

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
Pierderile de apa									
Pierderi totale (%)	39,6%	38,6%	37,0%	33,8%	28,6%	21,8%	20,0%	20,0%	20,0%
Pierderi in procesul de productie (%)	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

Eficiența energetică									
Activitatea de apa									
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
Activitatea de apa uzata									
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
Eficienta personal									
Numar total de angajati (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 personalgeneral si adiministrativ in total numar personal (%)	17,4%	15,6%	15,6%	15,6%	15,6%	15,6%	15,6%	15,6%	15,6%

SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		%	%	%	%	%	%	%	%
Rata de suportabilitate prognozata	%	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

PLANUL DE INVESTITII		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 apa	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 apa uzata	RON	18.245.216	14.101.668	125.910.936	128.813.436	128.475.936	116.648.436	116.648.436	-

Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nivelul total al redeventei	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 imprumuturilor	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 finantare	%	56,8%	101,0%	119,1%	101,2%	82,8%	24,7%	21,4%	0,0%