

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA RUGINOASA
CONSILIUL LOCAL RUGINOASA

HOTĂRÂRE
nr. 21 din 26.06.2025

privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea strategiei tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat, a strategiei privind redevența și a formulei de ajustare tarifară

Consiliul Local al comunei Ruginoasa, județul Neamț;

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. 11 alin. 5), art. 12 alin. 1) și art. 36 ^2), art. 36 ^3), art. 36^4), art. 36^5), art. 36^6) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, 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. b ^1 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 .*

Analizând referatul de aprobare nr. 1810 din 17.06.2025 prin care primarul comunei propune acordarea unui mandat special pentru aprobarea strategiei tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat, a strategiei privind redevența și a formulei de ajustare tarifară înaintate de către Compania Județeană Apa Serv S.A. ;
Examinând raportul nr. 1811 din 17.06.2025 întocmit de către compartimentul de specialitate;

Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 139 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 Ruginoasa în persoana domnului Miluc Grigoraș – primarul comunei, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ, în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Ruginoasa **„PENTRU”** :

1. Aprobarea Strategiei de tarificare revizuita 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 NEAMT” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire la:
 - introducerea în contract a Strategiei de tarificare revizuita 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 Ruginoasa să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”, în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Ruginoasa conform dispozițiilor 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.

Președinte de Sedință,
Marius-Ioan Ciobanu

Contrasemnează,
Secretar general
Dan-Stelian Tanasă

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 Vasilică, 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	Preț/Tarif inițial Pn/Tn 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%

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} - 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:

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

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 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,
Angheluță Ioan Vlad

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	2.449.400,99
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 Cordon	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	21.430,47
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 apa:	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 Vasilică

COMPANIA JUDEȚEANĂ
APA SERV S.A.

Director General,
Angleluță Ioan Vlad



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 CI APA SERV SA

Date tehnice - activitatea de apa				
	2020	2021	2022	
Numarul statilor de tratare a apei (nu se include retele de tratare care conțin doar înlocuitorii de clor)	nr	3	3	3
Numarul statilor de tratare care conțin doar înlocuitorii de clor / clorinare	nr	25	25	26
Numarul total al statilor de pompare	nr	45	46	52
Lungimea totala a retelei de distribuție	km	193.0	201.6	208.0
Lungimea retelei retele de distribuție	km	968	1,003	1,054
Lungimea totala a retelei de apa	km	1,161.0	1,204.6	1,262.0
Date tehnice - activitatea de acanalizare ecurare				
	2020	2021	2022	
Numarul statilor de epurare a apelor uzate	nr	8	8	8
Numarul total al statilor de pompare ape	nr	126	140	140
Lungimea retelei de canalizare în sistem unitar	km	106.5	106.5	130.6
Lungimea retelei de canalizare în sistem unitar	km	479.2	488.4	488.1
Lungimea retelei de canalizare în sistem unitar	km	-	-	-
Lungimea totala a retelei de canalizare	km	585.7	594.9	618.7

ANEXA 1 PRELURI SI TARIFE ACTUALE

Apa potabilă produsă, transportată și distribuție	RON/m ³	5.96
Canalizare - epurare ape uzate și rețea unitară	RON/m ³	5.35
Apa potabilă produsă și transportată în vederea distribuției în alte sisteme de distribuție	RON/m ³	-
Distribuție apă potabilă	RON/m ³	-
Transport și epurare apele uzate	RON/m ³	1.68
Canalizare și rețea unitară	RON/m ³	-
Service public inteligent alternativ pentru	RON/m ³	-
Canalizare și rețea unitară	RON/m ³	-

Avarii	2020	2021	2022
Avarii pe aducțiuni	nr	133	164
Avarii în rețeaua de distribuție	nr	1,164	1,300
Total	nr	1,297	1,464

Blocaje	2020	2021	2022
Blocaje în rețeaua de canalizare, cu excepția racordurilor	nr	1,100	1,112
Blocajele și elemente racordurilor	nr	2,185	2,250
Total	nr	3,285	3,363

Tarife	01.05.2021	01.05.2022	01.03.2023	01.01.2024
Apa	RON/m ³	5.07	5.59	6.86
Apa uzată	RON/m ³	4.35	5.48	6.35

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 opera	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, rețehnologizare, 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 sănătății 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 alimentare 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)	%	5.83%	4.9%	2.4%	1.0%	2.5%	3.0%	2.6%
Cursul de schimb mediu	RON/EUR	4.92	15.40%	6.60%	5.00%	3.80%	2.90%	2.70%
Castigui salarial real	%	1.10%	4.93	4.95	4.98	5.01	5.06	5.11
			-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

Prognostice cereri		2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman	2025	2026	2027
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	221,995
	in mediul urban	163,596	169,597	154,196	152,464	150,731	102,087	102,087	100,903	100,903
	in mediul rural	118,872	126,101	125,330	123,926	122,514	122,514	122,514	121,092	121,092
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	221,995
	in mediul urban	169,530	169,597	154,196	152,464	150,731	102,087	102,087	100,903	100,903
	in mediul rural	118,872	126,101	125,330	123,926	122,514	122,514	122,514	121,092	121,092
Varianza prognoza la populatie								0.00%	-1.16%	-1.18%
Populatie conectata la servicii de apa, din care:	nr. locuitori	242,865	245,562	227,529	228,088	225,907	177,293	180,295	178,772	177,560
	in mediul urban	165,791	166,839	151,748	150,014	148,319	99,703	99,703	98,549	97,386
	in mediul rural	76,074	78,723	75,781	78,074	77,588	77,588	80,592	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%
	in mediul urban	98.34%	98.17%	98.14%	98.39%	98.40%	97.67%	97.67%	97.67%	97.67%
	in mediul rural	54.00%	62.43%	60.43%	63.00%	63.53%	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	5,185,902
	in mediul urban	5,342,385	5,142,747	4,870,081	4,820,698	4,184,629	3,432,248	3,432,248	3,392,434	3,352,403
	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	1,733,499
Consumul individual de apa										
in mediul urban	88	79	75	78	79	79	79	79	79	79
in mediul rural	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
in mediul rural	60	60	58	60	60	60	60	60	60	60
Populatie conectata la servicii de canalizare, din care:	nr. locuitori	160,875	161,730	145,069	144,959	155,504	101,271	102,491	103,603	109,560
	in mediul urban	152,062	152,601	135,893	134,783	138,819	89,995	89,995	85,951	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%	55.91%	45.09%	45.63%	46.57%	49.94%
	in mediul urban	89.66%	89.98%	88.13%	88.40%	88.78%	88.16%	88.16%	88.16%	88.16%
	in mediul rural	7.41%	7.24%	7.32%	9.21%	17.10%	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	3,983,377	3,221,788	3,249,884	3,265,152	3,391,914
	in mediul urban	4,782,235	4,631,746	4,366,793	4,374,283	3,703,735	2,962,196	2,962,196	2,927,331	2,893,286
	in mediul rural	201,823	218,418	219,150	242,395	259,592	259,592	287,688	337,821	498,628
Volum de apa uzata generat individual										
in mediul urban	85	85	82	87	87	87	87	87	86	85
in mediul rural	86	86	83	88	89	89	90	90	90	90
in mediul rural	63	63	64	63	65	63	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	1,644,664	1,538,165	1,321,673	1,334,830	1,341,564	1,341,564
	in mediul rural	304,760	375,476	520,864	446,506	472,473	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%
	in mediul urban	n/a	-2.02%	-7.76%	7.53%	-5.72%	-16.79%	1.00%	0.50%	0.50%
	in mediul rural	n/a	21.20%	38.77%	-14.28%	-5.43%	0.00%	0.88%	0.88%	0.00%

Volumul de apă uzată la consumatorii 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
în mediul urban	m3/an	1,430,695	1,459,900	1,437,395	1,271,843	1,185,574	923,743	932,822	937,553	937,553
în mediul rural	m3/an	83,821	106,962	36,065	106,999	118,798	118,798	119,844	120,898	120,898
Variația volumului de apă uzată	%	n/a	3.46%	0.42%	-12.37%	-5.40%	-20.07%	-19.29%	0.54%	0.00%
în mediul urban	%	n/a	2.04%	-1.54%	-11.57%	-5.73%	-21.08%	-0.99%	0.50%	0.00%
în mediul rural	%	n/a	27.25%	11.03%	-21.36%	11.03%	0.00%	0.88%	0.88%	0.00%

Volum de apă facturat la alte prețuri decât cel unic

Volum de apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	m3/an									
Variația volumului de apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	%	n/a	n/a	n/a						
Volum alerent doar distributiei apei potabile	m3/an									
Variația volumului alerent doar distributiei apei potabile	%	n/a	n/a	n/a						
Volum de apă industrială facturat	m3/an	30	4,123	154,351						
Variația volumului de apă industrială facturat	%	n/a	13533.33%	3646.63%	-103.00%	-103.03%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.03%
VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT	m3/an	9,046,816	8,805,324	8,721,512	8,672,567	7,892,131	6,873,119	6,955,699	6,918,310	6,877,204
Variația volumului total de apă facturată	%	n/a	-2.67%	-0.95%	-0.56%	-9.07%	-12.91%	-1.187%	-0.54%	-0.53%

VOLUM TOTAL DE APA UZATĂ FACTURAT	m3/an	6,498,574	6,397,054	6,159,403	5,995,520	5,287,750	4,264,330	4,302,616	4,323,603	4,450,366
Variația volumului total de apă uzată	%	n/a	-1.56%	-3.72%	-2.66%	-12.14%	-19.03%	-1.83%	0.49%	2.93%

Eficiența operațiilor sistemelor de apă

Cantitatea totală de apă facturată	m3/an	9,046,816	8,805,324	8,721,512	8,672,567	7,892,131	6,873,119	6,955,699	6,918,310	6,877,204
Cantitatea totală de apă intrată în sistem (apă brută, apă importată etc.)	m3/an	28,911,627	29,413,969	29,284,922	31,233,652	27,565,492	24,153,325	15,193,751	15,382,033	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 în procesul de producție (consum tehnologic)	m3/an	262,669	260,456	268,681	265,560	303,262	265,687	182,325	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	17,014,579	8,055,727	6,798,064	2,135,446
lungimea totală a rețelei de apă	km	1,151	1,205	1,261	1,292	1,295	1,163	1,163	1,124	1,251
Pierderi în procesul de producție (proces tehnologic)	%	68.7%	70.1%	70.2%	71.2%	71.4%	71.5%	54.2%	50.5%	25.2%
Pierderi în procesul de distribuție	%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	1.10%	1.10%	1.20%	1.90%	2.00%
Pierderi în procesul de transport și distribuție	%	67.8%	69.2%	69.3%	71.3%	70.3%	70.3%	53.0%	48.6%	23.2%
Pierderi în procesul de transport și distribuție	m3/km/zi	46.26	46.26	44.06	47.21	40.96	40.09	18.98	15.68	4.60

Eficiența operațiilor sistemelor de apă uzată

Cantitatea totală de apă uzată facturată	m3/an	6,498,574	6,397,054	6,159,403	5,995,520	5,287,750	4,264,330	4,302,616	4,323,603	4,450,366
Cantitatea totală netă de infiltrări/eflurări	m3/an	7,879,653	9,143,729	30,151,248	9,611,282	8,551,111	6,922,265	6,938,439	6,906,535	7,052,259
Cantitatea totală de apă uzată canalizată	m3/an	14,378,227	15,540,783	16,313,649	15,806,801	13,835,860	11,186,595	11,231,051	11,230,138	11,502,625
lungimea totală a rețelei de canalizare	km	586	593	614	671	572	588	603	628	675
Netul infiltrării nete în rețeaua de canalizare	%	54.8%	58.8%	62.2%	62.1%	61.9%	61.5%	61.7%	61.5%	61.3%
Netul eflurării nete în rețeaua de canalizare	m3/km/zi	36.9	42.1	45.0	40.0	34.9	34.9	31.4	30.2	28.5

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

Detaliere cheltuieli cu apa tratata cumparata										
Cantitate de apa tratata cumparata	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	845.187
Variate in termeni reali (fara inflatie)	%	2,22	2,22	2,49	2,79	3,05	3,05	3,27	3,36	3,46
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	3.159.902	2.920.698
Detaliere cheltuieli cu apa bruta										
Cantitate de apa bruta	m3/an	28.170.565	28.546.496	27.427.331	29.077.293	25.849.427	23.098.459	14.150.310	13.042.936	8.351.395
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,056	0,059	0,062	0,084	0,104	0,104	0,108	0,111	0,114
Variate in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-2,8%	-9,9%	27,2%	18,1%	-5,3%	0,00%	0,00%	0,00%
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	1.444.362	949.796
Spusiere in termeni reali a cheltuielilor materiale										
	%	n/a	9,08%	-4,74%	2,91%	5,76%	-6,00%	0,00%	0,00%	9,00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica										
Cantitate de energie electrica	KWh/an	14.597.637	14.447.180	14.348.574	14.898.309	13.284.211	11.615.705	8.752.592	8.063.683	5.309.880
Consumul mediu de cantitate facturata	KWh/m3	1,61	1,64	1,67	1,72	1,68	1,69	1,26	1,17	0,77
Costul mediu de achizitie	RON/m3	0,53	0,59	0,99	0,87	0,79	0,78	0,322	0,590	1,017
Variate in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2,0%	44,9%	-18,3%	-13,1%	-5,6%	13,49%	4,36%	0,00%
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	7.983.046	5.392.563
Detaliere cheltuieli cu personalul										
Netul cu salarii	RON/an	15.633.855	16.793.177	16.799.509	18.262.051	20.201.057		20.064.037	21.156.880	22.265.887
Cheltuieli cu taxele aferente de anilor	RON/an	697.228	717.491	739.226	848.539	921.273		1.006.980	1.061.828	1.117.487

Alte cheltuieli cu personalul	RON/an	1.754.912	2.085.191	2.121.397	2.858.110	2.736.295	3.213.494	3.385.576	3.556.147
Numarati mediu de angajat	nr.	335	343	321	320	300	295	295	295
Salarii mediu lunar	RON/angajat/luna	3.882	4.066	4.350	4.762	5.611	5.676	5.998	6.299
Cheltuieli unitate medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	173	174	192	221	256	285	300	316
Alte cheltuieli unitate medii cu personalul	RON/angajat/luna	435	507	551	745	760	909	959	1.009
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-4,0%	-6,6%	-1,0%	5,6%	-3,70%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitate medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-7,7%	-3,9%	4,3%	3,7%	5,98%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitate medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	5,6%	-5,1%	22,4%	-8,6%	13,87%	0,00%	0,00%
Procentaj din cresterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	11,83%	5,66%	-10,11%	25,98%	-11,47%	15,00%	15,00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terti	%	n/a	7,96%	10,53%	4,06%	-3,55%	-15,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	12,45%	-7,39%	0,60%	10,27%	-28,97%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	1,06%	18,92%	-7,14%	26,27%	94,61%	21,26%	24,81%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	11,07%	-7,19%	-2,62%	14,86%	-27,23%	35,27%	36,36%

2025

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE									
	2020	2021	2022	2023	2024 cu Roman	2024 fara Roman	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	1	2	3	4
Cheltuieli materiale	RON/an	1.229.356	1.542.014	1.786.791	2.249.537	2.796.026	2.902.275	2.996.441	3.067.075
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	2.931.191	3.195.563	3.300.957	4.968.448	2.826.327	3.273.366	3.539.039	3.722.782
Cheltuieli cu personalul	RON/an	11.027.423	11.513.189	12.892.976	14.046.370	14.447.089	13.707.549	14.454.168	15.211.881
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	677.378	801.709	877.865	1.443.696	1.337.510	1.388.336	1.428.598	1.467.170
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	779.344	886.895	1.208.839	1.353.562	2.929.379	7.086.867	7.292.326	7.489.281
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	471.572	490.219	565.216	606.513	562.899	902.322	1.032.395	1.092.577
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	4.298.365	6.635.468	10.913.470	12.443.774	10.248.340	6.944.603	7.915.301	9.742.751
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	192.863	(4.810)	196.944	7.147	31.408	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namolului	RON/an	130.714	247.451	116.367	208.981	247.800	257.116	264.676	271.422
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	474.749	537.442	584.516	671.508	643.974	1.507.466	1.551.382	1.593.064
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	22.212.954	25.765.138	34.480.042	37.999.037	39.160.962	37.970.000	40.464.191	43.658.352

Ajustare în 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 electrică									
Consumul mediu de energie electrică	KWh/an	6,205.073	5,964.715	5,734.561	5,650.894	4,973.360	3,957.331	3,936.959	4,032.157
Pretul mediu de achiziție	KWh/m3	0.95	0.93	0.93	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91
Variație în termeni reali (fără inflație)	RON/m3	0.47	0.53	0.93	0.88	0.71	0.71	0.831	0.893
Costuri anuale	%	n/a	2.9%	51.9%	-11.3%	-22.9%	-4.4%	12.15%	0.00%
	RON/an	2,931,191	3,135,563	5,330,057	4,968,448	3,539,132	2,826,327	3,273,366	3,722,782
Detaliere cheltuieli cu personalul									
Cheltuieli cu salarii	RON/an	9,576,169	9,949,936	11,012,529	11,659,174	12,274,251		11,342,301	12,587,016
Alte cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	410,946	415,194	473,327	533,646	550,411		566,688	597,554
Numar mediu de angajati	n/a	1,040,307	1,148,059	1,414,120	1,843,519	1,622,428		1,798,560	1,995,936
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	196	193	200	201	179		165	165
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	4,074	4,293	4,579	4,844	5,727		5,713	6,026
Alte cheltuieli unitare medii cu personalul	RON/angajat/luna	175	179	197	222	257		285	301
Crestere în termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salariul mediu	%	n/a	3.4%	-6.9%	-4.3%	6.0%	0.0%	-5.04%	0.00%
Crestere în termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-6.1%	-4.0%	1.8%	3.9%	0.0%	5.86%	0.00%
Crestere în termeni reali suplimentare pentru cheltuieli 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 salariului mediu brut la nivel național alocat pentru sectorul de apă și apă caldă	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu utilitatea și reparările									
Ajustare în termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terți	%	n/a	2.80%	19.80%	5.04%	119.74%	-10.67%	0.00%	0.00%
Ajustare în termeni reali a altor cheltuieli din exploatarea	%	n/a	4.63%	-6.56%	7.59%	6.76%	-18.46%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu valorificarea namolului									
Cantitate de namol	tone/an	2,364	3,904	2,862	1,010	1,449	1,449	1,449	1,449
Costul mediu	RON/tona	55,29	55,03	40,68	206,91	171,01	171,01	177,513	182,661
Variație în termeni reali (fără inflație)	%	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	271,822
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor									
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu redevința	%	n/a	3.95%	15.30%	7.31%	0.65%	-7.79%	60.30%	5.83%
Ajustare în termeni nominali a cheltuielilor cu redevința	%	n/a	54.37%	64.47%	14.02%	-3.47%	-14.63%	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			31,507						
Cheltuieli cu apa tratata comparata	RON/an	4	550						
Cheltuieli materiale	RON/an	2	550	25,075					
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	26	4,177	244,657					
Cheltuieli cu personalul	RON/an	65	10,162	394,926					
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	3	648	32,588					
Cheltuieli cu servicii prestare de terti	RON/an	5	866	39,832					
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	-	-	-					
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	-	-	-					
Cheltuieli inregistrate in an care nu au reconstituit	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 comparata	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Variate in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
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	0.058	0.059	0.062					
Variate in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-2.9%	-9.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
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	45	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					
Variate in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2.1%	44.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
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 taxe 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 taxe si oferte salariale	RON/angajat/una	169	174	195					
Alte cheltuieli unitare medii cu personalul	RON/angajat/una	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%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-5.6%	-1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	7.7%	-6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	17171.6%	4217.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de facti	%	n/a	15324.4%	3850.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	23483.1%	3227.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	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 ACURATETATE 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	3 227,281	3,594 829	5,091,745	8,454,098	7,936,531	5,611,259
Cheltuieli materiale	3 877,029	4 667 481	5 276 823	6 050 687	7 167 968	6 962 082
Cheltuieli cu energia electrica	10 724 352	11 655 272	19 834 705	17 866 757	14 027 405	11 916 501
Cheltuieli cu personalul	29 113 482	31 060 209	32 915 035	36 015 070	38 305 714	34 397 315
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2 099 973	2 523 652	3 027 436	3 472 312	4 134 042	3 831 796
Cheltuieli cu serviciile prestate de facti	2 213 522	2 542 994	3 403 915	3 744 430	5 544 300	5 090 527
Cheltuieli cu amortizarea	1 242 904	1 269 865	1 492 385	1 467 501	1 697 638	1 620 455
Cheltuieli cu redevinta	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	596 674	(50 791)	635 010	97 440	84 861	84 861
Alte cheltuieli pentru managementul namtiului	130 714	247 451	116 367	208 981	247 800	247 800
Alte cheltuieli din exploatare	999 120	1 175 824	1 286 330	1 408 607	1 606 178	1 280 910
Cheltuieli aferente altor activitati	4 667 296	2 051 727	4 619 600	1 798 037	16 171 446	17 753 573
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	70 434 663	75 420 105	96 080 777	100 299 956	117 289 428	106 852 353
Cheltuieli din planul de afaceri						
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	3 227,281	3,594 829	5 091 745	8 454 098	7 936 531	5 611 259
Cheltuieli materiale	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 servicii prestate de terti	RON/an	2,213,521	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
Cheltuieli 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		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 servicii 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
Cheltuieli 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

MĂSURI DE OPTIMIZARE A EFICIENȚEI PENTRU OPERATORUL C
 APA SERV S.A.

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

NADPH-GALACTONIC ACID DEHYDROGENASE

[illegible]

OPTIMIZING PERFORMANCE OF APA

Indicador de desempenho de 2013	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capacidade instalada de geração fotovoltaica	3	2	-1	0	1	2	3	4
Capacidade instalada de geração fotovoltaica	8.046,814	8.875,124	8.721,512	8.672,567	7.862,191	6.955,619	6.913,310	6.977,201
Capacidade instalada de geração fotovoltaica em operação (em MW)	28.911,627	29.413,963	29.264,922	25.231,654	27.569,292	15.129,793	13.992,031	9.145.592
Capacidade instalada de geração fotovoltaica em operação (em MW)	15.864,811	20.508,439	20.563,410	22.561,087	19.627,101	8.238,052	7.063,723	7.319,378
Capacidade instalada de geração fotovoltaica em operação (em MW)	262,664	260,458	248,601	288,460	303,265	182,937	185,937	185,937
Perda em processo de transporte e distribuição	19.602,142	20.348,183	20.294,725	22.274,127	19.373,350	8.651,727	6.799,064	2.235,448
Perda em processo de transporte e distribuição	1.161	1.203	1.262	1.292	1.295	1.165	1.188	1.293
Perda em processo de transporte e distribuição	68,716	70,128	70,713	72,234	71,436	54,276	50,516	25,276
Perda em processo de transporte e distribuição	0,370	0,390	0,390	0,390	0,370	0,270	0,270	0,270
Perda em processo de transporte e distribuição	67,876	69,216	69,316	71,316	70,316	53,016	48,616	23,216
Perda em processo de transporte e distribuição	46,216	46,216	44,016	47,216	40,816	18,916	15,616	4,816

OPTIMIZATION OF CENTIENERGETIC

Eficiencia energética		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ACTIVIDADES DE APA									
Consumo medio de energía eléctrica	KWh/año	14.597,746	14.454,259	13.556,902	14.898,309	13.294,211	8.762,502	8.062,633	5.303,830
Consumo medio de cantidad facturada	KWh/m3	1,61	1,64	1,67	1,72	1,68	1,76	1,77	1,77
Consumo medio de cantidad de agua utilizada en sistema (para ducha, aseo, enjuague, etc.)	KWh/m3	0,50	0,48	0,50	0,48	0,48	0,50	0,50	0,50
ACTIVIDADES DE APA AZATA									
Certificado de eficiencia energética	KWh/año	4.050,878	5.964,715	5.794,161	5.610,554	4.873,869	3.956,958	3.956,539	4.137,157
Consumo medio de cantidad facturada	KWh/m3	0,93	0,93	0,93	0,91	0,94	0,91	0,91	0,91
Consumo medio de cantidad total de APA	KWh/m3	0,43	0,48	0,35	0,48	0,36	0,38	0,45	0,35
Costo combinado									

OPTIC NERVE CENTRAL PERSONALITY

[illegible]

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL CI APA SERV SA

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

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA

INVESTITIILE 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)								
Investitii de dezvoltare								
TOTAL INVESTITII								
SURSE DE FINANTARE								
Fonduri UE								
Buget de stat								
Buget local								
Imprumut co-finantare								
Surse proprii								
TOTAL FINANTARE								

INVESTITIILE FINANTATE DIN SURSE PROPRII

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
INVESTITII								
Investitii pentru conformare								
Investitii de inlocuire (reinvestitii)								
Investitii de dezvoltare								
TOTAL INVESTITII								
SURSE DE FINANTARE								
Imprumut								
Surse proprii								
TOTAL FINANTARE								

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

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

		-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

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

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

IMPRUMUT- COFINANTARE POIM								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-3	-2	-1	0	1	2	3
Sold la final de perioada								
Tragere in an	RON							
Rambursare in an	RON							
Dobanda	RON							
Comisioane	RON	4.5%					50,995	352,412
Total serviciul datoriei	RON							
Total cheltuieli financiare	RON						50,995	352,412

CENTRALIZARE								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-3	-2	-1	0	1	2	3
Sold la final de perioada								
Tragere in an	RON							
Rambursare in an	RON							
Dobanda	RON							
Comisioane	RON							
Total serviciul datoriei	RON							
Total cheltuieli financiare	RON							

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

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:	RON					2,132,835	1,806,803	1,531,766	1,507,151	2,246,876
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON					1,124,074	986,021	898,316	1,060,752	1,526,023
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON					1,008,761	820,782	633,449	446,399	720,853
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON					-	-	-	-	-
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					-	-	-	-	-
Realocate în tarif (ex. capitalizat pe valoarea investiției, etc.)	RON					-	-	-	-	-

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU
OPERATORUL CI 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
Amortizarea actuala	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Amortizare aferenta investitiilor propuse	771,334	779,646	927,169	860,988	1,087,206	1,087,206	1,087,206	1,087,206
Investitii pentru conformare								
Investitii de 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
Variatie 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
Redeventa actuala si prognozata	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Variatie in termeni nominali	7,243,949	8,046,173	7,467,956	7,272,261	8,353,271	6,078,442	8,222,402	11,211,914
	n/a	11.1%	-7.2%	-2.6%	14.9%	-27.2%	35.3%	30.4%

Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care								
Aferente proiectului ISPA	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 POS Mediu	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 POIM	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 POOD 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 tariful intermediu de redeventa	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	RON/an 471.572	490.219	565.216	606.513	610.432	610.432	610.432	610.432
Amortizare aferenta investitiilor propuse								
Investitii pentru conformare	RON/an					2.422	2.422	2.422
Investitii inlocuire (reinvestitii)	RON/an					30.262	132.114	132.114
Investitii de dezvoltare	RON/an					335.401	374.610	439.870

TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 471.572	490.219	565.216	606.513	610.432	978.516	1.119.578	1.184.837
Variația în 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	RON/an 4.298.365	6.635.468	10.913.470	12.443.774	12.012.275	8.139.901	9.277.676	11.419.654
Variația în termeni nominali	% n/a	54.4%	64.5%	14.0%	-3.5%	-32.2%	14.0%	33.1%
Valoarea amortizării activelor din patrimoniul public aferente activității de apa, din care	RON/an 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	RON/an 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	RON/an 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	RON/an -	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an -	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an 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 aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an n/a	n/a	n/a	-	-	-	743.893	1.167.497

Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	100.00%	100.00%	100.00%	75.29%	72.68%	75.00%	80.00%	95.00%
--	---	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL CJ 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
Costuri de operare fara amortizare si redevienta	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Amortizare si redevienta	RON/an				52,515,543	47,504,273	49,199,993	47,987,147
Profit rezonabil	RON/an				9,440,477	7,739,016	10,180,314	13,593,475
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an				4,330,481	3,869,422	4,158,338	4,341,737
Fond de solidaritate	RON/an				986,021	898,316	1,060,752	1,526,023
Total elemente pentru tarif	RON/an				67,273,523	60,111,028	64,599,297	67,448,383
Canitate facturata	m3/an				7,892,191	6,955,699	6,918,310	6,877,204
Nivel tarif prognost - nominal	RON/m3				7.53	8.64	9.34	9.81
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3					14.77%	8.05%	5.03%
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3						5.00%	2.27%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costuri de operare fara amortizare si redevienta	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Amortizare si redevienta	RON/an				26,538,256	30,123,075	31,516,490	32,923,024
Profit rezonabil	RON/an				12,622,706	7,846,924	8,947,701	10,235,328
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an				2,750,744	2,655,917	2,814,648	3,053,289
Fond de solidaritate	RON/an				820,782	633,449	446,359	720,853
Total elemente pentru tarif	RON/an				42,732,488	41,259,366	43,725,238	47,432,494
Canitate facturata	m3/an				5,267,750	4,302,616	4,323,603	4,450,366
Nivel tarif prognost - nominal	RON/m3				6.76	9.59	10.11	10.66
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3					41.85%	5.46%	5.39%
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3					34.92%	2.49%	2.62%

VENITURI PENTRU OPERATORUL CJ 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	42,566,144	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 potabila produsă, transportată și distribuită	RON	42,566,094	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 potabila produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de epurare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distributia apei potabile	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	RON	50	6,922	259,326	-	-	-	-	-	-
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	RON	24,478,757	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	24,478,757	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 epurare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare-epurare pentru apa ploioasă	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	5,532,955	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 înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON	352,408	4,754	-	-	60,059,239	60,059,239	-	-	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	72,930,265	76,806,158	84,497,828	92,274,645	159,371,913	144,933,214	105,966,030	112,920,171	119,476,513

Proгноза 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%	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%	0.0%
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	12.3%	1.4%	3.9%	-29.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri înregistrate în an care nu au repetitivitate	%	n/a	-98.7%	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

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

Prognostul factorului minim									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
Venut total al gospodariei la nivel national	RON/luna	5.682.97	6.464.12	7.174.91	8.300.49				
Cheltuieli cu impozite, contributii, cotizatii, taxe	RON/luna	1.620.03	1.799.43	1.974.27	2.335.91				
Venut mediu disponibil la nivel national	RON/luna	3.748.4	4.062.9	4.664.7	5.200.6	5.964.5	6.268.5	6.547.1	6.811.2
Calculul factorului de corectie pentru venut al gospodariei din regiunea de operare									
Venut mediu al regiunii nationale	RON/luna	5.213.0	5.535.0	6.126.0	7.042.0	7.567.0			
Venut mediu la nivelul ariei de operare	RON/luna	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%
Venut mediu disponibil la nivelul ariei de operare	RON/luna	3.018	3.217	3.717	4.181	4.761	5.004	5.226	5.437
Coste incluse in legea amortizarii a infrastructurii si fond prin intermediul amortizarii si decontarii	NU								
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 plata de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)	RON/luna	75.4	80.4	92.9	104.5	119.0	125.1	130.6	135.9

[illegible]

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.)	523	520	479	460	460	460
Angajati directi apa pe lungime retea de apa (nr./100km)	12.9	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 prognozata	%	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
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare

12,651,740
67.9%

16,098,436
89.9%

23,402,186
92.2%

