

**PLAN DE AFACERI PENTRU STABILIREA STRATEGIEI DE TARIFARE**

NUME OPERATOR	COMPANIA DE APA ARAD SA
DATE DE CONTACT	MUN. ARAD, STR. SABIN DRAGOI NR. 2 - 4, JUD. ARAD, TEL 0257270849, FAX 0257270981, apacanal@caarad.ro
ARIE DE OPERARE (NUME JUDET(E) SI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA SI CANAL IN JUDET)	JUDET ARAD, UAT - uri Apa 57, UAT - uri Canal 22
DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI	13/06/2023
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2022
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)	5

**DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD 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.	19	19	19
Numarul statiilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare	nr.	26	28	28
Numarul total al statiilor de pompare	nr.	55	56	56
Lungimea aductiunilor	km	421.8	421.8	424.3
Lungimea intregii retele de distributie	km	1,880.7	1,887.3	1,906.9
<b>Lungimea totala a retelelor de apa</b>	<b>km</b>	<b>2,302.4</b>	<b>2,309.1</b>	<b>2,331.1</b>

Date tehnice - activitatea de acanalizare epurare		2020	2021	2022
Numarul statiilor de epurare a apelor uzate	nr.	15	15	16
Numarul total al statiilor de pompare ape uzate	nr.	100	100	106
Lungimea retelei de canalizare in sistem unitar	km	68.3	68.3	68.3
Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere	km	853.7	904.9	922.4
Lungimea retelei de canalizare apa meteorica	km	245.0	245.0	245.0
<b>Lungimea totala a retelor de canalizare</b>	<b>km</b>	<b>1,167.0</b>	<b>1,218.2</b>	<b>1,235.6</b>

Avarii		2020	2021	2022
Avarii pe aductiuni	nr.	52	38	43
Avarii pe reseaua de distributie	nr.	544	472	698
<b>Total</b>	<b>nr.</b>	<b>596</b>	<b>510</b>	<b>741</b>

Blocaje		2020	2021	2022
Blocaje in reseaua de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	4,204	3,552	3,269
Blocajele aferente racordurilor	nr.	2,333	1,935	1,388
<b>Total</b>	<b>nr.</b>	<b>6,537</b>	<b>5,487</b>	<b>4,657</b>

**NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE**

Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON/m3	4.24
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON/m3	4.80
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON/m3	-
Distribuția apei potabile	RON/m3	-
Apa industrială	RON/m3	-
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON/m3	-
Canalizare ape uzate menajere	RON/m3	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m3	-
Canalizare ape pluviale	RON/m3	-

**SCENARIUL MACROECONOMIC FOLOSIT LA PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD 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%	4.7%	2.8%	4.8%	5.0%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - sfarsitul anului (Inflatie)	%	8.20%	16.40%	7.40%	3.90%	2.90%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%
Cursul de schimb mediu	RON/EUR	4.9200	4.9300	4.9400	5.0000	5.0600	5.1200	5.1200	5.1200	5.1200	5.1200
Castigul salarial real	%	1.10%	-2.20%	1.50%	4.40%	4.90%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI, Prognoza de primavara 2023
Institutia care a emis prognoza	Comisia Nationala de Strategie si Prognoza
Perioada date pronozate disponibile	2023 - 2026
Date emiterii prognozei	5 Mai 2023 Comisia Nationala de Strategie si Prognoza - (Prognoza de primavara 2023)

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

**PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD SA**

Misiune	<p>Compania de Apa Arad S.A. doreste sa furnizeze servicii de apa si apa uzata de buna calitate, la preturi accesibile care sa anticipeze nevoile si asteptarile clientilor din zona sa de operare; - Compania se angajeaza sa promoveze respectul si transparenta printr-un tratament egal al tuturor clientilor sai si o comunicare eficienta cu toti factorii implicati; - Compania tinteste un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajatilor sai pe care ii trateaza cu respect si fara discriminare; - Viitorul pe care compania il construiește, are drept scop: prosperitatea, continuitatea, stabilitatea si dezvoltarea durabila printr-un management competitiv; - Compania promoveaza responsabilitatea institutionala, protectia si conservarea mediului;</p>
Viziune	<p>Compania de Apa Arad S.A. isi doreste sa fie una puternica, orientata catre clienti si comunitate, sustenabila economic, eficienta financiar, a carei caracteristici sunt: transparenta, calitatea, performanta si responsabila in prestarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare - epurare. Compania doreste sa asigure alimentarea cu apa potabila, respectiv servicii de canalizare, care sa fie apreciate calitativ, eficiente cantitativ si responsabile la adresa mediului inconjurator si comunitar din aria de deservire, printr-un management performant, care sa continue dezvoltarea si consolidarea companiei ca unul dintre operatorii regionali importanti din Romania.</p>
Obiective strategice privind operarea	<p>Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului,</li> <li>-Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor</li> <li>-Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană</li> <li>-Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse</li> <li>-Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene</li> <li>-Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă</li> <li>-Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural</li> <li>-Dezvoltarea unui sistem de Relații cu Clienții consistent și consecvent, care să urmărească respectul și tratamentul egal, nediscriminatoriu, pentru toți clienții noștri, care să conducă la o continuă îmbunătățire a imaginii companiei și care să reflecte noile realități ale serviciilor</li> <li>-Continuarea politicii de solidaritate socială inter – comunități</li> <li>-Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății</li> <li>-Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne</li> <li>-Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților</li> <li>-Continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelele</li> </ul>
Obiective strategice privind investițiile	<p>Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolului, cu respectarea standardelor naționale și Europene de calitate</li> <li>-Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Arad în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare</li> <li>-Preluarea și tratarea apelor meteorice, care sunt colectate atât prin rețeaua de canalizare pluvială cât și prin cea de canalizare menajeră</li> <li>-Pregătirea responsabilă a aplicației pentru etapa a doua (2017-2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) folosind experiența etapei I-a, în vederea minimizării oricărui impediment în contractarea și derularea lucrărilor</li> <li>-Implementarea și derularea proiectului de investiții "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)" finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD: - Obținerea finantării pentru proiectul "Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad" contorizare inteligentă finantabil prin POIM AXA 3 Obiectul specific 3.2</li> <li>Obținerea finantării pentru proiectul "Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional finantabil prin POIM AXA 11 Obiectul specific 11.1 ( operatori regionali )</li> <li>Obținerea finantării pentru proiectul " Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și /sau de canalizare " finantabil prin PNRR componenta 1 investitia 3</li> <li>Obținerea finantării pentru programul pilot „Dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământul dual aprobat prin ordinul Ministerului Educației „ in calitate de partener, finantabil prin Componenta 15 Educație.</li> <li>-Continuarea derulării celorlalte programe de investiții (IID)</li> <li>-Sprijinirea autorităților locale în derularea programelor proprii astfel încât să concureze la acoperirea 100% cu servicii a ariei de deservire</li> <li>-Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației</li> <li>-Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți</li> <li>-Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi</li> <li>-Consolidarea funcționării, optimizarea tehnologică de operare și mentenanță a noilor facilități ale sistemelor de apă și apă uzată, în scopul îmbunătățirii nivelului serviciilor și a creșterii eficienței în managementul activelor</li> </ul>
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa si apa uzata	<p>Gestionarea rațională a resurselor naturale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului</li> <li>-Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene</li> <li>-Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor</li> <li>-Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu</li> <li>-Creșterea gradului de colectare a apelor uzate și epurarea acestora conform standardelor în vigoare, precum și gestionarea eficientă a nămolurilor, prin majorarea nivelului de investiții a companiei pentru protecția și conservarea mediului</li> <li>-Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și a apei potabile</li> <li>-Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare</li> <li>-Ameliorarea condițiilor de mediu prin implementarea planurilor de monitorizare a apei potabile, a colectării și epurării apelor uzate, conduc la creșterea securității sanitare pentru întreaga populație</li> <li>-Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei</li> </ul>

ANALIZA SI PROGNOZA CERERII DE APA SI APA UZATA PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD SA

		13,164,224	13,500,736	13,479,246	6,720	6,301	5,127	3,955	3,036	2,119	1,202	-
Prognoza cererii		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:</b>	<b>nr. locuitori</b>	<b>413,899</b>	<b>358,649</b>	<b>355,995</b>	<b>355,283</b>	<b>354,572</b>	<b>353,863</b>	<b>353,156</b>	<b>352,449</b>	<b>351,744</b>	<b>351,041</b>	<b>350,339</b>
In mediul urban	nr. locuitori	251,012	209,114	207,567	207,152	206,738	206,324	205,911	205,500	205,089	204,678	204,269
In mediul rural	nr. locuitori	162,887	149,535	148,428	148,131	147,835	147,539	147,244	146,950	146,656	146,362	146,070
<b>Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:</b>	<b>nr. locuitori</b>	<b>413,899</b>	<b>358,649</b>	<b>355,995</b>	<b>355,283</b>	<b>354,572</b>	<b>353,863</b>	<b>353,156</b>	<b>352,449</b>	<b>351,744</b>	<b>351,041</b>	<b>350,339</b>
In mediul urban	nr. locuitori	251,012	209,114	207,567	207,152	206,738	206,324	205,911	205,500	205,089	204,678	204,269
In mediul rural	nr. locuitori	162,887	149,535	148,428	148,131	147,835	147,539	147,244	146,950	146,656	146,362	146,070
Factor de prognoza a populatiei	%		-13.35%	-0.74%	-0.20%	-0.20%	-0.20%	-0.20%	-0.20%	-0.20%	-0.20%	-0.20%
<b>Populatia conectata la servicii de apa, din care:</b>	<b>nr. locuitori</b>	<b>288,072</b>	<b>290,065</b>	<b>290,602</b>	<b>290,617</b>	<b>290,627</b>	<b>292,147</b>	<b>293,667</b>	<b>297,664</b>	<b>300,209</b>	<b>301,223</b>	<b>327,713</b>
In mediul urban	nr. locuitori	200,748	200,554	200,424	200,432	200,437	201,197	201,957	202,463	202,970	203,476	204,269
In mediul rural	nr. locuitori	87,324	89,511	90,178	90,185	90,190	90,950	91,710	95,201	97,240	97,746	123,444
<b>Gradul de conectare la servicii de apa, din care:</b>	<b>%</b>	<b>69.60%</b>	<b>80.88%</b>	<b>81.63%</b>	<b>81.80%</b>	<b>81.97%</b>	<b>82.56%</b>	<b>83.16%</b>	<b>84.46%</b>	<b>85.35%</b>	<b>85.81%</b>	<b>93.54%</b>
In mediul urban	%	79.98%	95.91%	96.56%	96.76%	96.95%	97.51%	98.08%	98.52%	98.97%	99.41%	100.00%
In mediul rural	%	53.61%	59.86%	60.76%	60.88%	61.01%	61.64%	62.28%	64.78%	66.30%	66.78%	84.51%
<b>Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:</b>	<b>m3/an</b>	<b>10,547,159</b>	<b>10,641,008</b>	<b>10,533,285</b>	<b>10,426,049</b>	<b>10,549,369</b>	<b>10,673,925</b>	<b>10,799,313</b>	<b>10,979,977</b>	<b>11,071,868</b>	<b>11,108,942</b>	<b>12,057,791</b>
In mediul urban	m3/an	7,595,202	7,515,078	7,347,160	7,317,321	7,389,102	7,453,834	7,518,843	7,574,654	7,593,607	7,612,560	7,642,217
In mediul rural	m3/an	2,951,957	3,125,930	3,186,125	3,108,728	3,160,267	3,220,091	3,280,469	3,405,323	3,478,261	3,496,382	4,415,574
<b>Consumul individual de apa</b>		<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
In mediul urban	litri/persona/zi	103.66	102.66	100.43	100.02	101.00	101.50	102.00	102.50	102.50	102.50	102.50
In mediul rural	litri/persona/zi	92.62	95.68	96.80	94.44	96.00	97.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
<b>Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:</b>	<b>nr. locuitori</b>	<b>205,627</b>	<b>206,111</b>	<b>207,572</b>	<b>207,572</b>	<b>209,385</b>	<b>218,456</b>	<b>233,041</b>	<b>241,562</b>	<b>245,564</b>	<b>249,569</b>	<b>262,697</b>
In mediul urban	nr. locuitori	189,715	189,560	189,547	189,547	189,841	190,552	191,206	191,621	191,824	192,029	204,269
In mediul rural	nr. locuitori	15,912	16,551	18,025	18,025	19,545	27,903	41,835	49,941	53,740	57,540	58,428
<b>Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:</b>	<b>%</b>	<b>49.68%</b>	<b>57.47%</b>	<b>58.31%</b>	<b>58.42%</b>	<b>59.05%</b>	<b>61.73%</b>	<b>65.99%</b>	<b>68.54%</b>	<b>69.81%</b>	<b>71.09%</b>	<b>74.98%</b>
In mediul urban	%	75.58%	90.65%	91.32%	91.50%	91.83%	92.36%	92.86%	93.25%	93.53%	93.82%	100.00%
In mediul rural	%	9.77%	11.07%	12.14%	12.17%	13.22%	18.91%	28.41%	33.98%	36.64%	39.31%	40.00%
<b>Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:</b>	<b>m3/an</b>	<b>7,707,994</b>	<b>7,703,429</b>	<b>7,524,665</b>	<b>7,411,776</b>	<b>7,607,915</b>	<b>8,008,416</b>	<b>8,575,784</b>	<b>8,931,037</b>	<b>9,122,735</b>	<b>9,270,443</b>	<b>9,662,997</b>
In mediul urban	m3/an	7,121,595	7,091,724	6,874,376	6,781,994	6,894,540	6,989,942	7,048,809	7,099,094	7,141,610	7,149,248	7,530,380
In mediul rural	m3/an	586,399	611,705	650,289	629,782	713,375	1,018,475	1,526,974	1,831,943	1,981,126	2,121,194	2,132,618
<b>Volum de apa uzata generat individual</b>		<b>102</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
In mediul urban	litri/persona/zi	102.84	102.50	99.36	98.03	99.50	100.50	101.00	101.50	102.00	102.00	101.00
In mediul rural	litri/persona/zi	100.97	101.26	98.84	95.73	100.00	100.00	100.00	100.50	101.00	101.00	100.00
<b>Consumul de apa la consumatori comerciali</b>	<b>m3/an</b>	<b>2,617,065</b>	<b>2,859,728</b>	<b>2,945,962</b>	<b>2,793,305</b>	<b>2,811,720</b>	<b>2,811,720</b>	<b>2,811,720</b>	<b>2,811,720</b>	<b>2,811,720</b>	<b>2,811,720</b>	<b>2,811,720</b>
In mediul urban	m3/an	2,198,052	2,370,661	2,375,563	2,313,659	2,330,526	2,330,526	2,330,526	2,330,526	2,330,526	2,330,526	2,330,526
In mediul rural	m3/an	419,013	489,067	570,399	479,646	481,194	481,194	481,194	481,194	481,194	481,194	481,194
<b>Variatia consumului de apa</b>	<b>%</b>	<b>n/a</b>	<b>9.27%</b>	<b>3.02%</b>	<b>-5.18%</b>	<b>0.66%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
In mediul urban	%	n/a	7.85%	0.21%	-2.61%	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul rural	%	n/a	16.72%	16.63%	-15.91%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Volumul de apa uzata la consumatori comerciali</b>	<b>m3/an</b>	<b>2,180,012</b>	<b>2,248,750</b>	<b>2,529,214</b>	<b>2,267,275</b>	<b>2,267,275</b>	<b>2,267,275</b>	<b>2,267,275</b>	<b>2,267,275</b>	<b>2,267,275</b>	<b>2,267,275</b>	<b>2,267,275</b>
In mediul urban	m3/an	2,065,042	2,142,167	2,413,477	2,143,231	2,143,231	2,143,231	2,143,231	2,143,231	2,143,231	2,143,231	2,143,231
In mediul rural	m3/an	114,969	106,583	115,737	124,044	124,044	124,044	124,044	124,044	124,044	124,044	124,044

<b>Variatia consumului de apa</b>	%	n/a	3.15%	12.47%	-10.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul urban	%	n/a	3.73%	12.67%	-11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul rural	%	n/a	-7.29%	8.59%	7.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT</b>	<b>m3/an</b>	<b>13,164,224</b>	<b>13,500,736</b>	<b>13,479,246</b>	<b>13,219,354</b>	<b>13,361,088</b>	<b>13,485,644</b>	<b>13,611,032</b>	<b>13,791,697</b>	<b>13,883,587</b>	<b>13,920,661</b>	<b>14,869,511</b>
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	2.56%	-0.16%	-1.93%	1.07%	0.93%	0.93%	1.33%	0.67%	0.27%	6.82%

<b>VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT</b>	<b>m3/an</b>	<b>9,888,006</b>	<b>9,952,180</b>	<b>10,053,879</b>	<b>9,679,050</b>	<b>9,875,190</b>	<b>10,275,691</b>	<b>10,843,058</b>	<b>11,198,312</b>	<b>11,390,010</b>	<b>11,537,717</b>	<b>11,930,272</b>
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	0.65%	1.02%	-3.73%	2.03%	4.06%	5.52%	3.28%	1.71%	1.30%	3.40%

#### Eficienta operatorii sistemelor de apa

Cantitatea totala de apa facturata	m3/an	13,164,224	13,500,736	13,479,246	13,219,354	13,361,088	13,485,644	13,611,032	13,791,697	13,883,587	13,920,661	14,869,511
Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	m3/an	23,237,417	23,178,257	22,305,283	21,515,619	21,221,304	20,367,761	19,060,205	17,634,020	17,352,156	17,400,827	18,586,889
Pierderi totala, din care:	m3/an	<b>10,073,193</b>	<b>9,677,521</b>	<b>8,826,037</b>	<b>8,296,265</b>	<b>7,860,215</b>	<b>6,882,117</b>	<b>5,449,173</b>	<b>3,842,324</b>	<b>3,468,569</b>	<b>3,480,165</b>	<b>3,717,378</b>
Pierderi in procesul de productie (consum tehnologic)	m3/an	1,607,769	1,658,029	1,699,938	1,639,490	1,617,063	1,552,023	1,452,388	1,343,712	1,322,234	1,325,943	1,416,321
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	8,465,424	8,019,492	7,126,099	6,656,774	6,243,152	5,330,094	3,996,785	2,498,611	2,146,334	2,154,222	2,301,057
Lungimea totala a retelelor de apa	km	2302.44	2309.07	2331.12	2334.32	2353.62	2483.777	2,707.79	2,785.04	2,849.84	2,912.91	2,922.91
Pierderi totale	%	43.3%	41.8%	39.57%	38.6%	37.0%	33.8%	28.6%	21.8%	20.0%	20.0%	20.0%
Pierderi in procesul de productie (proces tehnologic)	%	6.9%	7.2%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%
Pierderi in procesul de transport si distributie	%	36.4%	34.6%	31.9%	30.9%	29.4%	26.2%	21.0%	14.2%	12.4%	12.4%	12.4%
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/km/zi	10.07	9.52	8.38	7.81	7.27	5.88	4.04	2.46	2.06	2.03	2.16

#### Eficienta operatorii sistemelor de apa uzata

Cantitatea totala de apa uzata facturata	m3/an	9,888,006	9,952,180	10,053,879	9,679,050	9,875,190	10,275,691	10,843,058	11,198,312	11,390,010	11,537,717	11,930,272
Cantitatea totala neta de infiltratii/ exfiltratii	m3/an	615,566	808,750	678,795	695,066	709,151	737,911	778,655	804,166	817,932	828,539	856,729
Cantitate totala de apa uzata canalizata	m3/an	<b>10,503,571</b>	<b>10,760,930</b>	<b>10,732,674</b>	<b>10,374,116</b>	<b>10,584,340</b>	<b>11,013,602</b>	<b>11,621,713</b>	<b>12,002,478</b>	<b>12,207,942</b>	<b>12,366,256</b>	<b>12,787,001</b>
Lungime totala retele de canalizare	km	1,167	1,218	1,236	1,236	1,268	1,413	1,693	1,795	1,849	1,904	2,004
Nivel infiltratii nete in reseaua de canalizare	%	5.9%	7.5%	6.3%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%
Nivel infiltratii nete in reseaua de canalizare	m3/km/zi	1.4	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD SA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-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)	NU											
Anul in care a fost realizate (sau va fi realizat) documentului de Politica privind Managementul Activelor	2023											
Anul in care a fost realizata (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor	2023											
<b>Proportia activelor care sunt introduse in sistemul de management al activelor</b>												
Statii de tratare apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	20.0%	40.0%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de clorinare	%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	20.0%	30.0%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de pompare apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	30.0%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Rețele de transport apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	30.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Rețele de distributie apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	30.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de pompare ape uzata	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	30.0%	60.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Rețele de canalizare	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	30.0%	60.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Statii de epurare	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	30.0%	60.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Proportia activelor care sunt introduse in sistemul GIS (procent in total active operate)	%	20.0%	22.0%	24.0%	29.0%	35.0%	60.0%	80.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent in total active relevante operate)	%	28.1%	28.1%	28.1%	29.0%	31.8%	43.2%	47.4%	48.5%	50.0%	55.0%	55.0%
Procentul avariilor sau interventiilor care sunt evidentiate centralizat in sistemul GIS (procent in total avarii si interventii inregistrate in an)	%	20.0%	22.0%	24.0%	29.0%	35.0%	60.0%	80.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Prezentare strategie si abordare privind managementul activelor
<p>In prezent Compania de Apa Arad nu detine un sistem de Management al Activelor sau un Plan de Management al Activelor.</p> <p>Compania de Apa Arad detine un sistem GIS unde sunt gestionate retelele de apa potabila si canalizare din Municipiul Arad. In GIS sunt introduse avariile pe retelele de apa din ultimii 3 ani din Municipiul Arad</p> <p>De asemenea exista o situatie centralizata cu reparatiile pompelor pe contracte, garantiile lor si costurile de reparatie.</p> <p>In vederea implementarii unui sistem de Management Al Activelor si al dezvoltarii Planului de Management al Activelor, conducerea Companiei de Apa a dispus formarea unei echipe de proiect formata din responsabilii din domeniile de activitate specifice.</p> <p>Compania de Apa are in vedere implementarea unui sistem ERP inclusiv cu un modul de Management de Active prin fondurile POIM. Pana la implementarea acestui ERP la nivel de companie, echipa de proiect va stabili solutia informatica de colectare si gestionare a informatiilor.</p> <p>Obiectivele propuse pentru implementarea Managementului Activelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Alimentarea constantă cu apă potabilă și preluarea apelor uzate în sistem centralizat în condiții de siguranță;</li> <li>☑ Creerea bazei de date pentru fiecare sistem de Apa Potabila si Apa Uzata</li> <li>☑ Stabilirea modalitatii de culegere continua a datelor din teren.</li> <li>☑ Identificarea tuturor activelor din sistem; In primul an se va stabili si demara cu o zona de proiect pilot</li> <li>☑ Stabilirea unui model de calcul pentru determinarea indicelui de criticitate si determinarea criticitatii pentru active</li> <li>☑ Intocmirea programului de inlocuire sau reparatie pentru activele care prezintă indice de criticitate ridicat;</li> <li>☑ Intocmirea programului de întreținere curentă și mentenanță preventivă conform normelor tehnice pentru activele care prezintă indice de criticitate ridicat;</li> <li>☑ Planificarea eficientă a investițiilor pe baza indicelui de criticitate și vârstei reale a activelor și a gradului de importanta in sistem;</li> <li>☑ Predicția posibilității apariției avariilor, răspuns mai bun în caz de avarii și reducerea timpilor de intrerupere in alimentarea cu apa potabila</li> <li>☑ Determinarea costurilor - si reducerea lor pe intreaga perioada de funcționare a activelor.</li> </ul>

Observatii:-s-au considerat in calcul inclusiv lungimea bransamentelor si racordurilor. La calculul interventiilor pentru avarii sunt gestionate doar avariile pe apa.


**OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA**

Prognoza 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	13,164,224	13,500,736	13,479,246	13,219,354	13,361,088	13,485,644	13,611,032	13,791,697	13,883,587	13,920,661	14,869,511
Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	m3/an	23,237,417	23,178,257	22,305,283	21,515,619	21,221,304	20,367,761	19,060,205	17,634,020	17,352,156	17,400,827	18,586,889
Pierderi totala, din care:	m3/an	<b>10,073,193</b>	<b>9,677,521</b>	<b>8,826,037</b>	<b>8,296,265</b>	<b>7,860,215</b>	<b>6,882,117</b>	<b>5,449,173</b>	<b>3,842,324</b>	<b>3,468,569</b>	<b>3,480,165</b>	<b>3,717,378</b>
Pierderi in procesul de productie	m3/an	1,607,769	1,658,029	1,699,938	1,639,490	1,617,063	1,552,023	1,452,388	1,343,712	1,322,234	1,325,943	1,416,321
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	8,465,424	8,019,492	7,126,099	6,656,774	6,243,152	5,330,094	3,996,785	2,498,611	2,146,334	2,154,222	2,301,057
Lungime totala retele de transport si distributie	km	2,302	2,309	2,331	2,334	2,354	2,484	2,708	2,785	2,850	2,913	2,923
Pierderi totale	%	43.3%	41.8%	39.57%	38.6%	37.04%	33.8%	28.6%	21.8%	20.0%	20.0%	20.0%
Pierderi in procesul de productie	%	6.9%	7.2%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%
Pierderi specifice pe retea de distribuție și transport	%	36.4%	34.6%	31.9%	30.9%	29.4%	26.2%	21.0%	14.2%	12.4%	12.4%	12.4%
Pierderi specifice pe retea de distribuție și transport	m3/km/zi	10.07	9.52	8.38	7.81	7.27	5.88	4.04	2.46	2.06	2.03	2.16

Prezentare ipoteze si calcule pentru masurile de optimizare a pierderilor de apa												

**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
<b>ACTIVITATEA DE APA</b>												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	8,534,472	8,524,716	8,485,629	8,185,216	7,593,249	7,287,841	6,819,981	6,309,674	6,208,820	6,226,235	6,650,623
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată	KWh/m3	0.65	0.63	0.63	0.62	0.57	0.54	0.50	0.46	0.45	0.45	0.45
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	KWh/m3	0.37	0.37	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
<b>ACTIVITATEA DE APA UZATA</b>												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	6,712,728	7,278,934	7,692,761	7,435,761	7,106,441	7,394,653	7,802,945	8,058,594	8,196,545	8,302,839	8,585,332
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată	KWh/m3	0.68	0.73	0.77	0.77	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare	KWh/m3	0.64	0.68	0.72	0.72	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67

Prezentare ipoteze si calcule pentru masurile de optimizare eficientei energetice si reducere a emisiilor de CO2												



**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
<b>Personal total pentru activitatea de apa, din care:</b>	nr.	405	392	382	425	425	425	425	425	425	425	425
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	405	392	382	425	425	425	425	425	425	425	425
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuția apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Personal total pentru activitatea de apa uzata, din care:</b>	nr.	253	256	257	298	298	298	298	298	298	298	298
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	253	256	257	298	298	298	298	298	298	298	298
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:</b>	nr.	658	648	639	723	723	723	723	723	723	723	723
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	227	222	260	289	289	289	289	289	289	289	289
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	nr.	129	135	164	190	190	190	190	190	190	190	190
Personal indirect	nr.	181	176	104	131	131	131	131	131	131	131	131
Personal general si administrativ	nr.	122	115	111	113	113	113	113	113	113	113	113
<b>Evolutie proportie personal</b>												
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	%	34.4%	34.2%	40.7%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	%	19.6%	20.8%	25.7%	26.3%	26.3%	26.3%	26.3%	26.3%	26.3%	26.3%	26.3%
Personal indirect	%	27.5%	27.2%	16.3%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%
Personal general si administrativ	%	18.5%	17.8%	17.4%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă	nr/100 km	9.8	9.6	11.2	12.4	12.3	11.6	10.7	10.4	10.1	9.9	9.9
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare	nr/100 km	11.1	11.1	13.3	15.4	15.0	13.5	11.2	10.6	10.3	10.0	9.5

Prezentare ipoteze si calcule pentru masurile de optimizare a personalului

ANALIZA SI PROGNOZA CHELTUIELOR OPERATIONALE DE EXPLOATARE COMPANIA DE APA ARAD SA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

154.75%												
ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTA	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	1,233.406	1,299.968	1,427.842	1,949.602	1,997.928	1,973.179	1,894.515	1,798.329	1,815.593	1,868.024	2,047.230
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	1.880.703	1.808.516	2.285.221	3.536.441	3.674.362	3.780.919	3.879.223	3.980.082	4.083.565	4.189.737	4.298.670
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	4.304.032	6.635.925	8.345.842	7.186.643	6.670.608	6.325.337	6.004.195	6.061.837	6.236.890	6.835.216	
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	26.405.453	26.617.329	27.365.064	33.727.567	36.563.953	39.199.249	41.783.680	44.538.505	47.474.957	50.605.011	53.943.432
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	91.660	67.751	62.949	140.640	146.125	150.363	154.272	158.983	162.398	166.620	170.953
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	4.354.503	3.995.150	4.324.047	4.644.027	4.825.144	4.965.073	5.094.165	5.226.613	5.362.505	5.501.930	5.644.980
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	2.688.432	2.669.367	2.598.056	3.873.468	4.548.119	4.624.127	5.294.532	5.550.078	6.197.746	6.415.644	6.349.516
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	4.774.857	4.926.279	4.943.951	16.328.600	16.925.800	19.393.500	22.644.200	27.050.000	29.280.000	31.495.300	39.472.000
Cheltuieli investite in an care nu au fost finalizate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	1.417.411	1.565.610	3.036.653	3.261.365	3.388.559	3.486.827	3.577.484	3.670.499	3.765.932	3.863.846	3.964.306
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>RON/an</b>	<b>47.150.456.96</b>	<b>49.586.895</b>	<b>54.408.725.69</b>	<b>74.648.354</b>	<b>78.797.998</b>	<b>84.161.211</b>	<b>90.647.407</b>	<b>97.976.584</b>	<b>104.204.533</b>	<b>110.343.003</b>	<b>122.724.303</b>

Detaliere cheltuieli cu apa bruta		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cantitate de apa bruta	m3/an	23.737.617	23.178.257	22.305.283	21.515.619	21.221.304	20.367.261	19.060.205	17.634.020	17.352.156	17.400.827	18.586.889
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,053	0,056	0,064	0,091	0,094	0,097	0,099	0,102	0,105	0,107	0,110
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-2,3%	-1,9%	31,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	1.233.406	1.299.968	1.427.842	1.949.602	1.997.928	1.973.179	1.894.515	1.798.329	1.815.593	1.868.024	2.047.230

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-11.13%	8.56%	44.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
---	---	-----	---------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cantitate de energie electrica	kWh/an	8.534.472	8.524.716	8.485.629	8.185.216	7.593.249	7.287.841	6.819.081	6.309.674	6.208.820	6.226.235	6.650.623
Consumul mediu pe cantitate facturata	kWh/m3	0,65	0,63	0,63	0,62	0,57	0,54	0,50	0,46	0,45	0,45	0,45
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,50	0,78	0,98	0,878	0,878	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00	1,03
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	42,7%	8,5%	-16,88%	-3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	4.304.032	6.635.925	8.345.842	7.186.643	6.670.608	6.325.337	6.004.195	6.061.837	6.236.890	6.835.216	

Detaliere cheltuieli de natura salariala		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cheltuieli cu salarii	RON/an	23.826.420	23.946.934	24.388.103	30.058.449	32.583.956	34.934.883	37.238.162	39.693.298	42.310.302	45.099.847	48.073.309
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	536.208	538.864	548.854	676.465	733.301	786.209	838.044	893.297	952.193	1.014.971	1.081.889
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	2.042.824	2.131.531	2.428.107	2.992.653	3.244.096	3.478.157	3.707.474	3.951.910	4.212.462	4.490.192	4.786.234
Numarul mediu de angajati	nr.	405	392	382	425	425	425	425	425	425	425	425
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	4.903	5.091	5.320	5.894	6.389	6.850	7.302	7.783	8.296	8.843	9.426
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	110	115	120	133	144	154	164	175	187	199	212
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	420	453	530	587	636	682	727	775	826	880	938
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-4,8%	-8,7%	2,00%	1,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-4,8%	-8,7%	2,00%	1,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1,2%	2,1%	2,00%	1,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
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%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	-31.69%	4.04%	59.60%	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	-15.18%	-7.04%	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	2.08%	66.63%	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	-0.71%	-2.67%	49.09%	17.42%	1.67%	14.50%	4.83%	11.67%	3.52%	-1.03%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	3.17%	0.36%	230.27%	3.66%	14.58%	16.76%	19.46%	8.24%	7.57%	25.33%

Prezentare justificari pentru cresteri de costuri in termeni reali pentru activitatea de apa

Cheltuieli cu apa bruta	Cheltuieli cu apa tratata cumparata	Cheltuieli materiale	Cheltuieli cu energia electrica	Cheltuieli de natura salariala	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	Cheltuieli cu amortizarea	Cheltuieli cu redeventa	Alte cheltuieli din exploatare
Pretul practicat de Apelor Romane pentru apa bruta din subteran in anul 2023 este de 96,59 lei/1000 mc (96,17 % din apa captata achizitionata de CAA) si de 83,97 lei/1000 mc (80,83 % din apa captata achizitionata de CAA), cantitatea de apa bruta a fost preluate din fisorul 'Cereera H87'. Pretul practicat este conform Notificarii primite de la Apelor Romane nr. 11041/16.06.2023 cf. atasament tariful la apa bruta a fost majorat cu 31,80%		Cheltuieli materiale prognozate pentru anul 2023 sunt in crestere cu 44,09% exclusiv inflatie. Nivelul previzionat pentru anul 2023 a fost stabilit in baza cheltuielilor realizate in primele 4 luni ale anului 2023 (conform Executiei bugetare atasate) pentru 12 luni. In anul 2022 fata de anul 2021 cheltuielile cu materialele au crescut numai in procent de 8,56% fiind sub indicele de crestere a preturilor de consum din anul 2022, intrucat au fost activate contracte la preturi ferme incheiate in anul 2021. La sfarsitul anului 2022 si inceputul anului 2023 s-au incheiat noi contracte tot la preturi ferme dar actualizate la cotele din piata. S-au inregistrat cresteri semnificative de pret la teava, materiale pentru tratarea apei, etc. conform Situatii comparative contracte 2022 - 2023 atasate	Pretul mediu estimat pentru anul 2023, este in valoare de 0,878 lei/kWh. Cantitatea de energie a fost determinata tinandu-se cont de consumul specific de energie electrica / mc apa potabila produsa din anul 2022 economie de la 2550 lei la 3000 lei, a indexarii cu rata inflatiei si a cresterii valorii tichetelor de masa incalzind cu luna septembrie 2022 de la 20 lei/tichet/zi, la 30 lei/tichet/zi. Incalzind cu anul 2023 se creste a preturilor de consum din anul 2022, intrucat au fost activate contracte la preturi ferme incheiate in anul 2021. La sfarsitul anului 2022 si inceputul anului 2023 s-au incheiat noi contracte tot la preturi ferme dar actualizate la cotele din piata. S-au inregistrat cresteri semnificative de pret la teava, materiale pentru tratarea apei, etc. conform Situatii comparative contracte 2022 - 2023 atasate	Cresterea cheltuielilor de natura salariala s-a datorat in principal cresterii numarului de salariati prin ocuparea posturilor vacante si suspendate, a majorarii salariului minim pe economie de la 2550 lei la 3000 lei, a indexarii cu rata inflatiei si a cresterii valorii tichetelor de masa incalzind cu luna septembrie 2022 de la 20 lei/tichet/zi, la 30 lei/tichet/zi. Incalzind cu anul 2023 se creste a preturilor de consum din anul 2022, intrucat au fost activate contracte la preturi ferme incheiate in anul 2021. La sfarsitul anului 2022 si inceputul anului 2023 s-au incheiat noi contracte tot la preturi ferme dar actualizate la cotele din piata. S-au inregistrat cresteri semnificative de pret la teava, materiale pentru tratarea apei, etc. conform Situatii comparative contracte 2022 - 2023 atasate	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Nivelul cheltuielilor cu serviciile prestate de terti pentru anul 2023 au fost ajustate exclusiv cu inflatie.	In anul 2023 raportat la anul 2022 previzionam o crestere cu 49,09% a cheltuielilor cu amortizarea in principal ca urmare a inregistrarii a investitiilor in contoare si dotari independente efectuate din surse proprii conform Anexei 1 AR, a regularizarilor pe surse de finantare POS Mediu / POIM produse in urma aplicarii de corectii pe contracte. Anexa 2 Ar si 3 AR (transfer din sursa publica la sursa proprie de finantare)	Cheltuieli cu redeventa previzionate incalzind cu anul 2023 sunt in crestere cu 230,27 % pentru activitatea de apa si este efectul aplicarii modificarilor legislative privind modul de calcul a pretului la apa la un nivel de minim 2,5% grad de suprabilitate al populatiei. Redeventa in suma de 16.328.600 lei DEPASESTE cu suma de 6.892.014 lei valoarea amortismentului aferent bunurilor publice considerate a fi in concuziune in anul 2023 in urma finalizarii investitiilor.	Alte cheltuieli din exploatare au crescut doar cu ajustarea din inflatie.

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	1.695.413	1.413.995	1.975.538	2.902.445	3.015.640	3.103.094	3.183.774	3.266.553	3.351.483	3.438.621	3.528.026
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	3.237.579	5.216.526	7.122.727	6.528.377	6.239.479	6.680.812	7.232.982	7.664.177	7.998.055	8.312.421	8.818.716
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	18.809.607	20.226.271	21.286.055	27.342.694	29.640.023	31.778.546	33.873.726	36.107.042	38.487.603	41.025.115	43.729.927
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	91.084	60.530	97.892	159.226	165.436	170.233	174.659	179.200	183.860	188.640	193.545
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	1.867.354	1.806.624	2.010.725	2.159.519	2.243.740	2.308.899	2.368.838	2.430.427	2.493.619	2.558.453	2.624.972
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	4.172.267	4.405.028	4.294.134	5.240.361	6.007.754	6.488.091	6.956.826	7.413.369	7.861.081	8.298.161	8.725.992
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	5.996.483	6.201.073	6.303.382	22.720.000	23.740.400	26.960.000	31.325.300	34.000.000	36.249.800	39.300.000	46.840.500
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul namolului	RON/an	208.230	546.393	252.234	324.646	608.344	626.192	642.473	659.177	676.316	693.900	711.941
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	1.457.085	1.579.683	1.480.665	1.590.234	1.652.253	1.700.169	1.744.373	1.789.727	1.836.260	1.884.002	1.932.986
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>RON/an</b>	<b>37.535.102</b>	<b>41.450.122</b>	<b>44.718.371</b>	<b>68.967.502</b>	<b>73.373.270</b>	<b>79.815.946</b>	<b>87.002.951</b>	<b>92.809.672</b>	<b>98.238.075</b>	<b>103.929.314</b>	<b>114.706.505</b>
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-22.92%	13.95%	44.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Detaliiere cheltuieli cu energia electrica</b>												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	6.712.728	7.278.934	7.692.761	7.435.761	7.106.441	7.394.633	7.802.945	8.058.594	8.196.545	8.302.839	8.585.332
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.68	0.73	0.77	0.77	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.48	0.72	0.93	0.8780	0.8780	0.90	0.93	0.95	0.98	1.00	1.03
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	37.3%	11.0%	-11.71%	-3.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Costuri anuale</b>	<b>RON/an</b>	<b>3.237.579</b>	<b>5.216.526</b>	<b>7.122.727</b>	<b>6.528.377</b>	<b>6.239.479</b>	<b>6.680.812</b>	<b>7.232.982</b>	<b>7.664.177</b>	<b>7.998.055</b>	<b>8.312.421</b>	<b>8.818.716</b>
<b>Detaliiere cheltuieli de natura salariala</b>												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	17.058.357	18.321.592	19.101.214	24.536.189	26.597.716	28.516.737	30.396.864	32.400.948	34.537.163	36.814.220	39.241.405
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	383.178	412.316	429.208	551.332	597.655	640.776	683.023	728.055	776.096	822.272	881.751
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1.368.077	1.492.363	1.755.633	2.255.173	2.444.652	2.621.033	2.793.840	2.978.039	3.174.383	3.383.672	3.606.760
Numarul mediu de angajati	nr.	253	256	257	298	298	298	298	298	298	298	298
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-2.7%	-9.3%	2.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-2.5%	-9.4%	2.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1.2%	2.4%	2.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
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%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	-38.58%	31.94%	59.60%	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	-10.88%	-4.07%	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	0.20%	-19.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Detaliiere cheltuieli de valorificarea namolului</b>												
Cantitate de namol	tone/an	6.740	5.732	8.734	3.880	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Costul mediu	RON/tona	30.89	95.32	30.64	83.672	86.935	89.456	91.782	94.168	96.617	99.129	101.706
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	185.2%	-72.4%	154.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Costuri anuale</b>	<b>RON/an</b>	<b>208.230</b>	<b>546.393</b>	<b>252.234</b>	<b>324.646</b>	<b>608.344</b>	<b>626.192</b>	<b>642.473</b>	<b>659.177</b>	<b>676.316</b>	<b>693.900</b>	<b>711.941</b>
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	5.58%	-2.52%	22.04%	15.79%	6.93%	-0.48%	3.97%	3.69%	-6.22%	-3.10%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	3.41%	1.65%	260.44%	4.49%	13.56%	16.19%	8.54%	6.62%	8.41%	19.19%

Prezentare justificari pentru cresteri de costuri in termeni reali pentru activitatea de canalizare-epurare	Cheltuieli materiale	Cheltuieli cu energia electrica	Cheltuieli de natura salariala	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	Cheltuieli cu amortizarea	Cheltuieli cu redeventa	Alte cheltuieli din exploatare	Cheltuieli de valorificarea namolului	Cantitatea de namol
Cheltuieli materiale prognozate pentru anul 2023 sunt in crestere cu 44,09% exclusiv inflatie. Nivelul previzionat pentru anul 2023 a fost stabilit in baza cheltuielilor realizate in primele 4 luni ale anului 2023 (conform Executiei bugetare atasate) raportate la 12 luni, in anul 2022 fata de anul 2021 cheltuielile cu materialele au crescut numai in procent de 8,56% fiind sub indicele de crestere a preturilor de consum din anul 2022, intrucat au fost activate contractele la sfarsitul anului 2022 si inceputul anului 2023 s-au incheiat noi contracte tot la preturi ferme dar actualizate la conditiile din piata. S-au inregistrat cresteri semnificative de pret la teava, materiale pentru tratarea apei, etc. conform Situatii comparative contracte 2022 - 2023 atasate	Pretul mediu estimat pentru anul 2023, in valoare de 0,878 lei/KWh. Cantitatea de salariati prin ocuparea posturilor vacante si suspendate, a majorarii salariului minim pe economie de la 2550 lei la 3000 lei, a indexarii cu rata inflatiei si a cresterii valorii tichetelor de masa incepand cu luna septembrie 2022 de la 20 lei/tichet/zi, la 30 lei/tichet/zi. Incepand cu anul 2023 se prevede o crestere a numarului de personal direct si indirect productiv pe activitatea de canalizare datorita necesitatii asigurarii mentenantei sistemelor dezvoltate in urma investitiilor efectuate.	Cheltuielile cu serviciile executate de terti prognozate pentru anul 2023 sunt in crestere cu 59,60% exclusiv inflatie. Nivelul previzionat pentru anul 2023 a fost stabilit in baza cheltuielilor realizate in primele 4 luni ale anului 2023 (conform Executiei bugetare atasate) raportate la 12 luni, in anul 2022 fata de anul 2021 cheltuielile cu materialele au crescut numai in procent de 8,56% fiind sub indicele de crestere a preturilor de consum din anul 2022, intrucat au fost activate contractele la sfarsitul anului 2022 si inceputul anului 2023 s-au incheiat noi contracte tot la preturi ferme dar actualizate la conditiile din piata. S-au inregistrat cresteri semnificative de pret la teava, materiale pentru tratarea apei, etc. conform Situatii comparative contracte 2022 - 2023 atasate	Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile	Nivelul cheltuielilor cu serviciile prestate de terti pentru anul 2023 au fost ajustate exclusiv cu inflatie.	Cheltuieli cu amortizarea	Cheltuieli cu redeventa	Alte cheltuieli din exploatare au crescut doar cu ajustarea din inflatie.	Cresterea semnificativa a cheltuielilor cu valorificarea namolului in anul 2023 este consecinta cresterii costurilor cu transportul si depozitarea namolului in agricultura precum si a costurilor ridicate cu studiile pedologice.	Variatia cantitatii de namol in perioada 2021 - 2022 are in vedere stocul de namol existent pe platformele de stocare de la statia de apurare din care se furnizeaza fermelor ca si ingrasament in agricultura in functie de necesitate. De la an la an raman in stoc cantitati de namol care se aduna la productia realizata.	

















**VERIFICARE ACURATEȚE DATE**

		2020	2021	2022
<b>Chețuilei din Contul de Profit și Pierdere</b>				
Chețuilei cu apă brută și apă tratată comparată	RON/an	1,233,406	1,299,968	1,427,842
Chețuile materiale	RON/an	3,576,115	3,222,511	4,160,760
Chețuile cu energie electrică	RON/an	7,541,612	11,852,451	15,468,569
Chețuile de natură salariale	RON/an	45,215,060	46,843,600	48,651,118
Chețuile cu întreținerea și reparațiile	RON/an	182,744	128,281	174,940
Chețuile cu servicii prestate de terți	RON/an	6,221,857	5,796,773	6,334,772
Chețuile cu amortizarea	RON/an	6,860,699	7,074,395	6,892,190
Chețuile cu redevența	RON/an	10,771,340	11,127,352	11,247,333
Chețuile înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-
Chețuile pentru managementul namolului	RON/an	208,230	546,393	252,254
Alte chețuile din exploatare	RON/an	2,874,496	3,145,292	4,517,318
Chețuile aferente altor activități	RON/an	8,639,137	10,642,988	14,921,620
<b>TOTAL CHEȚUIEI DIN EXPLOATARE</b>	<b>RON/an</b>	<b>93,324,696</b>	<b>101,680,005</b>	<b>114,048,717</b>

		2020	2021	2022
<b>Chețuilei din planul de afaceri</b>				
Chețuilei cu apă brută și apă tratată comparată	RON/an	1,233,406	1,299,968	1,427,842
Chețuile materiale	RON/an	3,576,115	3,222,511	4,160,760
Chețuile cu energie electrică	RON/an	7,541,612	11,852,451	15,468,569
Chețuile de natură salariale	RON/an	45,215,060	46,843,600	48,651,118
Chețuile cu întreținerea și reparațiile	RON/an	182,744	128,281	174,940
Chețuile cu servicii prestate de terți	RON/an	6,221,857	5,796,773	6,334,772
Chețuile cu amortizarea	RON/an	6,860,699	7,074,395	6,892,190
Chețuile cu redevența	RON/an	10,771,340	11,127,352	11,247,333
Chețuile înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-
Chețuile pentru managementul namolului	RON/an	208,230	546,393	252,254
Alte chețuile din exploatare	RON/an	2,874,496	3,145,292	4,517,318
<b>TOTAL CHEȚUIEI DIN EXPLOATARE</b>	<b>RON/an</b>	<b>84,685,559</b>	<b>91,037,017</b>	<b>99,127,097</b>

VERIFICARE				
Chețuilei cu apă brută și apă tratată comparată		OK	OK	OK
Chețuile materiale		OK	OK	OK
Chețuile cu energie electrică		OK	OK	OK
Chețuile de natură salariale		OK	OK	OK
Chețuile cu întreținerea și reparațiile		OK	OK	OK
Chețuile cu servicii prestate de terți		OK	OK	OK
Chețuile cu amortizarea		OK	OK	OK
Chețuile cu redevența		OK	OK	OK
Chețuile înregistrate în an care nu au repetitivitate		OK	OK	OK
Chețuile pentru managementul namolului		OK	OK	OK
Alte chețuile din exploatare		OK	OK	OK
<b>TOTAL CHEȚUIEI DIN EXPLOATARE</b>		<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD 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**

110,149,530

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
<b>INVESTITII</b>												
Investitii pentru conformare	RON/an				-	-	126,281,481	126,281,481	126,281,481	126,281,481	126,281,481	-
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an											
Investitii de dezvoltare	RON/an				8,855,000	4,546,977	881,250	881,250	881,250	881,250	881,250	
<b>TOTAL INVESTITII</b>	RON/an				<b>8,855,000</b>	<b>4,546,977</b>	<b>127,162,731</b>	<b>127,162,731</b>	<b>127,162,731</b>	<b>127,162,731</b>	<b>127,162,731</b>	-
<b>SURSE DE FINANTARE</b>												
Fonduri UE	RON/an				7,700,000	3,953,893	119,532,967	119,532,967	119,532,967	119,532,967	119,532,967	
Buget de stat	RON/an				1,031,000	531,035						
Buget local	RON/an				124,000	62,049						
Imprumut co-finantare	RON/an											
Surse proprii	RON/an				-	-	7,629,764	7,629,764	7,629,764	7,629,764	7,629,764	-
<b>TOTAL FINANTARE</b>	RON/an				<b>8,855,000</b>	<b>4,546,977</b>	<b>127,162,731</b>	<b>127,162,731</b>	<b>127,162,731</b>	<b>127,162,731</b>	<b>127,162,731</b>	-

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
<b>INVESTITII</b>												
Investitii pentru conformare	RON/an				4,839,500	10,455,000	11,575,000	10,490,000	11,450,000			
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an				622,000	300,000	350,000	350,000	350,000			
Investitii de dezvoltare	RON/an				11,191,184	8,172,286	8,837,500	7,015,000	6,377,500	500,000	500,000	-
<b>TOTAL INVESTITII</b>	RON/an				<b>16,652,684</b>	<b>18,927,286</b>	<b>20,762,500</b>	<b>17,855,000</b>	<b>18,177,500</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	-
<b>SURSE DE FINANTARE</b>												
Imprumut	RON/an				7,000,000							-
Surse proprii	RON/an				9,652,684	18,927,286	20,762,500	17,855,000	18,177,500	500,000	500,000	-
<b>TOTAL FINANTARE</b>	RON/an				<b>16,652,684</b>	<b>18,927,286</b>	<b>20,762,500</b>	<b>17,855,000</b>	<b>18,177,500</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	-

**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
<b>INVESTITII</b>												
Investiții pentru conformare	RON/an				11,167,732	2,047,983	66,108,714	66,108,714	66,108,714	66,108,714	66,108,714	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				1,725,000	979,185	29,819,502	29,819,502	29,819,502	29,819,502	29,819,502	
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	20,720,220	20,720,220	20,720,220	20,720,220	20,720,220	
<b>TOTAL INVESTITII</b>	RON/an				<b>12,892,732</b>	<b>3,027,168</b>	<b>116,648,436</b>	<b>116,648,436</b>	<b>116,648,436</b>	<b>116,648,436</b>	<b>116,648,436</b>	-
<b>SURSE DE FINANTARE</b>												
Fonduri UE	RON/an				12,667,732	2,899,448	109,649,530	109,649,530	109,649,530	109,649,530	109,649,530	
Buget de stat	RON/an				225,000	127,720						
Buget local	RON/an											
Imprumut co-finantare	RON/an											
Surse proprii	RON/an				-	-	6,998,906	6,998,906	6,998,906	6,998,906	6,998,906	-
<b>TOTAL FINANTARE</b>	RON/an				<b>12,892,732</b>	<b>3,027,168</b>	<b>116,648,436</b>	<b>116,648,436</b>	<b>116,648,436</b>	<b>116,648,436</b>	<b>116,648,436</b>	-

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
<b>INVESTITII</b>												
Investiții pentru conformare	RON/an				1,300,000	4,700,000	500,000	4,000,000	5,500,000			
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				830,200	1,247,000	3,890,000	4,215,000	2,865,000			
Investitii de dezvoltare	RON/an				3,222,284	5,127,500	4,872,500	3,950,000	3,462,500			
<b>TOTAL INVESTITII</b>	RON/an				<b>5,352,484</b>	<b>11,074,500</b>	<b>9,262,500</b>	<b>12,165,000</b>	<b>11,827,500</b>	-	-	-
<b>SURSE DE FINANTARE</b>												
Imprumut	RON/an				3,000,000	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an				2,352,484	11,074,500	9,262,500	12,165,000	11,827,500	-	-	-
<b>TOTAL FINANTARE</b>	RON/an				<b>5,352,484</b>	<b>11,074,500</b>	<b>9,262,500</b>	<b>12,165,000</b>	<b>11,827,500</b>	-	-	-

**RAMBURSARE IMPRUMUTURI**

IMPRUMUT BANCA 1		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			32,732,539	25,458,641	18,184,744	10,910,846	3,636,949	0	0	0	0
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				7,273,897	7,273,897	7,273,897	7,273,897	3,636,949	-	-	-
Dobanda	RON	5.2%			1,512,971	1,134,728	756,485	378,243	94,561	0	0	0
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total serviciul datoriei</b>	<b>RON</b>				<b>8,786,868</b>	<b>8,408,625</b>	<b>8,030,383</b>	<b>7,652,140</b>	<b>3,731,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>RON</b>				<b>1,512,971</b>	<b>1,134,728</b>	<b>756,485</b>	<b>378,243</b>	<b>94,561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IMPRUMUT BANCA 2		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			-	9,000,000	7,000,000	5,000,000	3,000,000	1,000,000	-	-	-
Tragere in an	RON				10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-
Dobanda	RON	8.50%			382,500	680,000	510,000	340,000	170,000	42,500	-	-
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total serviciul datoriei</b>	<b>RON</b>				<b>1,382,500</b>	<b>2,680,000</b>	<b>2,510,000</b>	<b>2,340,000</b>	<b>2,170,000</b>	<b>1,042,500</b>	-	-
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>RON</b>				<b>382,500</b>	<b>680,000</b>	<b>510,000</b>	<b>340,000</b>	<b>170,000</b>	<b>42,500</b>	-	-

IMPRUMUT BANCA 3		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			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	0.0%			-	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total serviciul datoriei</b>	<b>RON</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>RON</b>				-	-	-	-	-	-	-	-

IMPRUMUT BANCA 4		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			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	0.0%			-	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total serviciul datoriei</b>	<b>RON</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>RON</b>				-	-	-	-	-	-	-	-

IMPRUMUT BANCA 5		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			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	0.0%			-	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total serviciul datoriei</b>	<b>RON</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>RON</b>				-	-	-	-	-	-	-	-

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				10,169,368	11,088,625	10,540,383	9,992,140	5,901,509	1,042,500	0	0
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:	RON				1,895,471	1,814,728	1,266,485	718,243	264,561	42,500	0	0
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON				1,320,542	1,383,531	979,021	574,510	228,628	42,500	0	0
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON				574,929	431,197	287,464	143,732	35,933	0	0	0
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				-	-	-	-	-	-	-	-

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD SA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
					9,113,830	7,357,414	6,429,019	5,292,407	4,742,976	4,254,353	3,730,040	3,405,392
<b>ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA</b>		6,860,699	7,074,395	6,892,190	39,048,600	40,666,200	46,353,500	53,969,500	61,050,000	65,529,800	70,795,300	86,312,500
<b>AMORTIZAREA</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	2,688,432	2,669,367	2,598,056	2,985,529	2,773,425	2,423,461	1,995,008	1,787,896	1,603,706	1,406,063	1,283,685
<b>Amortizare aferenta investitiilor propuse</b>												
Investitii pentru conformare	RON/an				-	6,375	104,882	619,924	619,924	1,299,438	1,977,479	2,033,729
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an				240,046	1,107,981	1,407,668	1,887,040	2,319,142	2,471,486	2,208,986	2,208,986
Investitii de dezvoltare	RON/an				647,894	660,338	688,116	792,561	823,116	823,116	823,116	823,116
<b>TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA</b>	<b>RON/an</b>	<b>2,688,432</b>	<b>2,669,367</b>	<b>2,598,056</b>	<b>3,873,468</b>	<b>4,548,119</b>	<b>4,624,127</b>	<b>5,294,532</b>	<b>5,550,078</b>	<b>6,197,746</b>	<b>6,415,644</b>	<b>6,349,516</b>
Variatia in termeni nominali	%	n/a	-0.7%	-2.7%	49.1%	17.4%	1.7%	14.5%	4.8%	11.7%	3.5%	-1.0%
<b>REDEVENTA</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	4,774,857	4,926,279	4,943,951	16,328,600	16,925,800	19,393,500	22,644,200	27,050,000	29,280,000	31,495,300	39,472,000
Variatia in termeni nominali	%	n/a	3.2%	0.4%	230.3%	3.7%	14.6%	16.8%	19.5%	8.2%	7.6%	25.3%
<b>Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care</b>	<b>RON/an</b>	<b>1,747,394</b>	<b>1,931,646</b>	<b>2,036,476</b>	<b>9,436,586</b>	<b>9,263,706</b>	<b>9,041,899</b>	<b>8,620,703</b>	<b>8,458,961</b>	<b>8,345,440</b>	<b>8,020,798</b>	<b>35,049,964</b>
Aferente proiectului POS Mediu / POIM	RON/an	143,315	414,463	559,985	4,095,860	4,095,858	3,942,672	3,626,963	3,616,687	3,613,663	3,363,653	3,363,640
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	1,604,079	1,517,182	1,476,491	5,340,727	5,167,848	5,099,227	4,993,740	4,842,274	4,731,777	4,657,145	4,587,946
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-					27,098,378
<b>Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei</b>	<b>%</b>	<b>273.26%</b>	<b>255.03%</b>	<b>242.77%</b>	<b>173.04%</b>	<b>182.71%</b>	<b>214.48%</b>	<b>262.67%</b>	<b>319.78%</b>	<b>323.53%</b>	<b>392.67%</b>	<b>112.62%</b>
Verificare					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



**ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE**

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	4,172,267	4,405,028	4,294,134	4,934,559	4,583,988	4,005,558	3,297,400	2,955,080	2,650,647	2,323,977	2,121,707
<b>Amortizare aferenta investitiilor propuse</b>												
Investitii pentru conformare	RON/an				-	162,500	750,000	750,000	750,000	750,000	906,250	906,250
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an				167,204	893,835	1,193,991	1,724,773	2,251,413	2,720,226	2,457,726	2,457,726
Investitii de dezvoltare	RON/an				138,598	427,431	538,542	684,653	756,875	840,209	840,209	840,209
<b>TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA</b>	<b>RON/an</b>	<b>4,172,267</b>	<b>4,405,028</b>	<b>4,294,134</b>	<b>5,240,361</b>	<b>6,067,754</b>	<b>6,488,091</b>	<b>6,456,826</b>	<b>6,713,369</b>	<b>6,961,081</b>	<b>6,528,161</b>	<b>6,325,892</b>
Variatia in termeni nominali	%	n/a	5.6%	-2.5%	22.0%	15.8%	6.9%	-0.5%	4.0%	3.7%	-6.2%	-3.1%
<b>REDEVENTA</b>												
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Redeventa actuala si prognozata</b>	RON/an	5,996,483	6,201,073	6,303,382	22,720,000	23,740,400	26,960,000	31,325,300	34,000,000	36,249,800	39,300,000	46,840,500
Variatia in termeni nominali	%	n/a	3.4%	1.6%	260.4%	4.5%	13.6%	16.2%	8.5%	6.6%	8.4%	19.2%
<b>Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa epurata, din care</b>	RON/an	<b>5,642,758</b>	<b>5,979,691</b>	<b>5,970,968</b>	<b>15,955,174</b>	<b>16,573,667.48</b>	<b>16,409,235.77</b>	<b>16,554,992.45</b>	<b>15,811,240.61</b>	<b>15,405,686.65</b>	<b>15,114,750.79</b>	<b>32,319,420.68</b>
Aferente proiectului ISPA	RON/an	1,603,284	1,597,228	1,538,772	1,506,630.14	1,492,434.36	1,492,434.36	1,471,102.74	1,264,015.56	1,264,015.56	1,263,532.41	1,258,692.00
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	3,202,432	3,600,145	3,675,476	6,786,269.97	6,778,724.27	6,762,823.67	6,691,363.62	6,396,252.99	6,243,204.83	6,110,837.80	6,054,046.80
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	3,048,956.86	2,922,708.61	2,813,061.52	2,718,021.32	2,626,847.19	2,467,567.19	2,315,643.67	2,150,258.05
Aferente proiectului PODO si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara INTERREG	RON/an	-	-	-	-	810,463	874,462	1,266,373	1,266,373	1,266,373	1,266,373	18,702,955
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	837,042	782,318	756,719	4,613,317	4,569,338	4,466,454	4,408,132	4,257,752	4,164,526	4,158,364	4,153,469
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei</b>	<b>%</b>	<b>106.27%</b>	<b>103.70%</b>	<b>105.57%</b>	<b>142.40%</b>	<b>143.24%</b>	<b>164.30%</b>	<b>189.22%</b>	<b>215.04%</b>	<b>235.30%</b>	<b>260.01%</b>	<b>144.93%</b>
Verificare					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK











Verificare

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





NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD SA	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	4.24	33.93%	0.43%	2.32%	3.47%	3.55%	2.78%	2.89%	1.48%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	4.80	47.91%	0.12%	1.36%	0.49%	0.55%	1.39%	1.79%	4.03%

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			46,866,718	54,446,286	57,264,078	60,143,584	62,708,675	65,376,506	68,726,787	72,432,059	76,902,787
Amortizare si redeventa	RON/an			7,542,007	20,202,068	21,473,919	24,017,627	27,938,732	32,600,078	35,477,746	37,910,944	45,821,516
Profit rezonabil	RON/an			3,335,255	4,656,893	4,911,450	5,219,096	5,591,904	6,019,979	6,390,343	6,764,026	7,523,000
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	1,320,542	1,383,531	979,021	574,510	228,628	42,500	0	0
Fond de solidaritate	RON/an			-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total elemente pentru tarif</b>	<b>RON/an</b>			<b>57,743,981</b>	<b>80,625,789</b>	<b>85,032,979</b>	<b>90,359,329</b>	<b>96,813,821</b>	<b>104,225,191</b>	<b>110,637,376</b>	<b>117,107,029</b>	<b>130,247,303</b>
Cantitate facturata	m3/an			13,479,246	13,219,354	13,361,088	13,485,644	13,611,032	13,791,697	13,883,587	13,920,661	14,869,511
Nivel tarif prognozat - nominal	RON/m3			<b>4.24</b>	<b>6.10</b>	<b>6.36</b>	<b>6.70</b>	<b>7.11</b>	<b>7.56</b>	<b>7.97</b>	<b>8.41</b>	<b>8.76</b>
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3				43.85%	4.35%	5.28%	6.16%	6.25%	5.45%	5.57%	4.12%
<b>Variatia tarifului in termeni reali</b>	<b>RON/m3</b>				<b>33.93%</b>	<b>0.43%</b>	<b>2.32%</b>	<b>3.47%</b>	<b>3.55%</b>	<b>2.78%</b>	<b>2.89%</b>	<b>1.48%</b>

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			34,120,855	41,007,141	43,565,116	46,367,855	49,220,825	52,096,303	55,027,194	58,101,153	61,540,114
Amortizare si redevnta	RON/an			10,597,516	27,960,361	29,808,154	33,448,091	37,782,126	40,713,369	43,210,881	45,828,161	53,166,392
Profit rezonabil	RON/an			2,741,236	4,262,951	4,524,214	4,910,339	5,342,092	5,691,436	6,021,994	6,370,867	7,031,509
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	574,929	431,197	287,464	143,732	35,933	0	0	0
Fond de solidaritate	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total elemente pentru tarif</b>	<b>RON/an</b>			<b>47,459,607</b>	<b>73,805,382</b>	<b>78,328,680</b>	<b>85,013,750</b>	<b>92,488,775</b>	<b>98,537,040</b>	<b>104,260,070</b>	<b>110,300,181</b>	<b>121,738,014</b>
Cantitate facturata	m3/an			10,053,879	9,679,050	9,875,190	10,275,691	10,843,058	11,198,312	11,390,010	11,537,717	11,930,272
<b>Nivel tarif prognozat - nominal</b>	<b>RON/m3</b>			<b>4.80</b>	<b>7.63</b>	<b>7.93</b>	<b>8.27</b>	<b>8.53</b>	<b>8.80</b>	<b>9.15</b>	<b>9.56</b>	<b>10.20</b>
<b>Variatia tarifului in termeni nominali</b>	<b>RON/m3</b>				58.86%	4.02%	4.30%	3.10%	3.16%	4.03%	4.44%	6.74%
<b>Variatia tarifului in termeni reali</b>	<b>RON/m3</b>				<b>47.91%</b>	<b>0.12%</b>	<b>1.36%</b>	<b>0.49%</b>	<b>0.55%</b>	<b>1.39%</b>	<b>1.79%</b>	<b>4.03%</b>

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE		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			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Amortizare si redevnta	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Profit rezonabil	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total elemente pentru tarif</b>	<b>RON/an</b>			-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Cantitate facturata	m3/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nivel tarif prognozat - nominal</b>	<b>RON/m3</b>			-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Variatia tarifului in termeni nominali</b>	<b>RON/m3</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Variatia tarifului in termeni reali</b>	<b>RON/m3</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE		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			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Amortizare si redeventa	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Profit rezonabil	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total elemente pentru tarif</b>	<b>RON/an</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cantitate facturata	m3/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nivel tarif prognozat - nominal</b>	<b>RON/m3</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni nominali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni reali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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
Costuri de operare fara amortizare si redeventea	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Amortizare si redeventa	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Profit rezonabil	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total elemente pentru tarif</b>	<b>RON/an</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cantitate facturata	m3/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nivel tarif prognozat - nominal</b>	<b>RON/m3</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni nominali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni reali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ACTIVITATEA DE TRANSPORT SI EPURARE A APELOR UZATE PRELuate DIN ALTE SISTEME DE OPERARE		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			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Amortizare si redeventa	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Profit rezonabil	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total elemente pentru tarif</b>	<b>RON/an</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cantitate facturata	m3/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nivel tarif prognozat - nominal</b>	<b>RON/m3</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni nominali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni reali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ACTIVITATEA DE CANALIZARE - CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE		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			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Amortizare si redeventa	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Profit rezonabil	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total elemente pentru tarif</b>	<b>RON/an</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cantitate facturata	m3/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nivel tarif prognozat - nominal</b>	<b>RON/m3</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni nominali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni reali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ACTIVITATEA DE CANALIZARE - SERVICIUL PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV PENTRU PROCESAREA APELOR UZATE		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			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Amortizare si redeventa	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Profit rezonabil	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total elemente pentru tarif</b>	<b>RON/an</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cantitate facturata	m3/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nivel tarif prognozat - nominal</b>	<b>RON/m3</b>			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni nominali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni reali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ACTIVITATEA DE CANALIZARE - CANALIZARE APE PLUVIALE		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			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Amortizare si redevnta	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit rezonabil	RON/an			-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total elemente pentru tarif</b>	<b>RON/an</b>			-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Cantitate facturata	m3/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nivel tarif prognozat - nominal</b>	<b>RON/m3</b>			-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Variatia tarifului in termeni nominali</b>	<b>RON/m3</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Variatia tarifului in termeni reali</b>	<b>RON/m3</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

VENITURI PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD SA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Venituri din tarife - activitatea de apa</b>	<b>RON</b>	<b>47,291,415</b>	<b>50,086,539</b>	<b>56,420,204</b>	<b>80,625,789</b>	<b>85,032,979</b>	<b>90,359,329</b>	<b>96,813,821</b>	<b>104,225,191</b>	<b>110,637,376</b>	<b>117,107,029</b>	<b>130,247,303</b>
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON	47,291,415	50,086,539	56,420,204	80,625,789	85,032,979	90,359,329	96,813,821	104,225,191	110,637,376	117,107,029	130,247,303
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuția apei potabile	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Venituri din tarife - activitatea de apa uzata</b>	<b>RON</b>	<b>37,517,060</b>	<b>38,991,556</b>	<b>47,099,659</b>	<b>73,805,382</b>	<b>78,328,680</b>	<b>85,013,750</b>	<b>92,488,775</b>	<b>98,537,040</b>	<b>104,260,070</b>	<b>110,300,181</b>	<b>121,738,014</b>
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON	37,517,060	38,991,556	47,099,659	73,805,382	78,328,680	85,013,750	92,488,775	98,537,040	104,260,070	110,300,181	121,738,014
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare-epurare pentru apa pluviala	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	RON	32,897	46,185	90,813	89,600.0	89,600.0	89,600.0	89,600.0	89,600.0	89,600.0	89,600.0	89,600.0
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	RON	35,751	44,145	56,670	51,000.0	51,000.0	51,000.0	51,000.0	51,000.0	51,000.0	51,000.0	51,000.0
Venituri aferente altor activitati	RON	8,273,547	9,171,636	11,938,922	2,500,000.9	2,500,000.9	2,500,000.9	2,500,000.9	2,500,000.9	2,500,000.9	2,500,000.9	2,500,000.9
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON	1,736,637	4,154,759	1,165,705	1,165,705.1	1,165,705.1	1,165,705.1	1,165,705.1	1,165,705.1	1,165,705.1	1,165,705.1	1,165,705.1
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>RON</b>	<b>94,887,307</b>	<b>102,494,819</b>	<b>116,771,973</b>	<b>158,237,477</b>	<b>167,167,965</b>	<b>179,179,384</b>	<b>193,108,901</b>	<b>206,568,538</b>	<b>218,703,751</b>	<b>231,213,515</b>	<b>255,791,623</b>
<b>Prognoza alte categorii de venituri</b>												
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	n/a	40.4%	96.6%	-1.3%	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	23.5%	28.4%	-10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	10.9%	30.2%	-79.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	%	n/a	139.2%	-71.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Prezentare ipoteze pentru prognoza altor venituri din exploatare	

PROGNOZA SUPORTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD SA	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	5,216.4	5,683.0	6,442.0								
Cheltuieli cu Impozite, contribuții, cotizații, taxe	RON/luna	1,467.9	1,620.0	1,836.0								
<b>Venitul medi disponibil la nivel national</b>	<b>RON/luna</b>	<b>3,748.5</b>	<b>4,063.0</b>	<b>4,606.0</b>	<b>5,016.1</b>	<b>5,336.8</b>	<b>5,628.9</b>	<b>5,908.0</b>	<b>6,201.1</b>	<b>6,508.6</b>	<b>6,831.4</b>	<b>7,170.3</b>
<b>Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare</b>												
Salariul mediu la nivel national	RON/luna	5,213.0	5,535.0	6,120.0								
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	RON/luna	4,578.0	4,975.0	5,458.0								
<b>Factor de corectie</b>	<b>%</b>	<b>87.8%</b>	<b>89.9%</b>	<b>89.2%</b>	<b>89.2%</b>	<b>89.2%</b>	<b>89.2%</b>	<b>89.2%</b>	<b>89.2%</b>	<b>89.2%</b>	<b>89.2%</b>	<b>89.2%</b>
<b>Venitul mediu disponibil la nivelul ariei de operare</b>	<b>RON/luna</b>	<b>3,292</b>	<b>3,652</b>	<b>4,108</b>	<b>4,474</b>	<b>4,760</b>	<b>5,020</b>	<b>5,269</b>	<b>5,530</b>	<b>5,805</b>	<b>6,092</b>	<b>6,395</b>
Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tarif prin intermediul amortizarii si redeventei?	NU											
<b>Nivel minim de suportabilitate</b>	<b>%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>
<b>Nivel minim necesar al facturii platita de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)</b>	<b>RON/luna</b>	<b>82.3</b>	<b>91.3</b>	<b>102.7</b>	<b>111.8</b>	<b>119.0</b>	<b>125.5</b>	<b>131.7</b>	<b>138.3</b>	<b>145.1</b>	<b>152.3</b>	<b>159.9</b>

SUPPORTABILITATEA

Consumul mediu de apa	litri/pers/zi	98	99	99	97.23	99	99	100	100	100	100	100
Generarea individuala medie de apa uzata	litri/pers/zi	102	102	99	96.88	100	100	101	101	102	102	101
Tariful mediu la apa	RON/m3				6.10	6.36	6.70	7.11	7.56	7.97	8.41	8.76
Tariful mediu la canalizare-epurare	RON/m3				7.63	7.93	8.27	8.53	8.80	9.15	9.56	10.20
Numarul mediu de persoane pe gospodarie	persoane	2.53										
<b>Factura de plata medie</b>	<b>RON/luna</b>				<b>111.84</b>	<b>119.09</b>	<b>125.50</b>	<b>131.72</b>	<b>138.26</b>	<b>145.11</b>	<b>152.31</b>	<b>159.87</b>
<b>Rata de suportabilitate</b>	<b>%</b>				<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>

<b>Verificare</b>					Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie
-------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

**CENTRALIZAREA REZULTATELOR DIN PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD SA**

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/an	%	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	4.24	33.93%	0.43%	2.32%	3.47%	3.55%	2.78%	2.89%	1.48%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	4.80	47.91%	0.12%	1.36%	0.49%	0.55%	1.39%	1.79%	4.03%
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	0.00	#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	0.367	1.235	1.267	1.438	1.664	1.961	2.109	2.262	2.655
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	0.627	2.347	2.404	2.624	2.889	3.036	3.183	3.406	3.926
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	#DIV/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	#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	4943951	16328600	16925800	19393500	22644200	27050000	29280000	31495300	39472000
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	6303382	22720000	23740400	26960000	31325300	34000000	36249800	39300000	46840500
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	0	0	0	0	0	0	0	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	242.8%	173.0%	182.7%	214.5%	262.7%	319.8%	323.5%	392.7%	112.6%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	105.6%	142.4%	143.2%	164.3%	189.2%	215.0%	235.3%	260.0%	144.9%
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
<b>Pierderile de apa</b>									
Pierderi totale (%)	39.6%	38.6%	37.0%	33.8%	28.6%	21.8%	20.0%	20.0%	20.0%
Pierderi în procesul de producție (%)	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (%)	31.9%	30.9%	29.4%	26.2%	21.0%	14.2%	12.4%	12.4%	12.4%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (m3/km/zi)	8.38	7.81	7.27	5.88	4.04	2.46	2.06	2.03	2.16



<b>Eficiența energetică</b>									
<b>Activitatea de apă</b>									
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3)	0.63	0.62	0.57	0.54	0.50	0.46	0.45	0.45	0.45
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3)	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
<b>Activitatea de apă uzată</b>									
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată (KWh/m3)	0.77	0.77	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (KWh/m3)	0.72	0.72	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
<b>Eficiența personală</b>									
Numar total de angajați (nr.)	639	723	723	723	723	723	723	723	723
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km)	11.2	12.4	12.3	11.6	10.7	10.4	10.1	9.9	9.9
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	13.3	15.4	15.0	13.5	11.2	10.6	10.3	10.0	9.5
Pondere personal indirect in total numar personal (%)	16.3%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%
Pondere personal general si administrativ in total numar personal (%)	17.4%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%	15.6%
<b>SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)</b>									
Rata de suportabilitate prognozată	%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
<b>PLANUL DE INVESTITII</b>									
Investitii totale, din care:	RON	43,752,900	37,575,931	273,836,167	273,831,167	273,816,167	244,311,167	244,311,167	-
In infrastructura de apă	RON	25,507,684	23,474,263	147,925,231	145,017,731	145,340,231	127,662,731	127,662,731	-
In infrastructura de apă uzată	RON	18,245,216	14,101,668	125,910,936	128,813,436	128,475,936	116,648,436	116,648,436	-
<b>Gradul de utilizare al surselor proprii de finanțare</b>									
Nivelul total al redevenței	RON	39,048,600	40,666,200	46,353,500	53,969,500	61,050,000	65,529,800	70,795,300	86,312,500
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent împrumuturilor	RON	10,169,368	11,088,625	10,540,383	9,992,140	5,901,509	1,042,500	0	0
Investitii din surse proprii	RON	12,005,168	30,001,786	44,653,670	44,648,670	44,633,670	15,128,670	15,128,670	-
Gradul de utilizare al surselor proprii de finanțare	%	56.8%	101.0%	119.1%	101.2%	82.8%	24.7%	21.4%	0.0%