

Anexa nr. 1 la HCL nr. 42 din 28 iulie 2023

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
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 statiilor de tratare a apei (nu se includ statiile de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor)	nr.	3	3	3
Numarul statiilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare	nr.	23	25	26
Numarul total al statiilor de pompare	nr.	45	46	52
Lungimea aductiunilor	km	193.0	201.6	208.0
Lungimea intregii retele de distributie	km	968	1,003	1,054
Lungimea totala a retelelor de apa	km	1,161.0	1,204.6	1,262.0

Date tehnice - activitatea de acanalizare epurare		2020	2021	2022
Numarul statiilor de epurare a apelor uzate	nr.	8	8	8
Numarul total al statiilor de pompare ape uzate	nr.	126	140	140
Lungimea retelei de canalizare in sistem unitar	km	106.5	106.5	130.6
Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere	km	479.2	488.4	488.1
Lungimea retelei de canalizare apa meteorica	km	-	-	-
Lungimea totala a retelor de canalizare	km	585.7	594.9	618.7

Avarii		2020	2021	2022
Avarii pe aductiuni	nr.	133	164	149
Avarii pe reseaua de distributie	nr.	1,164	1,300	1,392
Total	nr.	1,297	1,464	1,541

Blocaje		2020	2021	2022
Blocaje in reseaua de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	1,100	1,113	1,250
Blocajele aferente racordurilor	nr.	2,189	2,250	2,755
Total	nr.	3,289	3,363	4,005

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

Apa potabilă 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	0.00
Distribuția apei potabile	RON/m3	0.00
Apa industrială	RON/m3	1.68
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON/m3	0.00
Canalizare ape uzate menajere	RON/m3	0.00
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m3	0.00
Canalizare ape pluviale	RON/m3	0.00

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

Scenariul macroeconomic		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Produs Intern Brut -crestere reala	%	5.8%	4.9%	2.8%	4.8%	5.0%	4.5%	4.5%	4.5%	0.0%	0.0%
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - sfarsitul anului (Inflatie)	%	8.20%	16.40%	8.00%	3.70%	2.90%	2.60%	2.60%	2.60%	0.0%	0.0%
Cursul de schimb mediu	RON/EUR	4.92	4.93	4.94	5.00	5.06	5.12	5.12	5.16	-	-
Castigul salarial real	%	1.10%	-2.20%	1.70%	4.70%	4.90%	4.50%	4.50%	4.50%	0.00%	0.00%

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2022 -2026, Proгноza de iarnă 2023
Institutia care a emis prognoza	Comisia Nationala de Strategie si Prognoza
Perioada date pronozate disponibile	2022 - 2026
Date emiterii prognozei	26 ianuarie 2023

Nivel profit rezonabil	%	6.13%
Nivel cota fond de solidaritare	%	
Rata TVA pentru apa si apa uzata	%	9.00%

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 continuitatii serviciilor la standarde tehnice si de calitate conforme normelor europene si nationale; Consolidarea capacitatii operationale si imbunatatirea performantelor Companiei; Imbunatatirea sistemului de relatii cu consumatorii; Gestionarea rationala a resurselor naturale, eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, implementare metode eficiente de gestionare a namolurilor Accelerarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apa prin implementarea sistemelor de management al pierderilor;
Obiective strategice privind investitiile	Cresterea permanenta a investitiilor in infrastructura prin accesarea de noi oportunitati de finantare , respectiv prin accelerarea proiectelor existente; procesului de modernizare, re tehnologizare, reabilitare si reconfigurare a obiectivelor aflate in administrare; fotovoltaice pentru reducerea costurilor cu energia electrica ; si energie termica a biogazului produs in statiile de epurare; Continuarea Montarea de panouri Recuperare prin cogenerare Reducerea pierderilor de apa ;
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa si apa uzata	Imbunatatirea calitatii apei potabile si a sigurantei sanatatii publice; Protejarea mediului, in special a calitatii apei din cursurile naturale si a apei subterane ; Maximizarea numarului de locuitori bransati la rețeaua de apa potabila; Maximizarea colectarii apei uzate; Imbunatatirea calitatii serviciilor si cresterea sigurantei alimentarii cu apa ; Optimizarea rețelei de distributie a apei potabile si a sistemului de colectare si epurare apa uzata; la energia electrica si reducerea costurilor operationale in general. Economii

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

Proгноza cererii		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:	nr. locuitori	288,471	295,700	279,526	276,395	273,244	270,102	266,969	263,819	260,679	257,551	254,409
In mediul urban	nr. locuitori	169,599	169,599	154,196	152,469	150,731	148,997	147,269	145,531	143,799	142,074	140,341
In mediul rural	nr. locuitori	118,872	126,101	125,330	123,926	122,514	121,105	119,700	118,287	116,880	115,477	114,068
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	270,102	266,969	263,819	260,679	257,551	254,409
In mediul urban	nr. locuitori	169,599	169,599	154,196	152,469	150,731	148,997	147,269	145,531	143,799	142,074	140,341
In mediul rural	nr. locuitori	118,872	126,101	125,330	123,926	122,514	121,105	119,700	118,287	116,880	115,477	114,068
Factor de prognoza a populatiei	%				-1.12%	-1.14%	-1.15%	-1.16%	-1.18%	-1.19%	-1.20%	-1.22%
Populatia conectata la servicii de apa, din care:	nr. locuitori	242,869	245,562	227,529	228,088	225,907	226,291	224,243	222,499	221,049	223,797	221,066
In mediul urban	nr. locuitori	166,791	166,839	151,798	150,014	148,319	146,628	144,942	143,246	141,571	140,653	138,937
In mediul rural	nr. locuitori	76,078	78,723	75,731	78,074	77,588	79,663	79,301	79,253	79,478	83,144	82,129
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	%	84.19%	83.04%	81.40%	82.52%	82.68%	83.78%	84.00%	84.34%	84.80%	86.89%	86.89%
In mediul urban	%	98.34%	98.37%	98.44%	98.39%	98.40%	98.41%	98.42%	98.43%	98.45%	99.00%	99.00%
In mediul rural	%	64.00%	62.43%	60.43%	63.00%	63.33%	65.78%	66.25%	67.00%	68.00%	72.00%	72.00%
Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	7,008,482	6,727,190	6,479,845	6,472,413	6,407,704	6,397,563	6,335,782	6,280,345	6,231,375	6,279,853	6,203,239
In mediul urban	m3/an	5,342,385	5,149,297	4,870,081	4,812,854	4,758,471	4,704,227	4,650,130	4,595,725	4,541,959	4,512,525	4,457,472
In mediul rural	m3/an	1,666,097	1,577,893	1,609,764	1,659,559	1,649,234	1,693,336	1,685,652	1,684,619	1,689,417	1,767,328	1,745,767
Consumul individual de apa		79	75	78	78	78	77	77	77	77	77	77
In mediul urban	litri/persona/zi	88	85	88	88	88	88	88	88	88	88	88
In mediul rural	litri/persona/zi	60	55	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:	nr. locuitori	160,875	161,730	145,069	156,470	155,504	154,459	153,278	152,272	150,835	149,397	148,584
In mediul urban	nr. locuitori	152,062	152,602	135,893	134,783	133,819	132,757	131,732	130,862	129,563	128,264	127,710
In mediul rural	nr. locuitori	8,813	9,128	9,176	21,687	21,685	21,702	21,546	21,410	21,272	21,132	20,875
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	%	55.77%	54.69%	51.90%	56.61%	56.91%	57.19%	57.41%	57.72%	57.86%	58.01%	58.40%
In mediul urban	%	89.66%	89.98%	88.13%	88.40%	88.78%	89.10%	89.45%	89.92%	90.10%	90.28%	91.00%
In mediul rural	%	7.41%	7.24%	7.32%	17.50%	17.70%	17.92%	18.00%	18.10%	18.20%	18.30%	18.30%
Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	4,984,058	4,830,192	4,585,943	4,849,066	4,818,044	4,784,321	4,747,673	4,716,455	4,671,438	4,626,357	4,602,385
In mediul urban	m3/an	4,782,230	4,611,774	4,366,791	4,331,110	4,300,141	4,266,010	4,233,088	4,205,117	4,163,394	4,121,651	4,103,836
In mediul rural	m3/an	201,828	218,418	219,152	517,956	517,903	518,310	514,585	511,338	508,045	504,706	498,549
Volum de apa uzata generat individual		85	82	87	85	85	85	85	85	85	85	85
In mediul urban	litri/persona/zi	86	83	88	88	88	88	88	88	88	88	88
In mediul rural	litri/persona/zi	63	66	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Consumul de apa la consumatori comerciali	m3/an	2,038,304	2,074,014	2,087,305	2,106,514	2,136,185	2,156,913	2,169,722	2,169,722	2,169,722	2,169,722	2,169,722
In mediul urban	m3/an	1,733,544	1,698,538	1,566,441	1,583,045	1,608,057	1,624,138	1,632,259	1,632,259	1,632,259	1,632,259	1,632,259
In mediul rural	m3/an	304,760	375,476	520,864	523,469	528,128	532,775	537,463	537,463	537,463	537,463	537,463
Variatia consumului de apa	%	n/a	1.75%	0.64%	0.92%	1.41%	0.97%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul urban	%	n/a	-2.02%	-7.78%	1.06%	1.58%	1.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul rural	%	n/a	23.20%	38.72%	0.50%	0.89%	0.88%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volumul de apa uzata la consumatori comerciali	m3/an	1,514,516	1,566,862	1,573,460	1,586,889	1,602,738	1,618,453	1,627,076	1,627,076	1,627,076	1,627,076	1,627,076
In mediul urban	m3/an	1,430,685	1,459,900	1,437,395	1,449,613	1,464,254	1,478,750	1,486,144	1,486,144	1,486,144	1,486,144	1,486,144
In mediul rural	m3/an	83,831	106,962	136,065	137,276	138,484	139,703	140,932	140,932	140,932	140,932	140,932
Variatia consumului de apa	%	n/a	3.46%	0.42%	0.85%	1.00%	0.98%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul urban	%	n/a	2.04%	-1.54%	0.85%	1.01%	0.99%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul rural	%	n/a	27.59%	27.21%	0.89%	0.88%	0.88%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Volum de apa facturat la alte preturi decat cel unic												
Volum de apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului de apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	%	n/a	n/a	n/a								
Volum aferent doar distribuției apei potabile	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului aferent doar distribuției apei potabile	%	n/a	n/a	n/a								
Volum de apa industrială facturat	m3/an	30	4,120	154,361	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului de apa industrială facturat	%	n/a	13633.33%	3646.63%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

Volum de apa uzata facturat la alte preturi decat cel unic												
Volum aferent transportului și epurării apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului aferent transportului și epurării apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	%	n/a	n/a	n/a								
Volum de apa uzata aferent doar canalizării apelor uzate menajere	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului de apa uzata aferent doar canalizării apelor uzate menajere	%	n/a	n/a	n/a								
Volum de apa uzata facturat aferent serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului de apa uzata facturat aferent serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	%	n/a	n/a	n/a								
Volum de apa pluviala facturat la alt tarif decat cel unic	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia volumului de apa pluviala facturat la alt tarif decat cel unic	%	n/a	n/a	n/a								

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT	m3/an	9,046,816	8,805,324	8,721,512	8,578,926	8,543,889	8,554,476	8,505,504	8,450,067	8,401,098	8,449,576	8,372,961
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	-2.67%	-0.95%	-1.63%	-0.41%	0.12%	-0.57%	-0.65%	-0.58%	0.58%	-0.91%

VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT	m3/an	6,498,574	6,397,054	6,159,403	6,435,955	6,420,782	6,402,774	6,374,749	6,343,531	6,298,515	6,253,433	6,229,461
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	-1.56%	-3.72%	4.49%	-0.24%	-0.28%	-0.44%	-0.49%	-0.71%	-0.72%	-0.38%

Eficienta operarii sistemelor de apa												
Cantitatea totala de apa facturata	m3/an	9,046,816	8,805,324	8,721,512	8,578,926	8,543,889	8,554,476	8,505,504	8,450,067	8,401,098	8,449,576	8,372,961
Cantitatea totala de apa cumpărată (apa brută, apa importata, etc.)	m3/an	28,911,627	29,413,963	29,284,922	30,605,064	25,866,222	17,997,651	13,656,645	11,299,740	11,234,257	11,299,084	11,196,632
Apă care nu aduce venituri, din care:	m3/an	19,864,811	20,608,639	20,563,410	22,026,138	17,322,332	9,443,175	5,151,140	2,849,674	2,833,160	2,849,508	2,823,671
Consum tehnologic	m3/an	262,669	260,456	268,681	275,446	284,528	215,972	259,476	225,995	224,685	225,982	223,933
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	19,602,142	20,348,183	20,294,729	21,750,692	17,037,804	9,227,203	4,891,664	2,623,679	2,608,474	2,623,527	2,599,738
Lungimea totala a retelelor de apa	km	1161	1204.6	1262	1315.5	1338.5	1338.5	1363.5	1426.5	1465.7	1507	1550.4
Apă care nu aduce venituri, din care:	%	68.7%	70.1%	70.2%	72.0%	67.0%	52.5%	37.7%	25.2%	25.2%	25.2%	25.2%
Consum tehnologic	%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	1.1%	1.2%	1.9%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Pierderi in procesul de transport si distributie	%	67.8%	69.2%	69.3%	71.1%	65.9%	51.3%	35.8%	23.2%	23.2%	23.2%	23.2%
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/km/zi	46.26	46.28	44.06	45.30	34.87	18.89	9.83	5.04	4.88	4.77	4.59

Eficienta operarii sistemelor de apa uzata												
Cantitatea totala de apa uzata facturata	m3/an	6,498,574	6,397,054	6,159,403	6,435,955	6,420,782	6,402,774	6,374,749	6,343,531	6,298,515	6,253,433	6,229,461
Cantitatea totala neta de infiltratii/ exfiltratii	m3/an	7,879,653	9,143,729	10,154,246	10,532,025	10,422,823	10,310,288	10,183,041	10,052,259	9,897,203	9,748,187	9,629,656
Cantitate totala de apa uzata canalizata	m3/an	14,378,227	15,540,783	16,313,649	16,967,980	16,843,605	16,713,062	16,557,790	16,395,791	16,195,718	16,001,620	15,859,118
Lungime totala retele de canalizare	km	586	595	619	684	716	733	756	806	832	854	871
Nivel infiltratii nete in reseaua de canalizare	%	54.8%	58.8%	62.2%	62.1%	61.9%	61.7%	61.5%	61.3%	61.1%	60.9%	60.7%

Nivel infiltratii nete in retea de canalizare	m3/km/zi	36.9	42.1	45.0	42.2	39.9	38.5	36.9	34.2	32.6	31.3	30.3
---	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	1,582,539	1,686,622	1,700,214	2,106,381	1,922,651	1,366,077	1,079,252	919,554	937,731	967,934	958,733
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	1,644,738	1,907,657	3,360,023	4,288,362	3,758,460	3,540,381	2,252,430	1,778,507	1,824,748	1,824,748	1,824,748
Cheltuieli materiale	RON/an	2,647,671	3,124,917	3,464,956	4,086,698	4,237,906	4,360,805	4,474,186	4,590,515	4,709,868	4,709,868	4,709,868
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	7,793,134	8,515,482	14,259,990	13,589,067	10,462,821	7,491,124	5,832,068	4,951,016	5,050,305	5,079,448	5,033,391
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	18,085,995	19,536,859	19,620,133	25,048,696	26,775,124	28,480,084	30,173,920	31,967,464	33,905,571	33,905,571	33,905,571
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	1,422,591	1,721,296	2,116,983	2,286,341	2,370,936	2,439,693	2,503,125	2,568,206	2,634,980	2,634,980	2,634,980
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	1,434,173	1,675,233	2,155,244	2,327,664	2,413,787	2,483,787	2,548,366	2,614,623	2,682,603	2,682,603	2,682,603
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	771,334	779,646	927,169	1,390,662	2,523,852	4,020,688	5,355,035	6,363,797	6,363,797	6,363,797	6,363,797
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	7,243,949	8,046,173	7,467,956	6,758,798	10007981.82	12,775,297	14,518,580	14,894,977	14,894,978	15,742,187	15,742,188
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	403,810	(45,940)	426,787	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	524,370	638,020	687,781	742,804	770,288	792,626	813,234	834,378	856,072	856,072	856,072
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	43,554,304	47,585,965	56,187,238	62,625,473	65,243,806	67,750,562	69,550,196	71,483,038	73,860,653	74,767,208	74,711,951

Detaliere cheltuieli cu apa tratata cumparata												
Cantitate de apa tratata cumparata	m3/an	740,892	858,145	1,349,407	1,413,062	1,194,266	1,093,266	677,922	521,719	521,719	521,719	521,719
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	2.22	2.22	2.49	3.03	3.15	3.24	3.32	3.41	3.50	3.50	3.50
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-7.5%	-3.8%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	1,644,738	1,907,657	3,360,023	4,288,362	3,758,460	3,540,381	2,252,430	1,778,507	1,824,748	1,824,748	1,824,748

Detaliere cheltuieli cu apa bruta												
Cantitate de apa bruta	m3/an	28,170,665	28,546,498	27,427,331	29,192,002	24,671,956	16,904,385	12,978,723	10,778,022	10,712,538	10,777,365	10,674,913
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.0562	0.0591	0.0620	0.0722	0.0779	0.0808	0.0832	0.0853	0.0875	0.0898	0.0898
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-2.8%	-9.9%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	1,582,539	1,686,622	1,700,214	2,106,381	1,922,651	1,366,077	1,079,252	919,554	937,731	967,934	958,733

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	9.08%	-4.74%	9.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
---	---	-----	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	14,597,697	14,447,180	14,348,674	15,253,770	12,569,591	8,745,890	6,636,394	5,491,066	5,459,244	5,490,746	5,440,961
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	1.61	1.64	1.67	1.78	1.47	1.02	0.78	0.65	0.65	0.65	0.65
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.53	0.59	0.99	0.8909	0.8324	0.8565	0.8788	0.9016	0.9251	0.9251	0.9251
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2.0%	44.9%	-17.00%	-9.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	7,793,134	8,515,482	14,259,990	13,589,067	10,462,821	7,491,124	5,832,068	4,951,016	5,050,305	5,079,448	5,033,391

Detaliere Cheltuieli de natura salariala												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	15,633,855	16,733,177	16,759,509	20,432,705	21,840,986	23,231,754	24,613,450	26,076,478	27,657,429	27,657,429	27,657,429
Cheltuieli cu taxe aferente salariilor	RON/an	697,228	717,491	739,226	901,243	963,359	1,024,703	1,085,647	1,150,178	1,219,910	1,219,910	1,219,910
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1,754,912	2,086,191	2,121,397	3,714,748	3,970,779	4,223,626	4,474,824	4,740,809	5,028,232	5,028,232	5,028,232
Numarul mediu de angajati	nr.	336	343	321	324	323	322	322	321	321	321	321
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3,882	4,066	4,350	5,251	5,637	6,013	6,378	6,765	7,175	7,175	7,175
Cheltuieli unitare medii cu taxe aferente salariilor	RON/angajat/luna	173	174	192	232	249	265	281	298	316	316	316
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	436	507	551	955	1,025	1,093	1,160	1,230	1,304	1,304	1,304
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-4.0%	-6.6%	10.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-7.7%	-3.9%	10.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Crestere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	%	n/a	6.6%	-5.1%	58.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	11.83%	5.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	7.96%	10.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	12.45%	-7.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	1.08%	18.92%	49.99%	81.49%	59.31%	33.19%	18.84%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	11.07%	-7.19%	-9.50%	48.07%	27.65%	13.65%	2.59%	0.00%	5.69%	0.00%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli materiale	RON/an	1,229,356	1,542,014	1,786,791	2,037,806	2,113,205	2,174,488	2,231,024	2,289,031	2,348,546	2,348,546	2,348,546
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	2,931,191	3,135,563	5,330,057	5,287,083	5,028,330	5,134,050	5,218,598	5,301,896	5,373,365	5,308,968	5,261,689
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	11,027,423	11,513,189	12,899,976	16,314,410	17,381,711	18,450,416	19,414,570	20,528,088	21,772,655	21,772,655	21,772,655
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	677,378	801,708	877,865	948,095	983,174	1,011,686	1,037,990	1,064,978	1,092,667	1,092,667	1,092,667
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	779,344	866,895	1,208,839	1,305,546	1,353,851	1,393,113	1,429,334	1,466,496	1,504,625	1,504,625	1,504,625
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	471,572	490,219	565,216	1,254,646	1,514,340	1,804,348	2,113,856	1,872,064	1,872,064	1,872,064	1,872,064
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	4,298,365	6,635,468	10,913,470	13,837,899	14,581,792	14,581,794	14,581,795	15,005,399	15,005,400	15,005,401	15,005,402
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	192,863	(4,810)	196,944	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	130,714	247,451	116,367	159,734	193,196	183,288	188,054	192,943	197,959	197,959	197,959
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	474,749	537,442	584,516	631,278	654,635	673,619	691,133	709,103	727,539	727,539	727,539
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	22,212,954	25,765,138	34,480,042	41,776,497	43,804,234	45,406,802	46,906,353	48,429,999	49,894,822	49,830,426	49,783,148

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	15.93%	-0.45%	5.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
---	---	-----	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	6,205,873	5,964,715	5,734,561	5,964,571	5,772,829	5,728,088	5,674,872	5,619,349	5,550,778	5,484,255	5,435,415
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.95	0.93	0.93	0.93	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.47	0.53	0.93	0.886	0.871	0.896	0.920	0.944	0.968	0.968	0.968
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2.9%	51.9%	-11.70%	-5.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	2,931,191	3,135,563	5,330,057	5,287,083	5,028,330	5,134,050	5,218,598	5,301,896	5,373,365	5,308,968	5,261,689

Detaliere Cheltuieli de natura salariala												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	9,576,169	9,949,936	11,012,529	13,367,351	14,241,853	15,117,505	15,907,494	16,819,864	17,839,610	17,839,610	17,839,610
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	410,946	415,194	473,327	574,539	612,126	649,762	683,717	722,931	766,760	766,760	766,760
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1,040,307	1,148,059	1,414,120	2,372,520	2,527,732	2,683,148	2,823,360	2,985,293	3,166,284	3,166,284	3,166,284
Numarul mediu de angajati	nr.	196	193	200	212	210	209	207	207	207	207	207
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	4,074	4,293	4,579	5,262	5,649	6,026	6,391	6,779	7,190	7,190	7,190
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	175	179	197	226	243	259	275	291	309	309	309
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	443	495	588	934	1,003	1,070	1,134	1,203	1,276	1,276	1,276
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-3.4%	-6.8%	5.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-6.1%	-4.0%	5.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	%	n/a	2.6%	3.7%	45.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	9.38%	-5.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	2.80%	19.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	4.63%	-6.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Detaliere cheltuieli cu managementul namolului												
Cantitate de namol	tone/an	2,364	3,804	2,862	3,000	3,499	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226
Costul mediu	RON/tona	55.29	65.05	40.66	53.245	55.215	56.816	58.293	59.809	61.364	61.364	61.364
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	17.23%	-46.3%	21.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Costuri anuale	RON/an	130,714	247,451	116,367	159,734	193,196	183,288	188,054	192,943	197,959	197,959	197,959
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	3.95%	15.30%	121.98%	20.70%	19.15%	17.15%	-11.44%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	54.37%	64.47%	26.80%	5.38%	0.00%	0.00%	2.91%	0.00%	0.00%	0.00%

ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	4	550	31,507	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli materiale	RON/an	3	550	25,075	27,082	28,084	28,898	29,649	30,420	31,211	31,211	31,211
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	26	4,177	244,657	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	65	10,162	394,926	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	3	648	32,588	35,195	36,497	37,555	38,532	39,534	40,561	40,561	40,561
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	5	866	39,832	43,018	44,610	45,904	47,097	48,322	49,578	49,578	49,578
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	1	(41)	11,279	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	1	362	14,033	15,155	15,716	16,172	16,592	17,024	17,466	17,466	17,466
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	109	17,275	793,898	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detaliiere cheltuieli cu apa tratata cumparata												
Cantitate de apa tratata cumparate	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detaliiere 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	0.072168005	0.077941445	0.080825278	0.083169211	0.085331611	0.087550233	0.089826539	0.089826539
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-2.9%	-9.7%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	0.00%	0.00%	0.00%
---	---	-----	-----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Detaliiere 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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0.53	0.59	0.99	1.069	1.109	1.141	1.171	1.201	1.232	1.232	1.232
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	2.1%	44.2%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	26	4,177	244,657	-	-	-	-	-	-	-	-

Detaliiere Cheltuieli de natura salariala												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	56	8,664	337,069	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	3	375	15,031	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte Cheltuieli de natura salariala	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	4,793	5,146	5,489	5,822	6,175	6,549	6,549	6,549
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	169	174	195	214	229	245	260	275	292	292	292
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	444	522	557	609	654	697	740	785	832	832	832
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-1.3%	-4.9%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-5.6%	-1.9%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	7.7%	-6.8%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	21.1 Anexa nr. 4 la Ordinul-presedintelui ANRSC-nr. 230 - CJ Apa Serv Piatra Neamt - 15.06.2023.xlsx	4217.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
--	--	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	15324.41%	3850.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	23483.09%	3227.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL CJ APA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SERV SA	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Implementarea unui sistem de management al activelor		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Aveti in implementare un sistem de management al activelor (DA, NU)	DA											
Anul in care a fost realizate (sau va fi realizat) documentului de Politica privind Managementul Activelor	2024											
Anul in care a fost realizata (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor	2024											
Proportia activelor care sunt introduse in 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%	0.0%	0.0%	0.0%
Statii de clorinare	%	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%	48.0%	70.0%	84.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Statii de pompare apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	24.0%	43.0%	62.0%	75.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Rețele de transport apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	23.0%	43.0%	63.0%	77.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Rețele de distributie apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	40.0%	62.0%	74.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Statii de pompare ape uzata	%	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%	49.0%	64.0%	73.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Rețele de canalizare	%	0.0%	0.0%	0.0%	22.0%	40.0%	56.0%	71.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Statii de epurare	%	0.0%	0.0%	0.0%	26.0%	43.0%	63.0%	76.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Proportia activelor care sunt introduse in sistemul GIS (procent in total active operate)	%	70.0%	75.0%	80.0%	85.0%	90.0%	95.0%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent in total active relevante operate)	%	4.8%	4.8%	4.8%	5.6%	6.6%	7.3%	9.4%	10.5%	11.9%	13.3%	13.3%
Procentul avariilor sau interventiilor care sunt evidentiata centralizat in sistemul GIS (procent in total avarii si interventii inregistrate in an)	%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%	12.0%	18.0%	24.0%	30.0%	36.0%	42.0%	42.0%

OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

Proгноza pierderilor de apa		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cantitatea totala de apa facturata	m3/an	9,046,816	8,805,324	8,721,512	8,578,926	8,543,889	8,554,476	8,505,504	8,450,067	8,401,098	8,449,576	8,372,961
Cantitatea totala de apa cumparata (apa bruta, apa importata, etc.)	m3/an	28,911,627	29,413,963	29,284,922	30,605,064	25,866,222	17,997,651	13,656,645	11,299,740	11,234,257	11,299,084	11,196,632
Apa care nu aduce venituri, din care:	m3/an	19,864,811	20,608,639	20,563,410	22,026,138	17,322,332	9,443,175	5,151,140	2,849,674	2,833,160	2,849,508	2,823,671
Consum tehnologic	m3/an	262,669	260,456	268,681	275,446	284,528	215,972	259,476	225,995	224,685	225,982	223,933
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	19,602,142	20,348,183	20,294,729	21,750,692	17,037,804	9,227,203	4,891,664	2,623,679	2,608,474	2,623,527	2,599,738
Lungime totala retele de transport si distributie	km	1,161	1,205	1,262	1,316	1,339	1,339	1,364	1,427	1,466	1,507	1,550
Apa care nu aduce venituri, din care:	%	68.7%	70.1%	70.2%	72.0%	67.0%	52.5%	37.7%	25.2%	25.2%	25.2%	25.2%
Consum tehnologic	%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	1.1%	1.2%	1.9%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	%	67.8%	69.2%	69.3%	71.1%	65.9%	51.3%	35.8%	23.2%	23.2%	23.2%	23.2%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	m3/km/zi	46.26	46.28	44.06	45.30	34.87	18.89	9.83	5.04	4.88	4.77	4.59

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Eficienta energetica		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
ACTIVITATEA DE APA												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	14,597,746	14,454,259	14,595,802	15,253,770	12,569,591	8,745,890	6,636,394	5,491,066	5,459,244	5,490,746	5,440,961
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată	KWh/m3	1.61	1.64	1.67	1.78	1.47	1.02	0.78	0.65	0.65	0.65	0.65
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	KWh/m3	0.50	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
ACTIVITATEA DE APA UZATA												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	6,205,873	5,964,715	5,734,561	5,964,571	5,772,829	5,728,088	5,674,872	5,619,349	5,550,778	5,484,255	5,435,415
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată	KWh/m3	0.95	0.93	0.93	0.93	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare	KWh/m3	0.43	0.38	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34

OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

Eficienta personalului		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Personal total pentru activitatea de apa, din care:	nr.	336	343	328	324	323	322	322	321	321	321	321
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	336	343	321	324	323	322	322	321	321	321	321
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuția apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	0	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal total pentru activitatea de apa uzata, din care:	nr.	196	193	200	212	210	209	207	207	207	207	207
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	196	193	200	212	210	209	207	207	207	207	207
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:	nr.	532	536	528	536	533	531	529	528	528	528	528
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	200	204	176	171	176	178	180	182	182	182	182
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	nr.	113	112	106	107	109	110	110	111	111	111	111
Personal indirect	nr.	119	121	136	158	166	168	170	171	171	171	171
Personal general si administrativ	nr.	99	99	110	100	82	75	69	64	64	64	64
Evolutie proportie personal												
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	%	37.6%	38.0%	33.3%	31.9%	33.0%	33.5%	34.0%	34.5%	34.5%	34.5%	34.5%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	%	21.3%	20.9%	20.1%	19.9%	20.5%	20.7%	20.8%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%
Personal indirect	%	22.4%	22.6%	25.8%	29.5%	31.1%	31.6%	32.1%	32.4%	32.4%	32.4%	32.4%
Personal general si adiministrativ	%	18.7%	18.5%	20.8%	18.7%	15.4%	14.1%	13.0%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă	nr/100 km	17.2	16.91930931	13.9	13.0	13.1	13.3	13.2	12.8	12.4	12.1	11.7
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare	nr/100 km	19.3	18.8	17.2	15.6	15.2	15.0	14.6	13.8	13.3	13.0	12.7

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII												
Investitii pentru conformare	RON/an					-	105,982,242	97,402,279	32,446,261	-	-	-
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				16,078,938	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an	-	-	-	16,078,938	-	105,982,242	97,402,279	32,446,261	-	-	-
SURSE DE FINANTARE												
Fonduri UE	RON/an				13,667,097	-	105,982,242	97,402,279	32,446,261	-	-	-
Buget de stat	RON/an				2,310,146	-	-	-	-	-	-	-
Buget local	RON/an				101,695	-	-	-	-	-	-	-
Imprumut co-finantare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an	-	-	-	16,078,938	-	105,982,242	97,402,279	32,446,261	-	-	-

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII												
Investitii pentru conformare	RON/an				162,000	98,885	1,158,000		3,160,000	-	-	-
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an				6,459,321	14,908,327	13,520,216	14,303,952	15,428,186	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				2,872,167	1,073,037	1,122,612	410,883	552,436	-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an	-	-	-	9,493,488	16,080,249	15,800,828	14,714,835	19,140,621	-	-	-
SURSE DE FINANTARE												
Imprumut	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	-	-	-	9,493,488	16,080,249	15,800,828	14,714,835	19,140,621	-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an	-	-	-	9,493,488	16,080,249	15,800,828	14,714,835	19,140,621	-	-	-

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII												
Investitii pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an					-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				11,122,784	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an				11,122,784	-	-	-	-	-	-	-
SURSE DE FINANTARE												
Fonduri UE	RON/an				9,454,367	-	-	-	-	-	-	-
Buget de stat	RON/an				1,598,069	-	-	-	-	-	-	-
Buget local	RON/an				70,348	-	-	-	-	-	-	-
Imprumut co-finantare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an				11,122,784	-	-	-	-	-	-	-

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII												
Investitii pentru conformare	RON/an				90,000	150,000	430,000	500,000	150,000			
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an				6,670,526	3,083,875	2,974,698	4,569,157	2,499,848			
Investitii de dezvoltare	RON/an				1,413,995	569,156	878,581	300,117	1,293,642			
TOTAL INVESTITII	RON/an				8,174,521	3,803,031	4,283,279	5,369,273	3,943,490			
SURSE DE FINANTARE												
Imprumut	RON/an				-	-	-	-	-			
Surse proprii	RON/an				8,174,521	3,803,031	4,283,279	5,369,273	3,943,490			
TOTAL FINANTARE	RON/an				8,174,521	3,803,031	4,283,279	5,369,273	3,943,490			

RAMBURSARE IMPRUMUTURI

IMPRUMUT BRD - cofinantare Proiect Extinderea si reabilitarea infrastructurii de		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			12,000,000	9,000,000	6,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
Dobanda	RON	10.03%			1,053,150	752,250	451,350	150,450	-	-	-	-
Comisioane	RON				47,040	35,280	23,520	11,760	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON				4,100,190	3,787,530	3,474,870	3,162,210	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	RON				1,100,190	787,530	474,870	162,210	-	-	-	-

IMPRUMUT SUBSIDIAR		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			11,948,084	9,980,758	8,013,433	6,046,108	4,078,783	2,111,457	0	0	0
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				1,967,325	1,967,325	1,967,325	1,967,325	1,967,325	2,111,457	-	-
Dobanda	RON	4.37%			479,145	393,173	307,201	221,229	135,257	46,135	0	0
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON				2,446,470	2,360,498	2,274,526	2,188,554	2,102,582	2,157,592	0	0
Total cheltuieli financiare	RON				479,145	393,173	307,201	221,229	135,257	46,135	0	0

IMPRUMUT BRD -LINIE CREDIT		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Tragere in an	RON				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Rambursare in an	RON				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Dobanda	RON	10.2%			306,900	306,900	306,900	306,900	306,900	306,900	306,900	306,900
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON				3,306,900	3,306,900	3,306,900	3,306,900	3,306,900	3,306,900	3,306,900	3,306,900
Total cheltuieli financiare	RON				306,900	306,900	306,900	306,900	306,900	306,900	306,900	306,900

IMPRUMUT LIBRA BANK - LINIE CREDIT		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Tragere in an	RON				5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Rambursare in an	RON				5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Dobanda	RON	5.0%			250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON				5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000
Total cheltuieli financiare	RON				250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000

IMPRUMUT- LEASING		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			85,122	25,876	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				59,246	25,876	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	5.3%			2,964	691	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON				62,210	26,567	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Total cheltuieli financiare	RON				2,964	691	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

CENTRALIZARE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON				15,165,770	14,731,495	14,306,296	13,907,664	10,659,482	10,714,492	8,556,900	8,556,900
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:	RON				2,139,199	1,738,294	1,338,971	940,339	692,157	603,035	556,900	556,900
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON				1,130,438	917,512	705,522	493,940	371,304	343,587	329,239	329,239
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON				1,008,761	820,782	633,449	446,399	320,853	259,448	227,661	227,661
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON											
Distribuția 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				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA

AMORTIZAREA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	771,334	779,646	927,169	927,169	927,169	927,169	927,169	927,169	927,169	927,169	927,169
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investitii pentru conformare	RON/an				7,875	9,979	218,783	381,120	515,100	515,100	515,100	515,100
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an				301,566	1,345,628	2,567,376	3,726,242	4,721,175	4,721,175	4,721,175	4,721,175
Investitii de dezvoltare	RON/an				154,052	241,076	307,360	320,504	200,353	200,353	200,353	200,353
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an	771,334	779,646	927,169	1,390,662	2,523,852	4,020,688	5,355,035	6,363,797	6,363,797	6,363,797	6,363,797
Variatia in termeni nominali	%	n/a	1.1%	18.9%	50.0%	81.5%	59.3%	33.2%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%

REDEVENTA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	7,243,949	8,046,173	7,467,956	6,758,798	10,007,982	12,775,297	14,518,580	14,894,977	14,894,978	15,742,187	15,742,188
Variatia in termeni nominali	%	n/a	11.1%	-7.2%	-9.5%	48.1%	27.7%	13.6%	2.6%	0.0%	5.7%	0.0%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	7,243,949	8,046,173	7,467,956	6,758,798	10,007,982	12,775,297	14,518,580	14,894,977	14,894,978	15,742,187	15,742,188
Aferente proiectului ISPA	RON/an	1,003,980	1,003,980	1,029,722	1,206,266	1,206,266	1,206,267	1,206,268	1,206,269	1,206,270	1,206,271	1,206,272
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	2,926,379	2,926,379	3,235,996	2,785,462	2,785,462	2,785,462	2,785,462	2,785,462	2,785,462	2,785,462	2,785,462
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	3,313,590	4,115,814	3,202,237	2,767,069	4,940,892	4,940,892	4,940,892	4,940,892	4,940,892	4,940,892	4,940,892
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	1,075,361	3,842,675	5,585,957	5,962,353	5,962,353	6,809,561	6,809,561
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Verificare	Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

AMORTIZAREA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	471,572	490,219	565,216	565,216	565,216	565,216	565,216	565,216	565,216	565,216	565,216
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investitii pentru conformare	RON/an				8,750	11,875	46,958	74,736	69,111	69,111	69,111	69,111
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an				617,971	807,642	1,025,969	1,263,821	878,422	878,422	878,422	878,422
Investitii de dezvoltare	RON/an				62,709	129,607	166,205	210,083	359,316	359,316	359,316	359,316
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an	471,572	490,219	565,216	1,254,646	1,514,340	1,804,348	2,113,856	1,872,064	1,872,064	1,872,064	1,872,064
Variatia in termeni nominali	%	n/a	4.0%	15.3%	122.0%	20.7%	19.2%	17.2%	-11.4%	0.0%	0.0%	0.0%

REDEVENTA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

Redeventa actuala si prognozata	RON/an	4,298,365	6,635,468	10,913,470	13,837,899	14,581,792	14,581,794	14,581,795	15,005,399	15,005,400	15,005,401	15,005,402
Variatia in termeni nominali	%	n/a	54.4%	64.5%	26.8%	5.4%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
Amortizarea activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	4,298,365	6,635,468	10,913,470	13,837,899	14,581,792	14,581,794	14,581,795	15,005,399	15,005,400	15,005,401	15,005,402
Aferente proiectului ISPA	RON/an	1,429,187	1,429,187	1,259,541	1,854,941	1,854,941	1,854,941	1,854,942	1,854,943	1,854,944	1,854,945	1,854,946
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	338,411	2,675,514	7,430,777	10,375,044	10,375,044	10,375,045	10,375,045	10,375,045	10,375,045	10,375,045	10,375,045
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PODO 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	1,607,915	1,607,915	1,607,915	1,607,915	1,607,915	1,607,915	1,607,915	1,607,915
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	743,893	743,893	743,893	1,167,497	1,167,497	1,167,497	1,167,497
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificare

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/m3	%	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	6.86	6.46%	0.48%	0.43%	0.30%	0.64%	1.24%	0.62%	0.84%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	6.39	2.23%	0.82%	0.55%	0.69%	0.84%	0.99%	0.53%	0.29%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Distribuția apei potabile	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Apa industrială	1.68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare ape uzate menajere	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare ape pluviale	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Costuri de operare fara amortizare si redeventea	RON/an			47,792,113	54,476,013	52,711,973	50,954,577	49,676,581	50,224,264	52,601,879	52,661,224	52,605,966
Amortizare si redeventa	RON/an			8,395,125	8,149,460	12,531,834	16,795,985	19,873,614	21,258,774	21,258,775	22,105,984	22,105,985
Profit rezonabil	RON/an			3,444,278	3,908,237	4,055,689	4,196,358	4,293,706	4,404,671	4,548,720	4,603,412	4,600,025
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an				1,130,438	917,512	705,522	493,940	371,304	343,587	329,239	329,239
Fond de solidaritate	RON/an				0							
Total elemente pentru tarif	RON/an			59,631,515	67,664,148	70,217,008	72,652,442	74,337,841	76,259,013	78,752,960	79,699,859	79,641,215
Cantitate facturata	m3/an			8,567,151	8,578,926	8,543,889	8,554,476	8,505,504	8,450,067	8,401,098	8,449,576	8,372,961
Nivel tarif prognozat - nominal	RON/m3			6.86	7.89	8.22	8.49	8.74	9.02	9.37	9.43	9.51
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3				14.97%	4.20%	3.34%	2.91%	3.26%	3.87%	0.62%	0.84%
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3				6.46%	0.48%	0.43%	0.30%	0.64%	1.24%	0.62%	0.84%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Costuri de operare fara amortizare si redevntea	RON/an			23,001,356	26,683,951	27,708,101	29,020,660	30,210,703	31,552,535	33,017,357	32,952,960	32,905,681
Amortizare si redevnta	RON/an			11,478,686	15,092,546	16,096,132	16,386,142	16,695,650	16,877,464	16,877,465	16,877,466	16,877,467
Profit rezonabil	RON/an			2,113,627	2,622,736	2,735,513	2,822,267	2,902,724	2,988,427	3,074,457	3,068,561	3,065,663
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	1,008,761	820,782	633,449	446,399	320,853	259,448	227,661	227,661
Fond de solidaritate	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif	RON/an			36,593,668	45,407,994	47,360,529	48,862,518	50,255,476	51,739,279	53,228,727	53,126,647	53,076,471
Cantitate facturata	m3/an			6,159,403	6,435,955	6,420,782	6,402,774	6,374,749	6,343,531	6,298,515	6,253,433	6,229,461
Nivel tarif prognozat - nominal	RON/m3			6.39	7.06	7.38	7.63	7.88	8.16	8.45	8.50	8.52
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3				10.41%	4.55%	3.46%	3.30%	3.46%	3.61%	0.53%	0.29%
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3				2.23%	0.82%	0.55%	0.69%	0.84%	0.99%	0.53%	0.29%

VENITURI PENTRU OPERATORUL CJ APA SERV SA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Venituri din tarife - activitatea de apa	RON	42,566,144	43,914,494	46,728,801	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON	42,566,094	43,907,572	46,469,475	67,664,148	70,217,008	72,652,442	74,337,841	76,259,013	78,752,960	79,699,859	79,641,215
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Distribuția apei potabile	RON	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Apa industrială	RON	50	6,922	259,326	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	RON	24,478,757	26,671,236	31,465,687	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON	24,478,757	26,671,236	31,465,687	45,407,994	47,360,529	48,862,518	50,255,476	51,739,279	53,228,727	53,126,647	53,076,471
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare ape uzate menajere	RON	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare-epurare pentru apa pluviala	RON	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	6,303,340.0	6,303,340.0	6,303,340.0	6,303,340.0	6,303,340.0	6,303,340.0	6,303,340.0	6,303,340.0
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON	352,408	4,754		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	72,930,265	76,806,158	84,497,828	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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%	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%	0.0%	0.0%
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	12.3%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	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%	0.0%	0.0%	0.0%

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

PROGNOZA FACTURII MINIME

Proгноza facturii minime		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Venitul total al gospodariei la nivel national	RON/luna	5,216.38	5,682.97	6,378.66								
Cheltuieli cu Impozite, contribuții, cotizații, taxe	RON/luna	1,467.94	1,620.03	1,794.31								
Venitul medi disponibil la nivel national	RON/luna	3,748.44	4,062.94	4,584.35	5,020.4	5,331.1	5,622.9	5,898.9	6,188.4	6,492.2	6,492.2	6,492.2
Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare												
Salariul mediu la nivel national	RON/luna	5,213.0	5,535.0	5,535.0								
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	RON/luna	4,197.0	4,383.0	4,383.0								
Factor de corectie	%	80.5%	79.2%	79.2%	79.2%	79.2%	79.2%	79.2%	79.2%	79.2%	79.2%	79.2%
Venitul mediu disponibil la nivelul ariei de operare	RON/luna	3,018	3,217	3,630	3,976	4,222	4,453	4,671	4,900	5,141	5,141	5,141
Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tarif prin intermediul amortizarii si redeventei?	NU											
Nivel minim de suportabilitate	%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Nivel minim necesar al facturii platita de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)	RON/luna	75.4	80.4	90.8	99.4	105.5	111.3	116.8	122.5	128.5	128.5	128.5

SUPTABILITATEA

Consumul mediu de apa	litri/pers/zi	79	75	78	78	78	77	77	77	77	77	77
Generarea individuala medie de apa uzata	litri/pers/zi	85	82	87	85	85	85	85	85	85	85	85
Tariful mediu la apa	RON/m3				7.89	8.22	8.49	8.74	9.02	9.37	9.43	9.51
Tariful mediu la canalizare-epurare	RON/m3				7.06	7.38	7.63	7.88	8.16	8.45	8.50	8.52
Numarul mediu de persoane pe gospodarie	persoane	2.53										
Factura de plata medie	RON/luna				101.68	106.09	109.50	112.86	116.60	120.88	121.28	121.99
Rata de suportabilitate	%				2.56%	2.51%	2.46%	2.42%	2.38%	2.35%	2.36%	2.37%

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

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

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/an	%	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	6.86	6.46%	0.48%	0.43%	0.30%	0.64%	1.24%	0.62%	0.84%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	6.39	2.23%	0.82%	0.55%	0.69%	0.84%	0.99%	0.53%	0.29%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Distribuția apei potabile	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Apa industrială	1.68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare ape uzate menajere	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare ape pluviale	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	0.872	0.788	1.171	1.493	1.707	1.763	1.773	1.863	1.880
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	1.772	2.150	2.271	2.277	2.287	2.365	2.382	2.400	2.409
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Distribuția apei potabile	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Apa industrială	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Transportul și epurarea apelor uzate preluate în alte sisteme de operare	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare ape uzate menajere	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare ape pluviale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	7467956	6758798	10007982	12775297	14518580	14894977	14894978	15742187	15742188
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	10913470	13837899	14581792	14581794	14581795	15005399	15005400	15005401	15005402
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Distribuția apei potabile	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Apa industrială	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare ape uzate menajere	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Canalizare ape pluviale	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Distribuția apei potabile	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Apa industrială	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Canalizare ape uzate menajere	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Canalizare ape pluviale	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pierderile de apa									
Pierderi totale (%)	70.2%	72.0%	67.0%	52.5%	37.7%	25.2%	25.2%	25.2%	25.2%
Pierderi in procesul de productie (%)	0.9%	0.9%	1.1%	1.2%	1.9%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (%)	69.3%	71.1%	65.9%	51.3%	35.8%	23.2%	23.2%	23.2%	23.2%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (m3/km/zi)	44.06	45.30	34.87	18.89	9.83	5.04	4.88	4.77	4.59

Eficienta energetica									
Activitatea de apa									
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3)	1.67	1.78	1.47	1.02	0.78	0.65	0.65	0.65	0.65
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3)	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
Activitatea de apa uzata									
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată (KWh/m3)	0.93	0.93	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (KWh/m3)	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Eficienta personal									
Numar total de angajati (nr.)	528	536	533	531	529	528	528	528	528
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km)	13.9	13.0	13.1	13.3	13.2	12.8	12.4	12.1	11.7
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	17.2	15.6	15.2	15.0	14.6	13.8	13.3	13.0	12.7
Pondere personal indirect in total numar personal (%)	25.8%	29.5%	31.1%	31.6%	32.1%	32.4%	32.4%	32.4%	32.4%
Pondere personalgeneral si adiministrativ in total numar personal (%)	20.8%	18.7%	15.4%	14.1%	13.0%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%

SUPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		%	%	%	%	%	%	%	%
Rata de suportabilitate prognozata	%	2.56%	2.51%	2.46%	2.42%	2.38%	2.35%	2.36%	2.37%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	DA	DA	NU	NU	NU	NU	NU	NU

PLANUL DE INVESTITII		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investitii totale, din care:	RON	44,869,730	19,883,280	126,066,349	117,486,387	55,530,372	-	-	-
In Infrastructura de apa	RON	25,572,426	16,080,249	121,783,070	112,117,113	51,586,882	-	-	-
In Infrastructura de apa uzata	RON	19,297,305	3,803,031	4,283,279	5,369,273	3,943,490	-	-	-

Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nivelul total al redeventei	RON	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor	RON	15,165,770	14,731,495	14,306,296	13,907,664	10,659,482	10,714,492	8,556,900	8,556,900
Investitii din surse proprii	RON	17,668,008	19,883,280	20,084,107	20,084,108	23,084,111	-	-	-
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!