1.702.459,46
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	-
A.+B.	COMUNA RUGINOASA	1.702.459,46
XXI.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA BÂRA	
A.	Sisteme de apă:	503.897,66
1	SISTEMUL LOCAL BÂRA	503.897,66
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	-
A.+B.	COMUNA BÂRA	503.897,66
XXII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA SĂBĂOANI	
A.	Sisteme de apă:	355.647,69
1	SISTEMUL ZONAL ROMAN-SĂBĂOANI pentru Săbăoani	355.647,69
B.	Sisteme de canalizare:	8.237.278,45

1	SISTEM ZONAL CANALIZARE ROMAN-SĂBĂOANI	8.232.278,45
A.+B.	COMUNA SĂBĂOANI	8.592.926,14
XXIII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA BODEȘTI	
A.	Sisteme de apă:	2.251.045,56
1	SISTEMUL ZONAL BODEȘTI-DOBRENI	1.680.026,57
2	SISTEMUL LOCAL ȘTEFAN CEL MARE-BODEȘTI	571.018,99
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	-
A.+B.	COMUNA BODEȘTI	2.251.045,56
XXIV.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA DRAGOMIREȘTI	
A.	Sisteme de apă:	2.163.041,80
1	SISTEMUL LOCAL DRAGOMIREȘTI	2.163.041,80
B.	Sisteme de canalizare:	2.410.858,26
1	SISTEMUL LOCAL DRAGOMIREȘTI	2.410.858,26
A.+B.	COMUNA DRAGOMIREȘTI	4.573.900,06
XXV.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA PIPIRIG	
A.	Sisteme de apă:	5.550.647,86
1	SISTEMUL LOCAL DE ALIMENTARE CU APĂ PIPIRIG	5.550.647,86
B.	Sisteme de canalizare	0
1	-	-
A.+B.	COMUNA PIPIRIG	5.550.647,86
XXVI	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA SAVINEȘTI	
A.	Sisteme de apă:	4.990.722,83
1	SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APĂ ALEXANDRU CEL BUN –ZĂNEȘTI	4.990.722,86
B.	Sisteme de canalizare:	5.135.194,22
1	SISTEM ZONAL CANALIZARE SAVINEȘTI PODOLENI	5.135.194,22
A.+B.	COMUNA SĂVINEȘTI	10.125.917,05
XXVII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA DOBRENI	
A.	Sisteme de apă:	149.176,71
1	SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APĂ BODEȘTI DOBRENI	149.176,71
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	-
A.+B.	COMUNA DOBRENI	149.176,71
XXVIII.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA TĂMĂȘENI	
A.	Sisteme de apă:	218.498,18
1	SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APĂ TĂMĂȘENI	218.498,18
B.	Sisteme de canalizare:	8.381.501,82
1	SISTEM LOCAL CANALIZARE TĂMĂȘENI	8.381.501,82
A.+B.	COMUNA TĂMĂȘENI	8.600.000,00
XXIX.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA ȚIBUCANI	
A.	Sisteme de apă:	8.051.167,06
1	SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APĂ ȚIBUCANI	8.051.167,06
B	Sisteme de canalizare	0
1		

A.+B.	COMUNA ȚIBUCANI	8.051.167,06
XXX.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA URECHENI	
A.	Sisteme de apă:	2.896.231,32
1	SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APĂ URECHENI	2.896.231,22
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	-
A.+B.	COMUNA URECHENI	2.896.231,32
XXXI.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA BÂRGAUANI	
A.	Sisteme de apă:	4.046.776,45
1	SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APA BÂRGAUANI	4.046.776,45
B.	Sisteme de canalizare:	0
1	-	-
A.+B.	COMUNA BÂRGAUANI	4.046.776,45
XXXI.	AUTORITATEA DELEGANTĂ - COMUNA CORDUN	
A.	Sisteme de apă:	8.876.215,15
1	SISTEM LOCAL APĂ CORDUN	1.680.113,05
2	SISTEM LOCAL APĂ CORDUN (Pildești)	7.196.102,10
B.	Sisteme de canalizare:	22.824.939,19
1	SISTEM LOCAL DE CANALIZARE CORDUN	9.317.378,22
2	SISTEM DE CANALIZARE CORDUN (Pildești)	13.507.560,97
A.+B.	COMUNA CORDUN	31.701.154,34
	TOTAL GENERAL	603.795.101,78
	TOTAL APA POTABILĂ	219.379.373,47
	TOTAL CANAL	384.415.728,31

A.D.I.
“AQUA NEAMȚ”

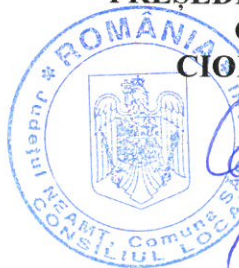
Președinte
Harpa Daniel Vasiliță

COMPANIA JUDEȚEANĂ
APA SERV S.A.

Director General,
Angleluță Ioan Vlad

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar general,
ROBU MARICICA

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ:
Consilier local,
CIOBANU MIRCEA



Anexa nr.2 la HCL nr. 48/24.06.2025

PLAN DE AFACERI PENTRU STABILIREA STRATEGIEI DE TARIFARE	
NUME OPERATOR	CJ APA SERV SA
DATE DE CONTACT	JUD. NEAMT, PIATRA NEAMT, STR. LT. DRAGHIESCU NR. 20 , COD POSTAL 610125
ARIE DE OPERARE (NUME JUDET(E) SI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA SI CANAL IN JUDET)	JUDETUL NEAMT 34 UAT -uri
DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI	2023 - revizuit la 05.03.2025
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2022
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)	5

DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA

Date tehnice - activitatea de apa	2020	2021	2022
Numarul statiiilor de tratare a apei (nu se includ statiiile de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor)	nr.	3	3
Numarul statiiilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare	nr.	23	25
Numarul total al statiiilor de pompare	nr.	45	46
Lungimea aductiunilor	km	193.0	201.6
Lungimea intregii retele de distributie	km	968	1,003
Lungimea totala a retelelor de apa	km	1,161.0	1,204.6

Date tehnice - activitatea de acanalizare epurare	2020	2021	2022
Numarul statiiilor de epurare a apelor uzate	nr.	8	8
Numarul total al statiiilor de pompare ape uzate	nr.	126	140
Lungimea retelei de canalizare in sistem unitar	km	106.5	106.5
Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere	km	479.2	488.4
Lungimea retelei de canalizare apa meteorica	km	-	-
Lungimea totala a retelelor de canalizare	km	585.7	594.9

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON/m3	6.86
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON/m3	6.39
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON/m3	-
Distributia apei potabile	RON/m3	-
Apa industrială	RON/m3	1.68
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON/m3	-
Canalizare ape uzate menajere	RON/m3	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m3	-
Canalizare ape pluviale	RON/m3	-

Avarii	2020	2021	2022
Avarii pe aductiuni	nr.	133	164
Avarii in reseaua de distributie	nr.	1,164	1,300
Total	nr.	1,297	1,464

Blocaje	2020	2021	2022
Blocaje in reseaua de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	1,100	1,113
Blocajele aferente racordurilor	nr.	2,189	2,250
Total	nr.	3,289	4,005

Tarife	01.05.2021	01.05.2022	01.09.2023	01.01.2024
Apa	RON/m3	5.07	5.59	5.86
Apa uzata	RON/m3	4.35	5.48	6.39
				6.76

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA

Misiune	Misiunea Companiei Județene APA SERV S.A. este să răspundă nevoilor clienților săi din sectorul de servicii publice de apă și canalizare, respectând continuu propriile principii și credințe, reușind să mențină prestigiul și succesul în furnizarea de servicii prin inițiative și efort în păstrarea clienților, angajaților și acționarilor, concentrându-se astfel pe satisfacerea intereselor părților implicate.
Viziune	Viziunea companiei este să obțină îmbunătățirea continuă a serviciilor, adaptarea la schimbare și la noile tendințe prin recrutarea de persoane responsabile și orientate spre performanță precum și prin dezvoltarea continuă a competențelor angajaților săi și prin dezvoltarea unei culturi organizaționale orientată către performanță.
Obiective strategice privind operarea	Asigurarea continuității serviciilor la standarde tehnice și de calitate conforme normelor europene și naționale; Consolidarea capacității operaționale și îmbunătățirea performanțelor Companiei; Îmbunătățirea sistemului de relații cu consumatorii; Gestionarea rațională a resurselor naturale, eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, implementare metode eficiente de gestionare a namolurilor; proiectelor de gestionare a pierderilor de apă prin implementarea sistemelor de management al pierderilor.
Obiective strategice privind investițiile	Cresterea permanentă a investițiilor în infrastructura prin accesarea de noi oportunități de finanțare , respectiv prin accelerarea proiectelor existente; procesului de modernizare, re tehnologizare, reabilitare și reconfigurare a obiectivelor aflate în administrare; panouri fotovoltaice pentru reducerea costurilor cu energia electrică; cogenerare și energie termică a biogazului produs în stațiile de epurare; de apă. Continuarea Montarea de Recuperare prin Reducerea pierderilor
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată	Îmbunătățirea calității apei potabile și a siguranței sanatației publice; Protejarea mediului, în special a calității apei din cursurile naturale și a apei subterane; Maximizarea numărului de locuitori bransați la rețeaua de apă potabilă; Maximizarea colectării apei uzate; Îmbunătățirea calității serviciilor și creșterea siguranței alimentării cu apă; Optimizarea rețelei de distribuție a apei potabile și a sistemului de colectare și epurare apă uzată; la energia electrică și reducerea costurilor operaționale în general.
	Economii

SCENARIUL MACROECONOMIC FOLOSIT LA PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA

Scenariul macroeconomic		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produs Intern Brut - crestere reala		-2	-1	0	1	2	3	4
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - sfarsitul anului (Inflatia)	%	5.8%	4.9%	2.4%	1.0%	2.5%	3.0%	2.6%
Cursul de schimb mediu	%	8.20%	16.40%	6.60%	5.00%	3.80%	2.90%	2.70%
Castigul salarial real	RON/EUR	4.92	4.93	4.95	4.98	5.01	5.06	5.11
	%	1.10%	-2.20%	5.00%	8.30%	1.60%	3.30%	3.30%

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMIC , Prognnoza de Toamna
Institutia care a emis prognnoza	Comisia Nationala de Strategie si Prognnoza
Perioada date prognnozate disponibile	2024 - 2028
Date emiterii prognnozei	Decembrie 2024

Nivel profit rezonabil	%	6.88%
Nivel cota fond de solidaritare	%	0.00%
Rata TVA pentru apa si apa uzata	%	9.00%

ANALIZA SI PROGNOZA CERERII DE APA SI APA UZATA PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA

Proгноза cererii		2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman	2025	2026	2027
		-3	-2	-1	0	1	1	2	3	4
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:	nr. locuitori	288,471	295,700	279,526	276,395	273,244	224,600	224,600	221,995	219,375
	in mediul urban	169,599	169,599	154,196	152,469	150,731	102,087	102,087	100,903	99,712
	in mediul rural	118,872	126,101	125,330	123,926	122,514	122,514	122,514	121,092	119,663
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	nr. locuitori	288,471	295,700	279,526	276,395	273,244	224,600	224,600	221,995	219,375
	in mediul urban	169,599	169,599	154,196	152,469	150,731	102,087	102,087	100,903	99,712
	in mediul rural	118,872	126,101	125,330	123,926	122,514	122,514	122,514	121,092	119,663
Factor de prognoza a populatiei								0.00%	-1.16%	-1.18%
Populatia conectata la servicii de apa, din care:	nr. locuitori	242,869	245,562	227,529	228,088	225,907	177,293	180,295	178,772	177,560
	in mediul urban	166,791	166,839	151,798	150,014	148,319	99,705	99,705	98,549	97,386
	in mediul rural	76,078	78,723	75,731	78,074	77,588	77,588	80,589	80,224	80,175
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	%	84.19%	83.04%	81.40%	82.52%	82.68%	78.94%	80.27%	80.53%	80.94%
	%	98.34%	98.37%	98.44%	98.35%	98.40%	97.67%	97.67%	97.67%	97.67%
	%	64.00%	62.43%	60.43%	63.00%	63.33%	63.33%	65.78%	66.25%	67.00%
Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	7,008,482	6,727,190	6,479,845	6,541,396	5,881,554	5,129,173	5,194,821	5,147,008	5,105,902
	in mediul urban	5,342,385	5,149,297	4,870,081	4,820,698	4,184,629	3,432,248	3,432,248	3,392,434	3,352,409
	in mediul rural	1,666,097	1,577,893	1,609,764	1,720,698	1,696,925	1,696,925	1,762,572	1,754,574	1,753,493
Consumul individual de apa		79	75	78	79	79	79	79	79	79
in mediul urban		88	85	88	88	88	94	94	94	94
in mediul rural		60	55	58	60	60	60	60	60	60
Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:	nr. locuitori	160,875	161,730	145,069	144,959	155,504	101,271	107,491	103,603	109,560
	in mediul urban	152,062	152,602	135,893	134,783	133,819	89,995	89,995	88,951	87,901
	in mediul rural	8,813	9,128	9,176	10,176	21,685	11,276	12,496	14,652	21,659
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	%	55.77%	54.69%	51.90%	52.45%	56.91%	45.09%	45.63%	46.67%	49.94%
	%	89.66%	89.98%	88.13%	88.40%	88.78%	88.16%	88.16%	88.16%	88.16%
	%	7.41%	7.24%	7.32%	8.21%	17.70%	9.20%	10.20%	12.10%	18.10%
Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	4,984,058	4,830,192	4,585,943	4,616,678	3,963,377	3,221,788	3,249,884	3,265,152	3,391,914
	in mediul urban	4,782,230	4,611,774	4,366,791	4,374,283	3,703,785	2,962,196	2,962,196	2,927,355	2,893,286
	in mediul rural	201,828	218,418	219,152	242,395	259,592	259,592	287,688	337,318	498,628
Volum de apa uzata generat individual		85	82	87	87	87	87	87	86	85
in mediul urban		86	83	88	89	89	90	90	90	90
in mediul rural		63	56	65	65	65	63	63	63	63
Consumul de apa la consumatori comerciali	m3/an	2,038,304	2,074,014	2,087,305	2,131,171	2,010,638	1,743,946	1,760,879	1,771,302	1,771,302
	in mediul urban	1,733,544	1,698,538	1,566,441	1,684,664	1,588,365	1,321,673	1,334,890	1,341,564	1,341,564
	in mediul rural	304,760	375,476	520,864	446,506	422,273	422,273	425,989	429,738	429,738
Variatia consumului de apa	%	n/a	1.75%	0.64%	2.10%	-5.66%	-13.26%	-12.42%	0.59%	0.00%
	%	n/a	-2.02%	-7.78%	7.55%	-5.72%	-16.79%	1.00%	0.50%	0.00%
	%	n/a	23.20%	38.77%	-14.28%	-5.43%	0.00%	0.88%	0.88%	0.00%

Volumul de apa uzata la consumatori comerciali		m3/an	1,514,516	1,566,862	1,573,460	1,378,842	1,304,373	1,042,542	1,052,732	1,058,451	1,058,451
In mediul urban		m3/an	1,430,685	1,459,900	1,437,395	1,271,843	1,185,574	923,743	932,888	937,553	937,553
In mediul rural		m3/an	83,831	106,962	136,065	106,999	118,798	118,844	119,848	120,898	120,898
Variatia volumului de apa uzata		%	n/a	3.46%	0.47%	-12.37%	-5.40%	-20.07%	-19.29%	0.54%	0.00%
In mediul urban		%	n/a	2.04%	-1.54%	-11.52%	-5.73%	-22.08%	0.99%	0.50%	0.00%
In mediul rural		%	n/a	27.59%	27.21%	-21.36%	11.03%	0.00%	0.88%	0.88%	0.00%

Volum de apa facturat la alte preturi decat cel unic

Volum de apa potabila produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare		m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului de apa potabila produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare		%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Volum aferent doar distributiei apei potabile		m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului aferent doar distributiei apei potabile		%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Volum de apa industriala facturat		m3/an	30	4,120	154,351	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului de apa industriala facturat		%	n/a	13633.33%	3646.63%	-100.00%	-103.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT		m3/an	9,046,816	8,805,324	8,721,512	8,672,567	7,897,131	6,873,119	6,955,699	6,918,310	6,877,204
Variatia volumului total de apa facturata		%	n/a	-2.67%	-0.95%	-0.56%	-3.00%	-12.91%	-11.87%	-0.54%	-0.59%
VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT		m3/an	6,498,574	6,397,054	6,159,403	5,995,520	5,267,750	4,264,330	4,302,616	4,323,603	4,450,366
Variatia volumului total de apa facturata		%	n/a	-1.56%	-3.72%	-2.66%	-17.14%	-19.05%	-18.32%	0.49%	2.93%

Eficienta operarii sistemelor de apa

Capacitatea totala de apa facturata		m3/an	9,046,816	8,805,324	8,721,512	8,672,567	7,897,131	6,873,119	6,955,699	6,918,310	6,877,204
Capacitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)		m3/an	28,911,627	29,413,963	29,284,922	31,233,654	27,566,292	24,153,385	15,193,751	13,982,033	9,196,582
Pierderi totale, din care:		m3/an	19,864,811	20,608,639	20,563,410	22,561,087	19,677,101	17,280,266	8,238,052	7,063,723	2,319,378
Pierderi in procesul de productie (consum tehnologic)		m3/an	262,669	260,456	268,681	286,560	303,262	265,687	182,325	265,659	183,932
Pierderi in procesul de transport si distributie		m3/an	19,602,142	20,348,183	20,294,729	22,274,527	19,373,838	17,014,579	8,055,727	6,798,064	2,135,446
Lungimea totala a retelelor de apa		km	1,161	1,205	1,262	1,292	1,295	1,163	1,163	1,188	1,251
Pierderi totale		%	68.7%	70.1%	70.2%	72.2%	71.4%	71.5%	54.2%	50.5%	25.2%
Pierderi in procesul de productie (proces tehnologic)		%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	1.10%	1.10%	1.20%	1.90%	2.00%
Pierderi in procesul de transport si distributie		%	67.8%	69.2%	69.3%	71.3%	70.3%	70.3%	53.0%	48.6%	23.2%
Pierderi in procesul de transport si distributie		m3/km/zi	46.26	46.28	44.06	47.22	40.98	40.09	18.98	15.68	4.68

Eficienta operarii sistemelor de apa uzata

Capacitatea totala de apa uzata facturata		m3/an	6,498,574	6,397,054	6,159,403	5,995,520	5,267,750	4,264,330	4,302,616	4,323,603	4,450,366
Capacitatea totala neta de infiltratii/ exfiltratii		m3/an	7,879,653	9,143,729	10,154,246	9,811,282	8,551,111	6,922,265	6,928,435	6,906,535	7,052,259
Capacitatea totala de apa uzata canalizata		m3/an	14,378,227	15,540,783	16,313,649	15,806,801	13,815,860	11,186,595	11,231,051	11,230,138	11,502,625
Lungimea totala retele de canalizare		km	586	595	619	671	672	588	605	628	678
Nivel infiltratii nete in retea de canalizare		%	54.8%	58.8%	62.7%	62.1%	61.9%	61.9%	61.7%	61.5%	61.3%
Nivel infiltratii nete in retea de canalizare		m3/km/zi	36.9	42.1	45.0	40.0	34.9	34.9	31.4	30.2	28.5

ANALIZA SI PROGNOZA COSTURILOR DE OPERARE SI
INTRETINERE PENTRU OPERATORUL CI APA SERV SA

2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman	2025	2026	2027
-3	-2	-1	0	1	1	2	3	4

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA	2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	1	2	3	4
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an								
Cheltuieli cu apa tratata comparata	1,582,539	1,686,622	1,700,214	2,443,893	2,695,143	2,394,810	1,522,830	1,444,362	949,796
Cheltuieli materiale	RON/an								
Cheltuieli cu energia electrica	1,644,738	1,907,657	3,360,023	6,010,205	5,241,389	3,216,449	3,412,053	3,159,902	2,920,698
Cheltuieli cu personalul	2,647,671	3,124,917	3,464,956	3,801,150	4,220,954	4,166,056	4,324,366	4,449,772	4,559,916
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	7,793,134	8,515,482	14,259,990	12,898,309	10,488,273	9,090,174	8,077,954	7,983,046	5,392,563
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	18,085,995	19,536,859	19,620,133	21,968,700	23,858,625	21,393,912	24,284,512	25,607,234	26,949,521
Cheltuieli cu amortizarea	1,422,591	1,721,296	2,116,983	2,028,617	2,683,385	2,494,285	2,589,068	3,063,774	3,618,470
Cheltuieli cu redeventa	1,434,173	1,675,233	2,155,244	2,390,868	2,421,317	2,161,148	2,243,272	2,308,327	2,370,651
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	771,334	779,646	927,169	860,988	1,087,206	1,057,556	2,058,128	2,495,589	3,114,866
Alte cheltuieli de exploatare	7,243,949	8,046,173	7,467,956	7,272,261	8,353,271	7,806,934	5,680,888	7,684,624	10,478,610
TOTAL CHELTUIELI	403,810	(45,940)	426,787	90,293	53,453	53,453	-	-	-
	RON/an								
	524,370	638,020	687,781	737,598	854,005	636,936	1,150,219	1,183,575	1,215,532
	43,554,304	47,585,965	56,187,238	60,502,883	61,957,020	54,471,713	55,343,289	59,380,207	61,580,623

Detaliere cheltuieli cu apa tratata comparata									
Cantitate de apa tratata comparata	m3/an								
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	740,892	858,145	1,349,407	2,156,361	1,719,865	1,054,926	1,043,441	939,097
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	2,22	2,22	2,49	2,79	3,05	3,05	3,27	3,36
Costuri anuale	RON/an	1,644,738	1,907,657	3,360,023	6,010,205	5,241,389	3,216,449	3,412,053	2,920,698

Detaliere cheltuieli cu apa bruta									
Cantitate de apa bruta	m3/an								
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	28,170,665	28,546,498	27,427,331	29,077,293	25,849,427	23,098,459	14,150,310	8,351,395
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	0,056	0,059	0,062	0,084	0,104	0,104	0,108	0,114
Costuri anuale	RON/an	1,582,539	1,686,622	1,700,214	2,443,893	2,695,143	2,394,810	1,522,830	949,796

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	9,08%	-4,74%	2,91%	5,76%	-6,00%	0,00%	0,00%
---	---	-----	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica									
Cantitate de energie electrica	KWh/an								
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	14,597,697	14,447,180	14,348,674	14,898,309	13,284,211	11,615,705	8,762,502	5,303,830
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	1,61	1,64	1,67	1,72	1,68	1,69	1,26	1,17
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	0,53	0,59	0,99	0,87	0,79	0,78	0,92	0,99
Costuri anuale	RON/an	7,793,134	8,515,482	14,259,990	12,898,309	10,488,273	9,090,174	8,077,954	5,392,563

Detaliere cheltuieli cu personalul									
Cheltuieli cu salarii	RON/an								
Cheltuieli cu taxele aferente sa anilor	RON/an	15,633,855	16,733,177	16,759,509	18,262,051	20,201,057	21,156,880	22,265,887	22,265,887
		697,228	717,491	739,226	848,539	921,273	1,061,828	1,117,487	1,117,487

Alte cheltuieli cu personalul	RON/an	1,754,912	2,086,191	2,121,397	2,858,110	2,736,295	3,213,494	3,388,526	3,566,147
Numarul mediu de angajat	nr.	336	343	321	320	300	295	295	295
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3,882	4,066	4,350	4,762	5,611	5,676	5,986	5,299
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	173	174	192	221	256	285	300	316
Alte cheltuieli unitare medii cu personalul	RON/angajat/luna	436	507	551	745	760	909	959	1,009
Creștere în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-4.0%	-6.6%	-1.0%	5.6%	-3.70%	0.00%	0.00%
Creștere în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-7.7%	-3.9%	4.3%	3.7%	5.98%	0.00%	0.00%
Creștere în termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	6.6%	-5.1%	22.4%	-8.6%	13.87%	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%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile	%	n/a	11.83%	5.66%	-10.11%	25.98%	-11.47%	15.00%	15.00%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terți	%	n/a	7.96%	10.33%	4.06%	-3.55%	-15.00%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	12.45%	-7.39%	0.60%	10.27%	-28.97%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	1.08%	18.92%	-7.14%	26.27%	-2.73%	21.26%	24.81%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu redevența	%	n/a	11.07%	-7.19%	-2.62%	14.86%	-6.54%	35.27%	36.36%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE	2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman	2025	2026	2027
Cheltuieli materiale	1,229,356	1,542,014	1,786,791	2,249,537	2,947,014	2,796,026	2,902,275	2,986,441	3,067,075
Cheltuieli cu energia electrica	2,931,191	3,135,563	5,330,057	4,968,448	3,539,132	2,826,327	3,273,366	3,539,039	3,722,782
Cheltuieli cu personalul	11,027,423	11,513,189	12,899,976	14,046,370	14,447,089	13,003,403	13,707,549	14,454,168	15,211,831
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	677,378	801,708	877,865	1,443,696	1,450,657	1,337,510	1,388,336	1,428,598	1,467,170
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	779,344	866,895	1,208,839	1,353,562	1,450,657	1,337,510	1,388,336	1,428,598	1,467,170
Cheltuieli cu amortizarea	471,572	490,219	565,216	606,513	610,432	562,899	902,322	7,292,385	7,489,281
Cheltuieli cu redeventa	4,298,365	6,635,468	10,913,470	12,443,774	12,012,275	10,248,340	6,944,603	1,032,399	1,092,577
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	192,863	(4,810)	196,944	7,147	31,408	31,408	-	7,915,301	9,742,751
Cheltuielile pentru managementul namolului	130,714	247,451	116,367	208,981	247,800	247,800	257,216	264,676	271,822
Alte cheltuieli de exploatare	474,749	537,442	584,516	671,008	752,173	643,974	1,507,466	1,551,182	1,593,064
TOTAL CHELTUIELI	22,212,954	25,765,138	34,480,042	37,999,037	39,160,962	34,627,067	37,970,000	40,464,191	43,658,352

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	15.93%	-0.45%	18.10%	24.77%	-9.64%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica									
Consumul de energie electrica	KWh/an	6,205,873	5,964,715	5,734,561	5,650,894	4,973,360	3,957,331	3,936,959	3,936,639
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.95	0.93	0.93	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.47	0.53	0.93	0.88	0.71	0.71	0.831	0.899
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2.9%	51.9%	-11.3%	-22.9%	-4.4%	12.15%	5.08%
Costuri anuale	RON/an	2,931,191	3,135,563	5,330,057	4,968,448	3,539,132	2,826,327	3,273,366	3,539,039
Detaliere cheltuieli cu personalul									
Cheltuieli cu salarii	RON/an	9,576,169	9,949,936	11,012,529	11,669,174	12,274,251	11,342,301	11,960,091	12,587,018
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	410,946	415,194	473,327	533,646	550,411	556,688	597,554	628,877
Alte cheltuieli cu personalul	RON/an	1,040,307	1,148,059	1,414,120	1,843,549	1,622,428	1,798,560	1,896,523	1,995,936
Numarul mediu de angajati	nr.	196	193	200	201	179	165	165	165
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	4,074	4,293	4,579	4,844	5,727	5,713	6,024	6,340
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	175	179	197	222	257	285	301	317
Alte cheltuieli unitare medii cu personalul	RON/angajat/luna	443	495	588	765	757	906	955	1,005
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-3.4%	-6.8%	-4.3%	6.0%	0.0%	-5.04%	0.00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-6.1%	-4.0%	1.8%	3.9%	0.0%	5.80%	0.00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	2.6%	3.7%	17.7%	-11.3%	0.0%	13.91%	0.00%
Procentul din creșterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	9.38%	-5.93%	54.27%	-4.30%	-12.15%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	2.80%	19.80%	5.04%	119.74%	-10.67%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	4.63%	-6.56%	7.69%	6.76%	-18.46%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu valorificarea namolului									
Cantitate de namol	tone/an	2,364	3,804	2,862	1,010	1,449	1,449	1,449	1,449
Costul mediu	RON/tona	55.29	65.05	40.66	206.91	171.01	171.01	177.513	182.661
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	8.7%	-46.3%	377.4%	-21.3%	-4.8%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	130,714	247,451	116,367	208,981	247,800	247,800	257,216	264,676
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea									
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	54.37%	64.47%	14.02%	-3.47%	-14.68%	13.98%	23.09%

ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA	2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	1	2	3	4
Cheltuieli cu apa bruta									
Cheltuieli cu apa tratata comparata	RON/an	4	550	31.507					
Cheltuieli materiale	RON/an	-							
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	3	550	25.075					
Cheltuieli cu personalul	RON/an	26	4.177	244.657					
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	65	10.162	394.926					
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	3	648	32.588					
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	5	866	39.832					
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	-							
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	1	(41)	11.279					
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	1	362	14.033					
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	109	17.275	793.898					

Detaliere cheltuieli cu apa tratata comparata									
Cantitate de apa tratata comparate	m3/an								
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	-							
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-

Detaliere cheltuieli cu apa bruta									
Cantitate de apa bruta	m3/an	70	9.320	508.184					
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.056	0.059	0.062					
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-2.9%	-9.7%	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	4	550	31.507					

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	17876.13%	3813.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
---	---	-----	-----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica									
Cantitate de energie electrica	KWh/an	49	7.079	247.128					
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	1.64	1.72	1.60					
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.53	0.59	0.99					
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2.1%	44.2%	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	26	4.177	244.657					

Detaliere cheltuieli cu personalul									
Cheltuieli cu salarii	RON/an	56	8.664	337.069					
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	3	375	15.031					
Alte cheltuieli cu personalul	RON/an	7	1.123	42.827					
Numarul mediu de angajati	nr.	0	0	6					
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3.736	4.025	4.382					
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	169	174	195					
Alte cheltuieli unitare medii cu personalul	RON/angajat/luna	444	522	557					

Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salariul mediu	%	n/a	-1.3%	-4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-5.6%	-1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	7.7%	-6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	17171.6%	4217.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	15324.4%	3850.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	23483.1%	3227.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

VERIFICARE ACURATETE DATE

Cheltuieli din Contul de Profit si Pierdere						
	2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	RON/an 3,227,281	3,594,829	5,091,745	8,454,098	7,936,531	5,611,259
Cheltuieli materiale	RON/an 3,877,029	4,667,481	5,276,823	6,050,687	7,167,968	6,962,082
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an 10,724,352	11,655,222	19,834,705	17,866,757	14,027,405	11,916,501
Cheltuieli cu personalul	RON/an 29,113,482	31,060,209	32,915,035	36,015,070	38,305,714	34,397,315
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an 2,099,973	2,523,652	3,027,436	3,472,312	4,134,042	3,831,796
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an 2,213,522	2,542,994	3,403,915	3,744,430	5,544,300	5,090,527
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an 1,242,906	1,269,865	1,492,385	1,467,501	1,697,638	1,620,455
Cheltuieli cu redeventa	RON/an 11,542,314	14,681,641	18,381,426	19,716,035	20,365,545	18,055,274
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an 596,674	(50,791)	635,010	97,440	84,861	84,861
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an 130,714	247,451	116,367	208,981	247,800	247,800
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an 999,120	1,175,824	1,286,330	1,408,607	1,606,178	1,280,910
Cheltuieli aferente altor activitati	RON/an 4,667,296	2,051,727	4,619,600	1,798,037	16,171,446	17,753,573
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an 70,434,663	75,420,105	96,080,777	100,299,956	117,289,428	106,852,353
					1,798,037	1,798,037
						1,798,037
Cheltuieli din planul de afaceri						
	2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	RON/an 3,227,281	3,594,829	5,091,745	8,454,098	7,936,531	5,611,259
Cheltuieli materiale	RON/an 3,877,029	4,667,481	5,276,823	6,050,687	7,167,968	6,962,082

Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	10,724,352	11,655,222	19,834,705	17,866,757	14,027,405	11,916,501
Cheltuieli cu personalul	RON/an	29,113,482	31,050,209	32,915,035	36,015,070	38,305,714	34,397,315
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	2,099,973	2,523,652	3,027,436	3,472,312	4,134,042	3,831,796
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	2,213,522	2,542,994	3,403,915	3,744,430	5,544,300	5,090,527
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	1,242,906	1,259,865	1,492,385	1,467,501	1,697,638	1,620,455
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	11,542,314	14,681,641	18,381,426	19,716,035	20,365,545	18,055,274
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	596,674	(50,791)	635,010	97,440	84,861	84,861
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	130,714	247,451	116,367	208,931	247,800	247,800
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	999,120	1,175,824	1,286,330	1,408,607	1,606,178	1,280,910
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	65,767,367	73,368,378	91,461,177	98,501,919	101,117,982	89,098,779

VERIFICARE

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

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA									
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
-3	-2	-1	0	1	2	3	4		

MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Implementarea unui sistem de management al activelor		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Aveți în implementare un sistem de management al activelor (DA, NU)	DA								
Anul în care a fost realizat (sau va fi realizat) documentului de Politică privind Managementul Activelor	2024								
Anul 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									
Statii de tratare apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	13.0%	35.0%	51.0%	66.0%	100.0%
Statii de clorinare	%	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%	48.0%	70.0%	84.0%	100.0%
Statii de pompare apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	24.0%	43.0%	62.0%	75.0%	100.0%
Rețele de transport apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	23.0%	43.0%	63.0%	77.0%	100.0%
Rețele de distribuție apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	40.0%	62.0%	74.0%	100.0%
Statii de pompare ape uzata	%	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%	49.0%	64.0%	73.0%	100.0%
Rețele de canalizare	%	0.0%	0.0%	0.0%	22.0%	40.0%	56.0%	71.0%	100.0%
Statii de epurare	%	0.0%	0.0%	0.0%	26.0%	43.0%	63.0%	76.0%	100.0%
Proportia activelor care sunt introduse în sistemul GIS (procent în total active operate)	%	70.0%	75.0%	80.0%	85.0%	90.0%	95.0%	99.0%	100.0%
Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent în total active relevante operate)	%	4.8%	4.8%	4.8%	5.6%	5.6%	7.3%	9.4%	10.5%
Procentul avarurilor sau intervențiilor care sunt evidenciate centralizat în sistemul GIS (procent în total avarii și intervenții înregistrate în an)	%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%	12.0%	18.0%	24.0%	30.0%

OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

Prognoza pierderilor de apa		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Cantitatea totala de apa facturata	m3/an	9,046,816	8,805,324	8,771,512	8,672,567	7,852,191	6,955,699	6,918,310	6,877,204
Cantitatea totala de apa intrata în sistem (apa bruta, apa improprieata, etc.)	m3/an	28,911,627	29,413,963	29,294,922	31,233,654	27,569,292	15,193,751	13,982,033	9,196,582
Pierderi totala din care:	m3/an	19,864,811	20,608,639	20,563,410	22,561,087	19,677,101	8,238,052	7,063,723	2,319,378
Pierderi în procesul de productie	m3/an	262,569	260,456	268,651	286,560	303,262	382,325	265,659	183,932
Pierderi în procesul de transport și distribuție	m3/an	19,602,142	20,348,183	20,294,729	22,274,527	19,373,838	8,055,727	6,798,064	2,135,446
lungime totala rețele de transport și distribuție	km	1,161	1,205	1,262	1,292	1,295	1,163	1,188	1,251
Pierderi totale	%	68.7%	70.1%	70.2%	72.2%	71.4%	54.2%	50.5%	25.2%
Pierderi în procesul de productie	%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	1.1%	1.2%	1.9%	2.0%
Pierderi în procesul de transport și distribuție	%	67.8%	69.2%	69.3%	71.3%	70.3%	53.0%	48.6%	23.2%
Pierderi în procesul de transport și distribuție	m3/km/zi	46.26	46.28	44.06	47.22	40.98	18.98	15.68	4.66

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Efficienta energetica	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
ACTIVITATEA DE APA								
Cantitate de energie electrica	14.597,746	14.454,239	14.595,302	14.898,303	13.284,211	8.762,502	8.063,683	5.303,830
Consumul mediu pe cantitate facturata	1.61	1.64	1.57	1.72	1.68	1.26	1.17	0.77
Consumul mediu pe cantitatea de apa intrata in sistem (apa brută, apa imputată, etc.)	0.50	0.49	0.50	0.48	0.48	0.58	0.58	0.58
ACTIVITATEA DE APA UZATA								
Cantitate de energie electrica	6.205,873	5.964,715	5.734,561	5.650,894	4.973,360	3.936,959	3.936,639	4.032,157
Consumul mediu pe cantitate facturata	0.95	0.93	0.93	0.94	0.94	0.92	0.91	0.91
Consumul mediu pe cantitatea totala de apa uzata canalizata	0.43	0.39	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35

OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

Efficienta personalului	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Personal total pentru activitatea de apa, din care:								
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	nr.	336	343	328	320	300	295	295
Apa potabila produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de alimentare	nr.	336	343	321	320	300	295	295
Distribuita apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	0	0	0	-	-	-	-
Personal total pentru activitatea de apa uzata, din care:								
Canalizare - epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	196	193	200	201	179	165	165
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	nr.	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	nr.	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	nr.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:								
Personal direct pentru activitatea de apa	nr.	532	536	528	520	479	460	460
Personal indirect pentru activitatea de apa	nr.	200	204	176	173	159	157	157
Personal direct pentru activitatea de apa uzata	nr.	113	112	106	105	96	95	95
Personal indirect	nr.	119	121	136	134	123	122	122
Personal general si administrativ	nr.	99	99	110	108	100	86	86
Evoluție proporție personal								
Personal direct pentru activitatea de apa	%	37.6%	38.0%	33.3%	33.3%	33.3%	34.2%	34.2%
Personal direct pentru activitatea de apa uzata	%	21.3%	20.9%	20.1%	20.1%	20.1%	20.7%	20.7%
Personal indirect	%	22.4%	22.6%	25.8%	25.8%	25.8%	26.5%	26.5%
Personal general si administrativ	%	18.7%	18.5%	20.8%	20.8%	18.6%	18.6%	18.6%
Angajați directi apa pe lungime retea de apa	nr/100 km	17.2	16.9	13.9	13.4	12.3	13.5	12.6
Angajați directi apa uzata pe lungime retea de apa uzata	nr/100 km	19.3	18.8	17.2	15.6	14.3	15.7	14.1

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
INVESTITII								
Investitii pentru conformare								
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an					19,680,358	98,401,790	275,525,013
Investitii de dezvoltare	RON/an					4,920,090	24,600,448	68,881,253
TOTAL INVESTITII	RON/an					2,811,303	12,051,174	33,743,288
	-	-	-	-	-	27,411,750	135,053,412	378,149,555
SURSE DE FINANTARE						23,035,084	4,376,666	
Fonduri UE	RON/an							
Buget de stat	RON/an					18,405,032	90,678,720	253,900,415
Buget local	RON/an					7,191,553	35,431,660	99,208,648
Imprumut co-finantare	RON/an					433,060	2,133,617	5,974,127
Surse proprii	RON/an					1,382,105	6,809,416	19,066,364
TOTAL FINANTARE	RON/an					27,411,750	135,053,412	378,149,555

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
INVESTITII								
Investitii pentru conformare	RON/an			73,500	18,975			
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an			2,268,301	2,557,763	1,903,500	5,700,000	12,613,576
Investitii de dezvoltare	RON/an			1,040,679	2,211,967	5,662,737	6,794,597	7,921,513
TOTAL INVESTITII	RON/an			3,382,479	4,788,704	7,566,237	12,494,597	20,535,089
SURSE DE FINANTARE								
Imprumut	RON/an							
Surse proprii	RON/an			3,382,479	4,788,704	7,566,237	12,494,597	20,535,089
TOTAL FINANTARE	RON/an			3,382,479	4,788,704	7,566,237	12,494,597	20,535,089

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4

		-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Sold la final de perioada	RON								
Tragere in an	RON			11,948,084	9,980,758	8,013,433	6,046,108	4,078,783	2,111,457
Rambursare in an	RON								
Dobanda	RON				1,967,325	1,967,325	1,967,325	1,967,325	1,967,325
Comisioane	RON		4.37%		479,145	393,173	307,201	221,229	135,257
Total serviciul datoriei	RON								
Total cheltuieli financiare	RON				2,446,470	2,360,498	2,274,526	2,188,554	2,102,582
					479,145	393,173	307,201	221,229	135,257

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IMPRUMUT CEC-LINIE CREDIT		-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Sold la final de perioada	RON								
Tragere in an	RON			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Rambursare in an	RON								
Dobanda	RON		8.9%		267,600	267,600	267,600	267,600	267,600
Comisioane	RON								
Total serviciul datoriei	RON								
Total cheltuieli financiare	RON				267,600	267,600	267,600	267,600	267,600

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IMPRUMUT LIBRA BANK - LINIE CREDIT		-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Sold la final de perioada	RON								
Tragere in an	RON			8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Rambursare in an	RON								
Dobanda	RON								
Comisioane	RON	6.8%			540,000	540,000	540,000	540,000	540,000
Total serviciul datoriei	RON								
Total cheltuieli financiare	RON				540,000	540,000	540,000	540,000	540,000

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IMPRUMUT- COFINANTARE POIM		-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Sold la final de perioada	RON								
Tragere in an	RON								
Rambursare in an	RON								
Dobanda	RON								
Comisioane	RON	4.5%							
Total serviciul datoriei	RON								
Total cheltuieli financiare	RON								

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CENTRALIZARE		-3	-2	-1	0	1	2	3	4
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON				7,100,160	6,774,128	6,499,091	6,474,476	4,214,201

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:										
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON					2,132,835	1,806,803	1,531,766	1,507,151	2,246,876
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON					1,124,074	986,021	898,316	1,060,752	1,526,023
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON					1,008,761	820,782	633,449	446,399	720,853
Distributia apei potabile	RON					-	-	-	-	-
Apa industrială	RON					-	-	-	-	-
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON					-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	RON					-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON					-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	RON					-	-	-	-	-
Nealocate in tarif (ex. capitalizat pe valoarea investitiei, etc.)	RON					-	-	-	-	-

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA

AMORTIZAREA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Amortizarea actuala	771,334	779,646	927,169	860,988	1,087,206	1,087,206	1,087,206	1,087,206
Amortizare aferenta investitiilor propuse								
Investitii pentru conformare								
Investitii inlocuire (reinvestitii).						3,425	3,425	3,425
Investitii de dezvoltare						422,791	581,939	973,323
						602,409	892,987	1,138,242
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	771,334	779,646	927,169	860,988	1,087,206	2,115,831	2,565,557	3,202,196
Variatia in termeni nominali	n/a	1.1%	18.9%	-7.1%	26.3%	94.6%	21.3%	24.8%
REDEVENTA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Redeventa actuala si prognozata	7,243,949	8,046,173	7,467,956	7,272,261	8,353,271	6,078,442	8,222,402	11,211,914
Variatia in termeni nominali	n/a	11.1%	-7.2%	-2.6%	14.9%	-27.2%	35.3%	36.4%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	7,243,949	8,046,173	7,467,956	7,783,521	7,783,521	7,598,053	9,673,414	11,440,728
Aferente proiectului ISPA	1,003,980	1,003,980	1,029,722	1,345,287	1,345,287	1,345,287	1,345,287	1,345,287
Aferente proiectului POS Mediu	2,926,379	2,926,379	3,235,996	3,235,996	3,235,996	3,290,322	3,290,322	3,290,322
Aferente proiectului POIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PODO si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	3,313,590	4,115,814	3,202,237	3,202,237	3,202,237	2,962,443	2,962,443	2,962,443
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	n/a	n/a	n/a	-	-	-	2,075,361	3,842,675
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	100.00%	100.00%	100.00%	93.43%	107.32%	80.00%	85.00%	98.00%

Verificare

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE

AMORTIZAREA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Amortizarea actuala	471,572	490,219	565,216	606,513	610,432	610,432	610,432	610,432
Amortizare aferenta investitiilor propuse								
Investitii pentru conformare						2,422	2,422	2,422
Investitii inlocuire (reinvestitii).						30,262	132,114	132,114
Investitii de dezvoltare						335,401	374,610	439,870
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	471,572	490,219	565,216	606,513	610,432	978,516	1,119,578	1,184,837
Variatia in termeni nominali	n/a	4.0%	15.3%	7.3%	0.6%	60.3%	14.4%	5.8%
REDEVENTA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Redeventa actuala si prognozata	4,298,365	6,635,468	10,913,470	12,443,774	12,012,275	8,139,901	9,277,676	11,419,664
Variatia in termeni nominali	n/a	54.4%	64.5%	14.0%	-3.5%	-32.2%	14.0%	23.1%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	4,298,365	6,635,468	10,913,470	16,528,287	16,528,287	10,853,202	11,597,095	12,020,699
Aferente proiectului ISPA	1,429,187	1,429,187	1,259,541	1,921,633	1,921,633	1,921,633	1,921,633	1,921,633
Aferente proiectului POS Mediu	338,411	2,675,514	7,430,777	10,375,044	10,375,044	4,699,958	4,699,958	4,699,958
Aferente proiectului POIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	2,530,767	2,530,767	2,223,153	4,231,610	4,231,610	4,231,610	4,231,610	4,231,610
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	n/a	n/a	n/a	-	-	-	743,893	1,167,497
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tariful intermediului redeventei	100.00%	100.00%	100.00%	75.29%	72.68%	75.00%	80.00%	95.00%

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL CI APA SERV SA									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2024	2025	2026	2027
	RON/m3	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	6.86	6.97%	9.16%	5.00%	2.27%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	6.39	3.07%	34.92%	2.49%	2.62%

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
Costuri de operare fara amortizare si redeventa					52,516,543	47,604,273	49,199,993	47,987,147	
Amortizare si redeventa					9,440,477	7,739,016	10,180,214	13,593,476	
Profit rezonabil					4,330,481	3,869,422	4,158,338	4,341,737	
Cheltuieli financiare incluse in tarif					986,021	898,316	1,060,752	1,526,023	
Fond de solidaritate									
Total elemente pentru tarif					67,273,523	60,111,028	64,599,297	67,448,383	
Cantitate facturata					7,892,191	6,955,699	6,918,310	6,877,204	
Nivel tarif prognost - nominal					7.53	8.64	9.34	9.81	
Variatia tarifului in termeni nominali						14.77%	8.05%	5.03%	
Variatia tarifului in termeni reali						9.16%	5.00%	2.27%	

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
Costuri de operare fara amortizare si redeventa					26,538,256	30,123,075	31,516,490	32,823,024	
Amortizare si redeventa					12,622,706	7,846,924	8,947,701	10,835,328	
Profit rezonabil					2,750,744	2,655,917	2,814,649	3,053,289	
Cheltuieli financiare incluse in tarif					820,782	633,449	446,399	720,853	
Fond de solidaritate									
Total elemente pentru tarif					42,732,488	41,259,366	43,725,238	47,432,494	
Cantitate facturata					5,267,750	4,302,616	4,323,603	4,450,366	
Nivel tarif prognost - nominal					6.76	9.59	10.11	10.66	
Variatia tarifului in termeni nominali						41.85%	5.46%	5.39%	
Variatia tarifului in termeni reali						34.92%	2.49%	2.62%	

VENITURI PENTRU OPERATORUL CI APA SERV SA

	2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	1	2	3	4
Venituri din tarife - activitatea de apa	RON	43,914,494	46,728,801	51,283,344	59,119,834	51,458,819	60,111,028	64,599,297	67,448,383
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON	43,907,572	46,469,475	51,283,344	59,119,834	51,458,819	60,111,028	64,599,297	67,448,383
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Distributia apei potabile	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	RON	50	259,326	-	-	-	-	-	-
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	RON	26,671,236	31,465,687	34,443,068	35,597,203	28,819,519	41,259,366	43,725,238	47,432,494
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON	26,671,236	31,465,687	34,443,068	35,597,203	28,819,519	41,259,366	43,725,238	47,432,494
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare-epurare pentru apa pluviala	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Venituri aferente altor activitati	RON	6,215,674	6,303,340	6,548,234	4,595,637	4,595,637	4,595,636.6	4,595,636.6	4,595,636.6
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON	4,754	-	-	60,059,239	60,059,239	-	-	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	76,806,158	84,497,828	92,274,645	159,371,913	144,933,214	105,966,030	112,920,171	119,476,513

Proгноza alte categorii de venituri									
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	n/a	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	%	n/a	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	12.3%	3.9%	-29.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	%	n/a	-98.7%	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

PROGNOZA SUPTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4			

PROGNOZA FACTURII MINIME

Proгноza facturii minime	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4			
Venit total al gospodariei la nivel national	5,216.38	5,682.97	6,464.12	7,174.91	8,300.40						
Cheltuieli cu Impozite, contributii, cotizatii, taxe	1,467.94	1,620.03	1,799.43	1,974.27	2,335.91						
Venitului mediu disponibil la nivel national	3,748.4	4,062.9	4,664.7	5,200.6	5,964.5	6,268.5	6,547.1	6,811.2			
Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare											
Salariul mediu la nivel national	5,213.0	5,535.0	6,126.0	7,042.0	7,567.0						
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	4,197.0	4,383.0	4,882.0	5,661.0	6,040.0						
Factor de corectie	80.5%	79.2%	79.7%	80.4%	79.8%	79.8%	79.8%	79.8%			
Venitului mediu disponibil la nivelul ariei de operare	3,018	3,217	3,717	4,181	4,761	5,004	5,226	5,437			
Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tarif prin intermediul amortizarii si redeventei?											
Nivel minim de suportabilitate	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%			
Nivel minim necesar al facturii platita de consumatori casnici din gospodaria medie (populatie)	75.4	80.4	92.9	104.5	119.0	125.1	130.6	135.9			

SUPTABILITATEA

Consumul mediu de apa	litri/pers/zi	79	75	78	79	79	79	79	79	79
Generarea individuala medie de apa uzata	litri/pers/zi	85	82	87	87	87	86	85	85	85
Tariful mediu la apa	RON/m3			5.42	6.01	7.53	8.64	9.34	9.81	9.81
Tariful mediu la canalizare-spuare	RON/m3			5.10	5.78	6.76	9.59	10.11	10.66	10.66
Numarul mediu de persoane pe gospodarie	persoane	2.50								
Factura de plata medie	RON/luna	-	-	71.64	80.96	98.27	125.54	133.37	138.92	138.92
Rata de suportabilitate	%	0.00%	0.00%	1.93%	1.94%	2.06%	2.51%	2.55%	2.56%	2.56%
Verificare							Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	

CENTRALIZAREA REZULTATELOR DIN PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2023	2024	2025	2026	2027
	RON/an	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	6.86	n/a	6.97%	9.16%	5.00%	2.27%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	6.39	n/a	3.07%	34.92%	2.49%	2.62%

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027
	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	0.872	0.839	1.058	0.817	1.111	1.524
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	1.772	2.076	2.280	1.614	1.831	2.189

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	7,467,956	7,272,261	8,353,271	5,680,888	7,684,624	10,478,610
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	10,913,470	12,443,774	12,012,275	6,944,603	7,915,301	9,742,751

PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027
	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	100.0%	93.4%	107.3%	80.0%	85.0%	98.0%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	100.0%	75.3%	72.7%	75.0%	80.0%	95.0%

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027
Pierderile de apa						
Pierderi totale (%)	70.2%	72.2%	71.4%	54.2%	50.5%	25.2%
Pierderi in procesul de productie (%)	0.9%	0.9%	1.1%	1.2%	1.9%	2.0%
Pierderi in procesul de transport si distributie (%)	69.3%	71.3%	70.3%	53.0%	48.6%	23.2%
Pierderi in procesul de transport si distributie (m3/km/zi)	44.06	47.22	40.98	18.98	15.68	4.68

Eficienta energetica						
Activitatea de apa						
Consumul mediu pe cantitate facturata (KWh/m3)	1.67	1.72	1.68	1.26	1.17	0.77
Consumul mediu pe cantitatea de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.) (KWh/m3)	0.50	0.48	0.48	0.58	0.58	0.58
Activitatea de apa uzata						
Consumul mediu pe cantitate facturata (KWh/m3)	0.93	0.94	0.94	0.92	0.91	0.91
Consumul mediu pe cantitatea totala de apa uzata canalizata (KWh/m3)	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35
Eficienta personal						
Numar total de angajati (nr.)	528	520	479	460	460	460
Angajati directi apa pe lungime retea de apa (nr./100km)	13.9	13.4	12.3	13.5	13.2	12.6
Angajati directi apa uzata pe lungime retea de apa uzata (nr./100km)	17.2	15.6	14.3	15.7	15.2	14.1
Pondere personal indirect in total numar personal (%)	25.8%	25.8%	25.8%	26.5%	26.5%	26.5%
Pondere personal general si administrativ in total numar personal (%)	20.8%	20.8%	20.8%	18.6%	18.6%	18.6%

SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)	2023	2024	2025	2026	2027
	%	%	%	%	%

Rata de suportabilitate prognozată	%	1.94%	2.06%	2.51%	2.55%	2.56%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	NU	NU	DA	DA	DA

PLANUL DE INVESTITII		2023	2024	2025	2026	2027
Investitii totale, din care:	RON	4,445,858	6,823,217	53,546,239	235,219,410	639,647,900
In Infrastructura de apa	RON	3,382,479	4,788,704	34,977,987	147,548,009	398,684,644
In Infrastructura de apa uzata	RON	1,063,378	2,034,513	18,568,252	87,671,400	240,963,256

Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare		2023	2024	2025	2026	2027
Nivelul total al redeventei	RON	19,716,035	18,055,274	12,625,491	15,599,926	20,221,361
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor	RON	7,100,160	6,774,128	6,499,091	6,474,476	4,214,201
Investitii din surse proprii	RON	4,445,858	6,823,217	8,595,474	14,476,263	21,567,089
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	58.6%	75.3%	119.6%	134.3%	127.5%

Nivelul total al redeventei + Profit rezonabil

12,651,740

16,098,436

23,402,186

Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare

67.9%

89.9%

92.2%

Contrasemnează:
Secretar general,
Robu Mircea

Președinte de sedință:
Consilier local,
Ciobanu Mircea

