ROMÂNIA

Judeţul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apa Curată", pentru a vota în cadrul şedinţei A.G.A. pentru aprobarea Planului de afaceri al Operatorului Regional S.C. Apa Service S.A. Giurgiu pentru evaluarea modului de implementare a strategiilor de tarifare – perioada de reglementare economică - 5 ani şi prevăzut în anexe – parte integrantă ale acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.114.647/13.11.2026;
- raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice şi Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice, înregistrat cu nr.114.896/13.11.2026;
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată" nr.349/12.11.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.113.793/12.11.2026 privind aprobarea Planului de afaceri al operatorului pentru evaluarea modului de implementare a strategiilor de tarifare – perioada de reglementare economică pentru evaluarea modului de implementare a strategiilor de tarifare – 5 ani, prevăzută în Anexa 1 privind programul de investiții pentru reducerea pierderilor de apă și strategia de control al pierderilor de apă și în Anexa 2 privind indicatorii de performanță de management și țintele indicatorilor de performanță ai Operatorului Regional Apa Service S.A., asumați prin Contractul de delegare – parte integrantă ale acestuia;
- Dispoziția nr.1035/12.11.2024 pentru delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Societăţii Apa Service S.A. Giurgiu;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- prevederile art.8, alin.(3), lit.„k" și art.10, alin.(5) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică;
- prevederile art.16, alin.(3), lit.„d", art.17, alin.(2), lit.„m" din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată";
- prevederile art.36, alin.(2) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.11, alin.(10) din Ordinul președintelui – A.N.R.S.C. nr.231/2022.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.„a", alin.(3), lit.„d", art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Planul de afaceri al Operatorului Regional Societatea Apa Service S.A. Giurgiu pentru evaluarea modului de implementare a strategiilor de tarifare - perioada de reglementare economică – 5 ani prevăzut în Anexa 1 privind programul de investiții pentru reducerea pierderilor de apă și strategia de control al pierderilor de apă și Anexa 2 privind indicatorii de performanță de management și țintele indicatorilor de performanță ai Operatorului Regional Apa Service S.A., asumați prin Contractul de delegare, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se acordă mandat special domnului Viceprimar Muscalu Ionel - reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apa Curată" să voteze „pentru" în cadrul ședinței A.G.A.: pentru aprobarea Planului de afaceri al Operatorului Regional Societatea Apa Service S.A. Giurgiu pentru evaluarea modului de implementare a strategiilor de tarifare - perioada de reglementare economică – 5 ani prevăzut în anexe, menționat la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată", domnului Muscalu Ionel și Serviciului Relaţii Publice şi Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice pentru ducerea la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ciobanu Lazăr

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **19 noiembrie 2026**
Nr. 298

Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru, — voturi împotrivă şi — abţineri,
din totalul de 17 consilieri prezenţi

ANEXA LA HCL nr 298/
19.11.2026

PLAN DE AFACERI PENTRU EVALUAREA MODULUI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIILOR DE TARIFARE	
NUME OPERATOR	APA SERVICE SA GIURGIU
DATE DE CONTACT	Str. Uzinei, nr. 2, Judetul Giurgiu
ARIE DE OPERARE (NUME JUDET(E) SI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA SI CANAL IN JUDET)	Judetul Giurgiu (apa - 11, canal - 5)
DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI	iulie 2026
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2025
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)	5

DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU

Date tehnice - activitatea de apa		2023	2024	2025
Numarul statiilor de tratare a apei (nu se includ statiile de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor)	nr.	4	4	4
Numarul statiilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare	nr.	6	6	8
Numarul total al statiilor de pompare	nr.	10	10	12
Lungimea aductiunilor	km	36	36	36
Lungimea intregii retele de distributie	km	415	415	415
Lungimea totala a retelelor de apa	**km**	**450.6**	**450.6**	**451.0**

Avarii		2023	2024	2025
Avarii pe aductiuni	nr.	2	3	1
Avarii pe reteaua de distributie	nr.	780	495	1,157
Total	nr.	**782**	**498**	**1,158**

Date tehnice - activitatea de acanalizare epurare		2023	2024	2025
Numarul statiilor de epurare a apelor uzate	nr.	4	4	4
Numarul total al statiilor de pompare ape uzate	nr.	42	42	42
Lungimea retelei de canalizare in sistem unitar	km	-	-	-
Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere	km	272	272	272
Lungimea retelei de canalizare apa meteorica	km	71	71	71
Lungimea totala a retelor de canalizare	**km**	**343.0**	**343.1**	**343.1**

Blocaje		2023	2024	2025
Blocaje in reteaua de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	894	1,102	1,562
Blocajele aferente racordurilor	nr.	1,480	720	593
Total	**nr.**	**2,374**	**1,822**	**2,155**

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR IN VIGOARE AFERENTE ANULUI DE REFERINTĂ

			01.01.2026
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON/m^3	6.80	7.7
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON/m^3	9.30	10.9
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON/m^3	-	
Distribuția apei potabile	RON/m^3	-	
Apa industriala	RON/m^3	-	
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON/m^3	-	
Canalizare ape uzate menajere	RON/m^3	-	
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m^3	-	
Canalizare ape pluviale	RON/m^3	-	

SCENARIUL MACROECONOMIC FOLOSIT LA PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU

Scenariul macroeconomic		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Produs Intern Brut -crestere reala	%	0.9%	0.7%	0.1%	2.2%	2.4%	2.1%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - medie anuala (Inflatia)	%	5.60%	7.30%	7.90%	3.80%	3.00%	2.80%	3.00%	3.00%	3.0%	3.0%
Inflatie medie lunara	%	0.5%	0.6%	0.6%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
Cursul de schimb mediu	RON/EUR	4.97	5.04	5.18	5.24	5.30	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
Castigul salarial real	%	6.40%	-1.10%	-1.90%	2.60%	2.70%	2.50%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2026 -2029, Prognoza de primăvară 2025
Insitutia care a emis prognoza	Comisia Națională de Strategie și Prognoză
Perioada date pronozate disponibile	2026 - 2029
Date emiterii prognozei	Mai 2026

Nivel profit utilizat la realizarea ACB	%	
Nivel cota fond de solidaritate	%	
Rata TVA pentru apa si apa uzata	%	11.00%

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU

Misiune	MENTINEREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALIATII SI MEDIULUI; EXTINDEREA AREALULUI DE DISTRIBUTIE APA POTABILA; MODERNIZAREA DOTARILOR IN VEDEREA ALINIERII LA CERINTELE UE; EVALUAREA SISTEMATICA A SATISFACTIEI CLIENTILOR; RESPECTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU SI A ALTOR CERINTE, PREVENIREA POLUARII MEDIULUI SI IMBUNATATIREA PERFORMANTEI DE MEDIU.
Viziune	VIZIUNEA COMPANIEI ESTE ACEEA DE A ASIGURA IMBUNATATIREA CONTINUA A: CALITATII APEI POTABILE, APEI EPURATE SI A SERVICIILOR SPECIFICE.
Obiective strategice privind operarea	ASIGURAREA CONTORIZARII CONSUMULUI DE APA PENTRU FIECARE CONSUMATOR CU CARE SE INCHEIE CONTRACTE DE FURNIZARE; MENTINEREA IN STARE PERFECT FUNCTIONALA SI IMBUNATATIREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CONCESIONAT; IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE; ECHILIBRUL FINANCIAR AL DELEGARII, CU RESPECTAREA PRETURILOR SI TARIFELOR, CALITATEA BUNA A SERVICIILOR SI GESTIUNE ADMINISTRATIVA SI COMERCIALA EFICIENTA; MENTINEREA CALITATII TEHNICE SI INTRETINEREA IN BUNA STARE A ECHIPAMENTELOR SI LUCRARILOR CUPRINSE IN SERVICII.
Obiective strategice privind investitiile	REALIZAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDILITARE MODERNE, CA BAZA A DEZVOLTARII ECONOMICE SI CU SCOPUL ATRAGERII INVESTITIILOR PROFITABILE PENTRU COMUNITATILE LOCALE; CRESTEREA PROGRESIVA A ARIEI DE ACOPERIRE A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PANA LA ATINGEREA LIMITELOR INTREGII ARII A DELEGARII; OBIECTIVUL PE TERMEN MEDIU SI LUNG DE DEZVOLTARE REGIONALA.
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa si apa uzata	EXTINDEREA ARIEI DE ACOPERIRE CU SERVICII DE APA SI CANALIZARE PRIN PRELUAREA IN EXPLOATARE DE ACTIVE SPECIFICE SERVICIULUI DE APA SI/SAU CANALIZARE IN UAT/LOCALITATI NOI CARE SA CORESPUNDA NORMATIVELOR IN VIGOARE; INVESTITIILE PROPUSE PRIN PROIECT VIZEAZA ASIGURAREA FURNIZARII CATRE LOCUITORII DIN LOCALITATILE SELECTATE A APEI POTABILE LA CALITATEA IMPUSA DE CERINTELE LEGISLATIEI IN VIGOARE, CAT SI IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR DE EPURARE A APEI UZATE.

ANALIZA SI PROGNOZA CERERII DE APA SI APA UZATA PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU

Prognoza cererii		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:	**nr. locuitori**	**142.890**	**141.065**	**139.267**	**137.494**	**135.739**	**134.002**	**132.299**	**130.611**	**128.897**	**127.207**	**125.544**
In mediul urban	nr. locuitori	67.103	66.247	65.403	64.570	63.746	62.930	62.131	61.338	60.533	59.739	58.958
In mediul rural	nr. locuitori	75.787	74.818	73.864	72.924	71.993	71.072	70.168	69.273	68.364	67.468	66.586
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	**nr. locuitori**	**115.307**	**113.832**	**112.377**	**110.946**	**109.530**	**108.129**	**106.754**	**105.392**	**104.009**	**102.646**	**101.304**
In mediul urban	nr. locuitori	67.103	66.247	65.403	64.570	63.746	62.930	62.131	61.338	60.533	59.739	58.958
In mediul rural	nr. locuitori	48.204	47.585	46.974	46.376	45.784	45.198	44.624	44.054	43.476	42.906	42.345
Factor de prognoza a populatiei	%				-1,27%	-1,28%	-1,28%	-1,27%	-1,28%	-1,31%	-1,31%	-1,31%
Populatia conectata la servicii de apa, din care:	**nr. locuitori**	**75.408**	**75.875**	**76.398**	**75.427**	**98.516**	**106.636**	**105.281**	**113.143**	**111.658**	**110.194**	**108.753**
In mediul urban	nr. locuitori	65.318	64.758	64.284	63.466	62.656	61.854	61.068	60.288	59.497	58.717	57.950
In mediul rural	nr. locuitori	10.090	11.117	12.114	11.961	35.861	44.782	44.213	52.854	52.160	51.477	50.804
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	**%**	**52,77%**	**53,79%**	**54,86%**	**54,86%**	**72,58%**	**79,58%**	**79,58%**	**86,63%**	**86,63%**	**86,63%**	**86,63%**
In mediul urban	%	97,34%	97,75%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%
In mediul rural	%	13,31%	14,86%	16,40%	16,40%	49,81%	63,01%	63,01%	76,30%	76,30%	76,30%	76,30%
Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:	**m^3/an**	**2.530.583**	**2.601.863**	**2.520.565**	**2.430.793**	**3.160.291**	**3.406.163**	**3.342.930**	**3.594.950**	**3.566.230**	**3.536.978**	**3.508.060**
In zona urbana	m^3/an	2.209.570	2.232.493	2.145.006	2.071.187	2.059.640	2.025.840	1.981.183	1.963.689	1.947.633	1.931.647	1.915.858
In zona rurala	m^3/an	321.012	369.370	375.559	359.606	1.100.651	1.380.324	1.361.747	1.631.261	1.618.597	1.605.331	1.592.202
Consumul individual de apa	**litri/persoana/zi**			**90**	**88**	**88**	**88**	**87**	**87**	**88**	**88**	**88**
In mediul urban	litri/persoana/zi			91	89	90	90	89	89	90	90	91
In mediul rural	litri/persoana/zi			85	82	84	84	84	85	85	85	86
Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:	**nr. locuitori**	**67.131**	**66.274**	**65.430**	**64.597**	**64.789**	**82.680**	**81.629**	**80.588**	**79.530**	**78.488**	**77.462**
In mediul urban	nr. locuitori	63.370	62.562	61.765	60.979	61.217	60.434	59.666	58.904	58.131	57.369	56.619
In mediul rural	nr. locuitori	3.760	3.712	3.665	3.618	3.572	22.246	21.964	21.683	21.399	21.118	20.842
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	**%**	**58,22%**	**58,22%**	**58,22%**	**58,22%**	**59,15%**	**76,46%**	**76,46%**	**76,46%**	**76,46%**	**76,46%**	**76,46%**
In mediul urban	%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	96,03%	96,03%	96,03%	96,03%	96,03%	96,03%	96,03%
In mediul rural	%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	49,22%	49,22%	49,22%	49,22%	49,22%	49,22%
Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:	**m^3/an**	**1.906.162**	**1.918.818**	**1.846.028**	**1.772.920**	**1.792.517**	**2.609.517**	**2.571.289**	**2.539.321**	**2.518.169**	**2.498.154**	**2.477.781**
In mediul urban	m^3/an	1.804.315	1.857.254	1.786.134	1.680.119	1.700.281	1.989.973	1.945.983	1.915.662	1.901.132	1.884.582	1.866.144
In mediul rural	m^3/an	101.847	61.564	59.894	92.801	92.236	619.544	625.306	623.659	617.037	613.572	611.637
Volum de apa uzata generat individual	**litri/persoana/zi**			**77**	**75**	**76**	**86**	**86**	**86**	**87**	**87**	**88**
In mediul urban	litri/persoana/zi			79	75	76	90	89	89	90	90	90
In mediul rural	litri/persoana/zi			45	70	71	76	78	79	79	80	80
Consumul de apa la consumatori comerciali	**m^3/an**	**736.168**	**663.524**	**680.669**	**700.841**	**763.532**	**917.014**	**955.691**	**980.621**	**1.001.583**	**1.023.038**	**1.044.998**
In mediul urban	m^3/an	717.158	649.126	668.243	688.290	705.498	723.135	741.213	759.744	778.737	798.206	818.161
In mediul rural	m^3/an	19.010	14.398	12.426	12.550	58.035	193.879	214.478	220.877	222.845	224.832	226.837
Variatia consumului de apa	**%**	**n/a**	**-9,87%**	**2,58%**	**2,96%**	**8,95%**	**20,10%**	**4,22%**	**2,61%**	**2,14%**	**2,14%**	**2,15%**
In mediul urban	%	n/a	-9,49%	2,95%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
In mediul rural	%	n/a	-24,26%	-13,70%	1,00%	362,42%	234,07%	10,62%	2,98%	0,89%	0,89%	0,89%
Volumul de apa uzata la consumatori comerciali	**m^3/an**	**976.020**	**898.214**	**1.096.815**	**1.129.663**	**1.157.860**	**1.279.393**	**1.334.025**	**1.365.437**	**1.397.617**	**1.430.584**	**1.464.359**
In mediul urban	m^3/an	967.551	895.130	1.094.038	1.126.859	1.155.030	1.183.906	1.213.504	1.243.841	1.274.937	1.306.811	1.339.481
In mediul rural	m^3/an	8.469	3.084	2.777	2.805	2.830	95.487	120.522	121.595	122.679	123.773	124.878
Variatia consumului de apa	**%**	**n/a**	**-7,97%**	**22,11%**	**2,99%**	**2,50%**	**10,50%**	**4,27%**	**2,35%**	**2,36%**	**2,36%**	**2,36%**
In mediul urban	%	n/a	-7,48%	22,22%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
In mediul rural	%	n/a	-63,59%	-9,95%	1,00%	0,91%	3273,87%	26,22%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT	m^3/an	**3.266.751**	**3.265.387**	**3.201.234**	**3.131.634**	**3.923.823**	**4.323.178**	**4.298.621**	**4.575.571**	**4.567.813**	**4.560.015**	**4.553.058**
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	-0,04%	-1,96%	-2,17%	25,30%	10,18%	-0,57%	6,44%	-0,17%	-0,17%	-0,15%
VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT	m^3/an	**2.882.182**	**2.817.032**	**2.942.843**	**2.902.584**	**2.950.377**	**3.888.910**	**3.905.315**	**3.904.758**	**3.915.786**	**3.928.738**	**3.942.139**
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	-2,26%	4,47%	-1,37%	1,65%	31,81%	0,42%	-0,01%	0,28%	0,33%	0,34%
Eficienta operării sistemelor de apa												
Cantitatea totala de apa facturata	m3/an	3.266.751	3.265.387	3.201.234	3.131.634	3.923.823	4.323.178	4.298.621	4.575.571	4.567.813	4.560.015	4.553.058
Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	m3/an	5.247.506	5.686.229	5.229.090	4.837.688	5.731.862	6.058.389	6.008.767	6.360.580	6.359.304	6.358.212	6.358.189
Apa care nu aduce venituri, din care:	m3/an	**1.980.755**	**2.420.842**	**2.027.856**	**1.706.055**	**1.808.039**	**1.735.211**	**1.710.147**	**1.785.009**	**1.791.492**	**1.798.196**	**1.805.131**
Consum tehnologic	m3/an	302.683	328.683	310.583	287.428	340.555	359.955	357.007	377.910	377.834	377.769	377.768
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	1.678.072	2.092.159	1.717.173	1.418.627	1.467.484	1.375.256	1.353.140	1.407.100	1.413.658	1.420.427	1.427.363
Lungimea totala a retelelor de apa	km	451	451	451	451	632	692	692	692	692	692	692
Apa care nu aduce venituri, din care:	%	37,7%	42,6%	38,8%	35,3%	31,5%	28,6%	28,5%	28,1%	28,2%	28,3%	28,4%
Consum tehnologic	%	5,8%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
Pierderi in procesul de transport si distributie	%	32,0%	36,8%	32,8%	29,3%	25,6%	22,7%	22,5%	22,1%	22,2%	22,3%	22,4%
Pierderi in procesul de transport si distributie	m^3/km/zi	10,20	12,72	10,43	8,62	6,36	5,45	5,36	5,57	5,60	5,63	5,65
Eficienta operării sistemelor de apa uzata												
Cantitatea totala de apa uzata facturata	m^3/an	2.882.182	2.817.032	2.942.843	2.902.584	2.950.377	3.888.910	3.905.315	3.904.758	3.915.786	3.928.738	3.942.139
Cantitatea totala neta de infiltratii/ exfiltratii	m^3/an	1.465.208	1.472.828	1.480.489	1.460.235	1.484.279	1.527.907	1.600.637	1.619.133	1.637.675	1.657.338	1.677.282
Cantitate totala de apa uzata canalizata	m^3/an	**4.347.390**	**4.289.860**	**4.423.331**	**4.362.819**	**4.434.656**	**5.416.816**	**5.505.951**	**5.523.891**	**5.553.460**	**5.586.075**	**5.619.422**
Lungime totala retele de canalizare	km	343	343	343	343	343	467	467	467	467	467	467
Nivel infiltratii nete in reteaua de canalizare	%	33,7%	34,3%	33,5%	33,5%	33,5%	28,2%	29,1%	29,3%	29,5%	29,7%	29,8%
Nivel infiltratii nete in reteaua de canalizare	m^3/km/zi	11,7	11,8	11,8	11,7	11,9	9,0	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8

ANALIZA SI PROGNOZA CERERII DE APA SI APA UZATA PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU

Prognoza cererii		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:	**nr. locuitori**	**142.890**	**141.065**	**139.267**	**137.494**	**135.739**	**134.002**	**132.299**	**130.611**	**128.897**	**127.207**	**125.544**
In mediul urban	nr. locuitori	67 103	66.247	65.403	64.570	63.746	62.930	62.131	61.338	60.533	59.739	58.958
In mediul rural	nr. locuitori	75.787	74.818	73.864	72.924	71.993	71.072	70.168	69.273	68.364	67.468	66.586
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	**nr. locuitori**	**115.307**	**113.832**	**112.377**	**110.946**	**109.530**	**108.129**	**106.754**	**105.392**	**104.009**	**102.646**	**101.304**
In mediul urban	nr. locuitori	67.103	66.247	65.403	64.570	63.746	62.930	62.131	61.338	60.533	59.739	58.958
In mediul rural	nr. locuitori	48.204	47.585	46.974	46.376	45.784	45.198	44.624	44.054	43.476	42.906	42.345
Factor de prognoza a populatiei	%				-1,27%	-1,28%	-1,28%	-1,27%	-1,28%	-1,31%	-1,31%	-1,31%
Populatia conectata la servicii de apa, din care:	**nr. locuitori**	**75.408**	**75.875**	**76.398**	**75.427**	**98.516**	**106.636**	**105.281**	**113.143**	**111.658**	**110.194**	**108.753**
In mediul urban	nr. locuitori	65.318	64.758	64.284	63.466	62.656	61.854	61.068	60.288	59.497	58.717	57.950
In mediul rural	nr. locuitori	10.090	11.117	12.114	11.961	35.861	44.782	44.213	52.854	52.160	51.477	50.804
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	**%**	**52,77%**	**53,79%**	**54,86%**	**54,86%**	**72,58%**	**79,58%**	**79,58%**	**86,63%**	**86,63%**	**86,63%**	**86,63%**
In mediul urban	%	97,34%	97,75%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%	98,29%
In mediul rural	%	13,31%	14,86%	16,40%	16,40%	49,81%	63,01%	63,01%	76,30%	76,30%	76,30%	76,30%
Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:	**m^3/an**	**2.530.583**	**2.601.863**	**2.520.565**	**2.430.793**	**3.160.291**	**3.406.163**	**3.342.930**	**3.594.950**	**3.566.230**	**3.536.978**	**3.508.060**
In zona urbana	m^3/an	2 209 570	2.232 493	2 145.006	2.071.187	2.059.640	2.025.840	1.981.183	1.963.689	1.947.633	1.931.647	1.915.858
In zona rurala	m^3/an	321 012	369.370	375.559	359.606	1.100.651	1.380.324	1.361.747	1.631.261	1.618.597	1.605.331	1.592.202
Consumul individual de apa	**litri/persoana/zi**			**90**	**88**	**88**	**88**	**87**	**87**	**88**	**88**	**88**
In mediul urban	litri/persoana/zi			91	89	90	90	89	89	90	90	91
In mediul rural	litri/persoana/zi			85	82	84	84	84	85	85	85	86
Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:	**nr. locuitori**	**67.131**	**66.274**	**65.430**	**64.597**	**64.789**	**82.680**	**81.629**	**80.588**	**79.530**	**78.488**	**77.462**
In mediul urban	nr. locuitori	63.370	62.562	61.765	60.979	61.217	60.434	59.666	58.904	58.131	57.369	56.619
In mediul rural	nr. locuitori	3.760	3.712	3.665	3.618	3.572	22.246	21.964	21.683	21.399	21.118	20.842
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	**%**	**58,22%**	**58,22%**	**58,22%**	**58,22%**	**59,15%**	**76,46%**	**76,46%**	**76,46%**	**76,46%**	**76,46%**	**76,46%**
In mediul urban	%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	96,03%	96,03%	96,03%	96,03%	96,03%	96,03%	96,03%
In mediul rural	%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	49,22%	49,22%	49,22%	49,22%	49,22%	49,22%
Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:	**m^3/an**	**1.906.162**	**1.918.818**	**1.846.028**	**1.772.920**	**1.792.517**	**2.609.517**	**2.571.289**	**2.539.321**	**2.518.169**	**2.498.154**	**2.477.781**
In mediul urban	m^3/an	1 804 315	1 857 254	1 786 134	1.680.119	1.700.281	1.989.973	1.945.983	1.915.662	1.901.132	1.884.582	1.866.144
In mediul rural	m^3/an	101.847	61 564	59 894	92.801	92.236	619.544	625.306	623.659	617.037	613.572	611.637
Volum de apa uzata generat individual	**litri/persoana/zi**			**77**	**75**	**76**	**86**	**86**	**86**	**87**	**87**	**88**
In mediul urban	litri/persoana/zi			79	75	76	90	89	89	90	90	90
In mediul rural	litri/persoana/zi			45	70	71	76	78	79	79	80	80
Consumul de apa la consumatori comerciali	**m^3/an**	**736.168**	**663.524**	**680.669**	**700.841**	**763.532**	**917.014**	**955.691**	**980.621**	**1.001.583**	**1.023.038**	**1.044.998**
In mediul urban	m^3/an	717 158	649 126	668 243	688.290	705.498	723.135	741.213	759.744	778.737	798.206	818.161
In mediul rural	m^3/an	19 010	14 398	12 426	12.550	58.035	193.879	214.478	220.877	222.845	224.832	226.837
Variatia consumului de apa	**%**	**n/a**	**-9,87%**	**2,58%**	**2,96%**	**8,95%**	**20,10%**	**4,22%**	**2,61%**	**2,14%**	**2,14%**	**2,15%**
In mediul urban	%	n/a	-9,49%	2,95%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
In mediul rural	%	n/a	-24,26%	-13,70%	1,00%	362,42%	234,07%	10,62%	2,98%	0,89%	0,89%	0,89%
Volumul de apa uzata la consumatori comerciali	**m^3/an**	**976.020**	**898.214**	**1.096.815**	**1.129.663**	**1.157.860**	**1.279.393**	**1.334.025**	**1.365.437**	**1.397.617**	**1.430.584**	**1.464.359**
In mediul urban	m^3/an	967 551	895 130	1 094.038	1.126.859	1.155.030	1.183.906	1.213.504	1.243.841	1.274.937	1.306.811	1.339.481
In mediul rural	m^3/an	8 469	3.084	2.777	2.805	2.830	95.487	120.522	121.595	122.679	123.773	124.878
Variatia consumului de apa	**%**	**n/a**	**-7,97%**	**22,11%**	**2,99%**	**2,50%**	**10,50%**	**4,27%**	**2,35%**	**2,36%**	**2,36%**	**2,36%**
In mediul urban	%	n/a	-7,48%	22,22%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
In mediul rural	%	n/a	-63,59%	-9,95%	1,00%	0,91%	3273,87%	26,22%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT	m^3/an	**3.266.751**	**3.265.387**	**3.201.234**	**3.131.634**	**3.923.823**	**4.323.178**	**4.298.621**	**4.575.571**	**4.567.813**	**4.560.015**	**4.553.058**
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	-0,04%	-1,96%	-2,17%	25,30%	10,18%	-0,57%	6,44%	-0,17%	-0,17%	-0,15%
VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT	m^3/an	**2.882.182**	**2.817.032**	**2.942.843**	**2.902.584**	**2.950.377**	**3.888.910**	**3.905.315**	**3.904.758**	**3.915.786**	**3.928.738**	**3.942.139**
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	-2,26%	4,47%	-1,37%	1,65%	31,81%	0,42%	-0,01%	0,28%	0,33%	0,34%
Eficienta operării sistemelor de apa												
Cantitatea totala de apa facturata	m3/an	3.266.751	3.265.387	3.201.234	3.131.634	3.923.823	4.323.178	4.298.621	4.575.571	4.567.813	4.560.015	4.553.058
Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	m3/an	5.247.506	5.686.229	5.229.090	4.837.688	5.731.862	6.058.389	6.008.767	6.360.580	6.359.304	6.358.212	6.358.189
Apa care nu aduce venituri, din care:	m3/an	**1.980.755**	**2.420.842**	**2.027.856**	**1.706.055**	**1.808.039**	**1.735.211**	**1.710.147**	**1.785.009**	**1.791.492**	**1.798.196**	**1.805.131**
Consum tehnologic	m3/an	302.683	328.683	310.683	287.428	340.555	359.955	357.007	377.910	377.834	377.769	377.768
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	1.678.072	2.092.159	1.717.173	1.418.627	1.467.484	1.375.256	1.353.140	1.407.100	1.413.658	1.420.427	1.427.363
Lungimea totala a retelelor de apa	km	451	451	451	451	632	692	692	692	692	692	692
Apa care nu aduce venituri, din care:	%	37,7%	42,6%	38,8%	35,3%	31,5%	28,6%	28,5%	28,1%	28,2%	28,3%	28,4%
Consum tehnologic	%	5,8%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
Pierderi in procesul de transport si distributie	%	32,0%	36,8%	32,8%	29,3%	25,6%	22,7%	22,5%	22,1%	22,2%	22,3%	22,4%
Pierderi in procesul de transport si distributie	m^3/km/zi	10,20	12,72	10,43	8,62	6,36	5,45	5,36	5,57	5,60	5,63	5,65
Eficienta operării sistemelor de apa uzata												
Cantitatea totala de apa uzata facturata	m^3/an	2.882.182	2.817.032	2.942.843	2.902.584	2.950.377	3.888.910	3.905.315	3.904.758	3.915.786	3.928.738	3.942.139
Cantitatea totala neta de infiltratii/ exfiltratii	m^3/an	1 465 208	1.472.828	1 480.489	1.460.235	1.484.279	1.527.907	1.600.637	1.619.133	1.637.675	1.657.338	1.677.282
Cantitate totala de apa uzata canalizata	m^3/an	**4.347.390**	**4.289.860**	**4.423.331**	**4.362.819**	**4.434.656**	**5.416.816**	**5.505.951**	**5.523.891**	**5.553.460**	**5.586.075**	**5.619.422**
Lungime totala retele de canalizare	km	343	343	343	343	343	467	467	467	467	467	467
Nivel infiltratii nete in reteaua de canalizare	%	33,7%	34,3%	33,5%	33,5%	33,5%	28,2%	29,1%	29,3%	29,5%	29,7%	29,8%
Nivel infiltratii nete in reteaua de canalizare	m^3/km/zi	11,7	11,8	11,8	11,7	11,9	9,0	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8

ANALIZA SI PROGNOZA CHELTUIELILOR OPERAȚIONALE DE EXPLOATARE PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	487.195	612.694	620.968	584.602	726.167	798.467	822.242	905.460	941.761	979.546	1.019.018
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	1.284.768	893.780	840.803	848.392	903.461	1.008.946	1.039.073	1.143.610	1.189.462	1.237.186	1.287.040
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	2.677.847	2.544.057	2.933.099	3.630.627	5.888.236	7.231.353	7.483.538	8.281.740	8.656.408	9.048.287	9.459.498
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	9.795.811	12.496.267	14.479.795	15.401.061	16.298.034	17.962.371	18.811.542	19.811.845	20.865.340	21.974.855	23.143.368
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	304.907	415.234	708.531	772.150	2.131.503	3.973.140	4.125.232	4.291.478	4.464.425	4.644.341	4.831.508
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	-	2.403.815	1.664.908	1.814.400	1.902.181	1.978.839	2.054.589	2.137.389	2.223.525	2.313.133	2.406.353
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	344.706	427.869	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	-	1.540.884	1.720.342	1.738.036	1.747.908	1.774.071	1.862.775	1.951.478	2.040.182	2.128.885	2.217.589
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	674.655	589.537	749.217	816.489	855.991	890.487	924.575	961.836	1.000.598	1.040.922	1.082.871
TOTAL CHELTUIELI	**RON/an**	**15.569.889**	**21.924.137**	**24.249.387**	**26.137.481**	**30.985.206**	**36.149.397**	**37.655.289**	**40.016.561**	**41.913.425**	**43.898.880**	**45.978.969**

Detaliere cheltuieli cu apa tratata cumparata												
Cantitate de apa tratata cumparata	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	0,0%	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	**RON/an**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detaliere cheltuieli cu apa bruta												
Cantitate de apa bruta	m3/an	5.247.506	5.686.229	5.229.090	4.837.688	5.731.862	6.058.389	6.008.767	6.360.580	6.359.304	6.358.212	6.358.189
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,093	0,108	0,119	0,12084	0,127	0,132	0,137	0,142	0,148	0,154	0,160
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	9,9%	2,7%	-5,69%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Costuri anuale	**RON/an**	**487.195**	**612.694**	**620.968**	**584.602**	**726.167**	**798.467**	**822.242**	**905.460**	**941.761**	**979.546**	**1.019.018**

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-34,12%	-12,33%	-6,49%	4,59%	3,42%	0,18%	6,85%	0,98%	0,98%	1,00%

Detaliere cheltuieli cu energia electrica												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	2.880.159	2.992.949	2.992.865	2.768.847	4.262.251	5.006.915	4.965.905	5.256.659	5.255.604	5.254.701	5.254.682
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată	KWh/m3	0,88	0,92	0,93	0,88	1,09	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0,93	0,85	0,98	1,311	1,381	1,444	1,507	1,575	1,647	1,722	1,800
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-13,4%	7,5%	24,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Costuri anuale	**RON/an**	**2.677.847**	**2.544.057**	**2.933.099**	**3.630.627**	**5.888.236**	**7.231.353**	**7.483.538**	**8.281.740**	**8.656.408**	**9.048.287**	**9.459.498**

Detaliere Cheltuieli de natura salariala												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	8.496.886	10.839.586	12.705.057	13.513.407	14.300.441	15.760.786	16.505.877	17.383.577	18.307.948	19.281.473	20.306.766
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	194.937	248.919	291.333	309.869	327.916	361.402	378.488	398.614	419.810	442.133	465.644
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1.103.988	1.407.762	1.483.405	1.577.786	1.669.677	1.840.183	1.927.177	2.029.655	2.137.582	2.251.248	2.370.958
Numarul mediu de angajati	nr.	188	197	205	205	205	215	215	215	215	215	215
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3.766	4.585	5.165	5.493	5.813	6.109	6.398	6.738	7.096	7.473	7.871
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	86	105	118	126	133	140	147	155	163	171	180
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	489	596	603	641	679	713	747	787	829	873	919
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	10,0%	5,8%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	10,1%	5,7%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	10,0%	-4,8%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	28,96%	59,03%	1,00%	165,94%	30,97%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	#DIV/0!	-35,45%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	-17,25%	18,44%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	24,13%	24,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	#DIV/0!	11,65%	1,03%	0,57%	1,50%	5,00%	4,76%	4,55%	4,35%	4,17%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli materiale	RON/an	1.404.677	672.907	801.866	862.029	918.468	3.043.318	3.211.296	3.351.489	3.505.033	3.667.488	3.837.837
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	1.747.261	1.570.197	1.674.524	2.209.796	2.366.510	3.979.126	4.220.220	4.426.404	4.652.356	4.892.370	5.145.261
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	11.222.054	13.035.320	14.175.173	15.077.058	15.955.161	20.539.085	21.510.071	22.653.869	23.858.488	25.127.163	26.463.300
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	436.347	772.321	851.713	928.188	3.378.903	7.378.321	7.584.913	7.812.461	8.046.835	8.288.240	8.536.887
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	-	131.518	1.201.348	1.309.217	1.372.557	1.427.871	1.482.530	1.542.276	1.604.430	1.669.088	1.736.352
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	462.029	591.298	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	-	2.936.036	3.553.243	3.562.950	3.642.127	4.170.690	4.331.101	4.491.512	4.651.923	4.812.334	4.972.745
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	24 125	42 105	60.500	250.737	260.976	776.982	800.364	826.326	852.577	879.733	907.660
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	590.218	672.203	1.017.290	1.108.632	1.162.258	1.209.108	1.255.392	1.305.984	1.358.616	1.413.368	1.470.327
TOTAL CHELTUIELI	**RON/an**	**15.886.711**	**20.423.905**	**24.088.031**	**26.060.982**	**29.809.344**	**43.276.873**	**45.148.261**	**47.162.695**	**49.282.630**	**51.502.158**	**53.822.744**
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-54,64%	11,06%	-0,37%	2,65%	221,70%	2,65%	1,33%	1,54%	1,59%	1,60%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	1.965.263	1.969.132	1.728.533	1.704.886	1.732.959	2.787.175	2.833.038	2.842.269	2.857.484	2.874.265	2.891.423
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată	KWh/m3	0,68	0,70	0,59	0,59	0,59	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0,89	0,80	0,97	1,296	1,366	1,428	1,490	1,557	1,628	1,702	1,779
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-15,1%	13,2%	24,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Costuri anuale	**RON/an**	**1.747.261**	**1.570.197**	**1.674.524**	**2.209.796**	**2.366.510**	**3.979.126**	**4.220.220**	**4.426.404**	**4.652.356**	**4.892.370**	**5.145.261**
Detaliere Cheltuieli de natura salariala												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	9.826.030	11.413.919	12.535.455	13.333.014	14.109.542	18.163.220	19.021.886	20.033.375	21.098.649	22.220.570	23.402.149
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	225.563	261.580	286.234	304.445	322.177	414.738	434.345	457.441	481.766	507.383	534.364
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1.170.460	1.359.821	1.353.484	1.439.598	1.523.442	1.961.128	2.053.840	2.163.053	2.278.073	2.399.210	2.526.788
Numarul mediu de angajati	nr.	159	167	160	160	160	196	196	196	196	196	196
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5.150	5.696	6.529	6.944	7.349	7.722	8.088	8.518	8.971	9.448	9.950
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	118	131	149	159	168	176	185	194	205	216	227
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	613	679	705	750	793	834	873	920	969	1.020	1.074
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-0,1%	7,7%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-0,2%	7,3%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-0,1%	-2,4%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	67,61%	2,78%	1,00%	250,71%	112,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	#DIV/0!	751,30%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	7,85%	41,04%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Detaliere cheltuieli cu managementul namolului												
Cantitate de namol	tone/an	2.479	2 225	2 197	3.987	3.958	7.211	7.154	7.100	7.041	6.984	6.927
Costul mediu	RON/tona	9,73	18,92	28,71	62,894	65.937	107.755	111.880	116.389	121.080	125.959	131.035
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	84,1%	41,4%	103,00%	1,00%	58,66%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Costuri anuale	**RON/an**	**24.125**	**42.105**	**60.500**	**250.737**	**260.976**	**776.982**	**800.364**	**826.326**	**852.577**	**879.733**	**907.660**
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	27,98%	27,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	#DIV/0!	21,02%	0,27%	2,22%	14,51%	3,85%	3,70%	3,57%	3,45%	3,33%

ANALIZA SI PROGNOZA CHELTUIELILOR OPERAȚIONALE DE EXPLOATARE PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	487.195	612.694	620.968	584.602	726.167	798.467	822.242	905.460	941.761	979.546	1.019.018
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	1.284.768	893.780	840.803	848.392	903.461	1.008.946	1.039.073	1.143.610	1.189.462	1.237.186	1.287.040
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	2.677.847	2.544.057	2.933.099	3.630.627	5.888.236	7.231.353	7.483.538	8.281.740	8.656.408	9.048.287	9.459.498
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	9.795.811	12.496.267	14.479.795	15.401.061	16.298.034	17.962.371	18.811.542	19.811.845	20.865.340	21.974.855	23.143.368
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	304.907	415.234	708.531	772.150	2.131.503	3.973.140	4.125.232	4.291.478	4.464.425	4.644.341	4.831.508
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	-	2.403.815	1.664.908	1.814.400	1.902.181	1.978.839	2.054.589	2.137.389	2.223.525	2.313.133	2.406.353
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	344.706	427.869	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	-	1.540.884	1.720.342	1.738.036	1.747.908	1.774.071	1.862.775	1.951.478	2.040.182	2.128.885	2.217.589
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	674.655	589.537	749.217	816.489	855.991	890.487	924.575	961.836	1.000.598	1.040.922	1.082.871
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	15.569.889	21.924.137	24.249.387	26.137.481	30.985.206	36.149.397	37.655.289	40.016.561	41.913.425	43.898.880	45.978.969

Detaliere cheltuieli cu apa tratata cumparata												
Cantitate de apa tratata cumparata	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	0,0%	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detaliere cheltuieli cu apa bruta												
Cantitate de apa bruta	m3/an	5.247.506	5.686.229	5.229.090	4.837.688	5.731.862	6.058.389	6.008.767	6.360.580	6.359.304	6.358.212	6.358.189
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,093	0,108	0,119	0,12084	0,127	0,132	0,137	0,142	0,148	0,154	0,160
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	9,9%	2,7%	-5,69%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Costuri anuale	RON/an	487.195	612.694	620.968	584.602	726.167	798.467	822.242	905.460	941.761	979.546	1.019.018
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-34,12%	-12,33%	-6,49%	2,59%	8,42%	0,18%	6,85%	0,98%	0,98%	1,00%

Detaliere cheltuieli cu energia electrica												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	2.880.159	2.992.949	2.992.865	2.768.847	4.262.251	5.006.915	4.965.905	5.256.659	5.255.604	5.254.701	5.254.682
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată	KWh/m3	0,88	0,92	0,93	0,88	1,09	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
Pretul mediu de achizitie	RON/KWh	0,93	0,85	0,98	1,311	1,381	1,444	1,507	1,575	1,647	1,722	1,800
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-13,4%	7,5%	24,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Costuri anuale	RON/an	2.677.847	2.544.057	2.933.099	3.630.627	5.888.236	7.231.353	7.483.538	8.281.740	8.656.408	9.048.287	9.459.498

Detaliere Cheltuieli de natura salariala												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	8.496.886	10.839.586	12.705.057	13.513.407	14.300.441	15.760.786	16.505.877	17.383.577	18.307.948	19.281.473	20.306.766
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	194.937	248.919	291.333	309.869	327.916	361.402	378.488	398.614	419.810	442.133	465.644
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1.103.988	1.407.762	1.483.405	1.577.786	1.669.677	1.840.183	1.927.177	2.029.655	2.137.582	2.251.248	2.370.958
Numarul mediu de angajati	nr.	188	197	205	205	205	215	215	215	215	215	215
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3.766	4.585	5.165	5.493	5.813	6.109	6.398	6.738	7.096	7.473	7.871
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	86	105	118	126	133	140	147	155	163	171	180
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	489	596	603	641	679	713	747	787	829	873	919
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	10,0%	5,8%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	10,1%	5,7%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	10,0%	-4,8%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa urata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	28,96%	59,03%	1,00%	165,94%	80,97%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	#DIV/0!	-35,45%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	-17,25%	18,44%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	24,13%	24,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	#DIV/0!	11,65%	1,03%	0,57%	1,50%	5,00%	4,76%	4,55%	4,35%	4,17%

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
la anul 2026 s-a considerat pretul mediu actual pe mc apa bruta platit Apelor Romane de 0,12084 lei/mc. Pentru perioada 2027 - 2033 s-a considerat o crestere de 1% pe an in termeni reali (in corelare cu ACB aferenta proiectului major finantat din PDD.	na	Cheltuielile cu materialele cuprind materii prime (respectiv sulfat de aluminiu, clor lichid si hipoclorit de sodiu), materiale consumabile inclusiv combustibil si obiecte de inventar. Atat cheltuielile cu obiectele de inventar cat si cheltuielilor cu materialele consumabile au fost defalcate pe cele doua activitati apa si canalizare in functie realizarile anului 2025. Costurile cu materialele au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze: - proportional cu evolutia productiei de apa, tinand cont de nivelul pierderilor si al consumului de apa (costuri variabile) - pornind de la nivelurile actuale la care se adauga impactul lucrarilor in curs de executie si a celor propuse prin PDD (statii de tratare a apei) la momentul punerii in functiune. Suplimentar s-a considerat o crestere de 1% p.a in termeni reali (in corelare cu ACB/SF aferent proiectului major finantat din PDD.	Pentru anul 2025 s-a considerat pretul de achizitie conform contractelor incheiate cu furnizorii. Pentru anii 2026 - 2033 s-au considerat cresterile in termeni reali din ACB. Dupa anul 2026 se considera o crestere de 1.5% p.a. in termeni reali, conform ACB. Consumul de energie din perioada 2027-2028 este corelat cu ACB/SF PDD aprobat. Consumul de la anul 2027 reflecta impactul proiectelor paralele in derulare iar la 2028 se reflecta impactul implementarii proiectului major PDD.	Cresterile in termeni reali ale salariului mediu din perioada 2026-2033 sunt corelate cu ACB/SF aferente proiectului major finantat din PDD . Legat de numarul de personal, pentru anul 2025 s-au utilizat valorile inregistrate. La anul 2028 s-au avut in vedere efectele implementarii proiectului major PDD. De asemenea s-a tinut cont incepand cu anul 2027 si de influenta proiectelor paralele, in corelare cu ACB/SF aferent proiectului major finantat din PDD.	Cresterea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile fata de nivelul realizat in anul 2025 se datoreaza urmatoarelor: incepand cu anul 2027 s-a calculat pentru toata infrastructura un program liniar de intretinere calculat ca procent din valoarea bunurilor la o rata medie anuala de 1% pentru lucrari de constructii si 2% pentru echipamente. Infrastructura luata in calcul se refera la: o Bunurile proprii ale COR; o Bunurile publice concesionate catre OR; o Bunurile realizate prin POS Mediu 2007 – 2013; o Bunuri in curs de executie (proiecte paralele); o Bunurile realizate prin PDD (incepand cu anul 2028). Suplimentar, pentru perioada de dupa anul 2028 s-a considerat o crestere de 1% pe an in termeni reali. Aceste ipoteze sunt corelate cu ACB aferenta proiectului major finantat din PDD.	Cheltuielile cu serviciile prestate de terti cuprind: cheltuieli cu protectia si paza, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, verificari metrologice, cheltuieli cu activitatea de monitorizare a calitatii apei potabile, expertize metrologice si de determinare a pierderilor tehnologice, inspectii tehnice periodice, servicii de inlocuire/montare a contorilor expirati, precum si costurilor cu serviciile de salubritate,etc. Pentru perioada de dupa anul 2025 s-a considerat o crestere de 1% pe an in termeni reali (in corelare cu ACB aferenta proiectului major finantat din PDD.	Cheltuielile cu amortizarea reflecta amortizarea bunurilor proprii ale operatorului regional.		Alte cheltuieli de exploatare au fost calculate plecand de la datele inregistrate in anul de baza 2025 prin aplicarea unei cresteri de 1% pe an in termeni reali.

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli materiale	RON/an	1.404.677	672.907	801.866	852.029	918.468	3.043.318	3.211.296	3.351.489	3.505.033	3.667.488	3.837.837
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	1.747.261	1.570.197	1.674.524	2.209.796	2.366.510	3.979.126	4.220.220	4.426.404	4.652.356	4.892.370	5.145.261
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	11.222.054	13.035.320	14.175.173	15.077.058	15.955.161	20.539.085	21.510.071	22.653.869	23.858.488	25.127.163	26.463.300
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	436.347	772.321	851.713	928.188	3.378.903	7.378.321	7.584.913	7.812.461	8.046.835	8.288.240	8.536.887
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	-	131.518	1.201.348	1.309.217	1.372.557	1.427.871	1.482.530	1.542.276	1.604.430	1.669.088	1.736.352
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	462.029	591.298	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	-	2.936.036	3.553.243	3.562.950	3.642.127	4.170.690	4.331.101	4.491.512	4.651.923	4.812.334	4.972.745
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	24.125	42.105	60.500	250.737	260.976	776.982	800.364	826.326	852.577	879.733	907.660
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	590.218	672.203	1.017.290	1.108.632	1.162.268	1.209.108	1.255.392	1.305.984	1.358.616	1.413.368	1.470.327
TOTAL CHELTUIELI	**RON/an**	**15.886.711**	**20.423.905**	**24.084.031**	**26.060.982**	**29.809.344**	**43.276.873**	**45.148.261**	**47.162.695**	**49.282.630**	**51.502.158**	**53.822.744**
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-54,64%	11,06%	-0,37%	2,65%	221,70%	2,65%	1,33%	1,54%	1,59%	1,60%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	1.965.263	1.969.132	1.728.533	1.704.886	1.732.959	2.787.175	2.833.038	2.842.269	2.857.484	2.874.265	2.891.423
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată	KWh/m3	0,68	0,70	0,59	0,59	0,59	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Pretul mediu de achiziție	RON/KWh	0,89	0,80	0,97	1,296	1,366	1,428	1,490	1,557	1,628	1,702	1,779
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-15,1%	13,2%	24,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Costuri anuale	**RON/an**	**1.747.261**	**1.570.197**	**1.674.524**	**2.209.796**	**2.366.510**	**3.979.126**	**4.220.220**	**4.426.404**	**4.652.356**	**4.892.370**	**5.145.261**
Detaliere Cheltuieli de natura salariala												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	9.826.030	11.413.919	12.535.455	13.333.014	14.109.542	18.163.220	19.021.886	20.033.375	21.098.649	22.220.570	23.402.149
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	225.563	261.580	285.234	304.445	322.177	414.738	434.345	457.441	481.766	507.383	534.364
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1.170.460	1.359.821	1.353.484	1.439.598	1.523.442	1.961.128	2.053.840	2.163.053	2.278.073	2.399.210	2.526.788
Numarul mediu de angajati	nr.	159	167	160	160	160	196	196	196	196	196	196
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	5.150	5.696	6.529	6.944	7.349	7.722	8.088	8.518	8.971	9.448	9.950
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	118	131	149	159	168	176	185	194	205	216	227
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	613	679	705	750	793	834	873	920	969	1.020	1.074
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-0,1%	7,7%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-0,2%	7,3%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru alte cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-0,1%	-2,4%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	67,61%	2,78%	1,00%	250,71%	118,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	#DIV/0!	751,30%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	7,85%	41,04%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Detaliere cheltuieli cu managementul namolului												
Cantitate de namol	tone/an	3.470	2.225	2.107	3.987	3.958	7.211	7.154	7.100	7.041	6.984	6.927
Costul mediu	RON/tona	9,73	18,92	28,71	62,894	65,937	107,755	111,880	116,389	121,080	125,959	131,035
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	84,1%	41,4%	103,00%	1,00%	58,66%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Costuri anuale	**RON/an**	**24.125**	**42.105**	**60.500**	**250.737**	**260.976**	**776.982**	**800.364**	**826.326**	**852.577**	**879.733**	**907.660**
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	27,98%	27,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	#DIV/0!	21,02%	0,27%	2,22%	14,51%	3,85%	3,70%	3,57%	3,45%	3,33%

Cap 6 SF

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 cu valorificarea namolului	
Cheltuielile cu materialele cuprind materii prime, materiale consumabile inclusiv combustibil si obiecte de inventar, taxa deversare in emisar. Costurile cu materialele au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze: - proportional cu evolutia cantitatii de apa uzata epurate, tinand cont de nivelul infiltratiilor si al cererii de apa uzata (costuri variabile) - pornind de la nivelurile actuale la care se adauga impactul lucrarilor propuse prin PDD la momentul punerii in functiune. Suplimentar s-a considerat o crestere de 1% p.a in termeni reali (in corelare cu ACB/SF aferent proiectului major finantat din PDD. Atat cheltuielile cu obiectele de inventar cat si cheltuielilor cu materialele consumabile au fost defalcate pe cele doua activitati apa si canalizare in functie realizarile anului 2025.	Pentru anul 2025 s-a considerat pretul de achizitie conform contractelor incheiate cu furnizorii. Pentru anii 2026 - 2033 s-au considerat cresterile in termeni reali din ACB. Dupa anul 2026 se considera o crestere de 1.5% p.a. in termeni reali, conform ACB. Consumul de energie din anul 2028 este corelat cu ACB/SF aferenta proiectului PDD aprobat.	Cresterile in termeni reali ale salariului mediu din perioada 2026-2033 sunt corelate cu ACB/SF aferente proiectului major finantat din PDD . Legat de numarul de personal, pentru anul 2025 s-au utilizat valorile inregistrate. La anul 2028 s-au avut in vedere efectele implementarii proiectului major PDD.	Cresterea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile fata de nivelul realizat in anul 2025 se datoreaza urmatoarelor: incepand cu anul 2027 s-a calculat pentru toata infrastructura un program liniar de intretinere calculat ca procent din valoarea bunurilor la o rata medie anuala de 1% pentru lucrari de constructii si 2% pentru echipamente. Infrastructura luata in calcul se refera la: o Bunurile proprii ale COR; o Bunurile publice concesionate catre OR; o Bunurile realizate prin POS Mediu 2007 – 2013; o Bunurile realizate prin PDD (incepand cu anul 2028). Suplimentar, pentru perioada de dupa anul 2028 s-a considerat o crestere de 1% pe an in termeni reali. Aceste ipoteze sunt corelate cu ACB aferenta proiectului major finantat din PDD.	Cheltuielile cu serviciile prestate de terti cuprind: cheltuieli cu protectia si paza, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, verificari metrologice, cheltuieli cu activitatea de monitorizare a calitatii apei potabile, expertize metrologice si de determinare a pierderilor tehnologice, inspectii tehnice periodice, servicii de inlocuire/montare a contorilor expirati, precum si costurilor cu serviciile de salubritate,etc. Pentru perioada de dupa anul 2025 s-a considerat o crestere de 1% pe an in termeni reali (in corelare cu ACB aferenta proiectului major finantat din PDD.	Cheltuielile cu amortizarea reflecta amortizarea bunurilor proprii ale operatorului regional.		Alte cheltuieli de exploatare au fost calculate plecand de la datele inregistrate in anul de baza 2025 prin aplicarea unei cresteri de 1% pe an in termeni reali.	Pana in anul 2028 s-au considerat costurile inregistrate in anul 2025 / 2026 raportate la cantitatile de apa uzata epurate. Incepand cu anul 2028 s-au luat in considerare costurile conform strategiei de management a namolurilor din cadrul SF aferent proiectului major finantat din PDD . Pentru perioada de previziune s-a considerat o crestere de 1% pe an in termeni reali.	

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Implementarea unui sistem de management al activelor		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-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	2027											
Anul in care a fost realizata (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor	2027											
Proportia activelor care sunt introduse in sistemul de management al activelor												
Statii de tratare apa	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Statii de clorinare	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Statii de pompare apa	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Retele de transport apa	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Retele de distributie apa	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Statii de pompare ape uzata	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Retele de canalizare	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Statii de epurare	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Proportia activelor care sunt introduse in sistemul GIS (procent in total active operate)	%	65,0%	70,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent in total active relevante operate)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Procentul avariilor sau interventiilor care sunt evidentiate centralizat in sistemul GIS (procent in total avarii si interventii inregistrate in an)	%	0,0%	70,0%	70,0%	70,0%	75,0%	75,0%	80,0%	85,0%	90,0%	90,0%	90,0%

Prezentare strategie si abordare privind managementul activelor

In prezent, OPERATORUL nu are un plan de Management al Activelor, insa reprezinta o prioritate pentru perioada imediat urmatoare si vor fi intreprinse urmatoarele etape pentru implementarea unui astfel de plan: 1) ACTIVAREA modulului existent in platforma EMSYS care este dedicata Managementului Activelor ,platforma in care deja OPERATORUL desfasoara acivitati de contabilitate, facturare si utilitati - durata estimata finele anului 2026 2) REALIZAREA unei mapari complete a sistemului G.I.S. pe intreaga arie de operare - perioada 01.01.2027-31.12.2027). In prezent, Operatorul Regional dispune de un compartiment G.I.S. ce se ocupa cu configurarea retelelor de apa si canal intr-o platforma in care sunt incarcate retelele de apa si canalizare pentru Municipiul Giurgiu, respectiv orasele Mihailesti si Bolintin Vale. Pentru comunele Malu, Vedea, Izvoarele Chiriacu, Valea Bujorului, Slobozia si Gogosari sunt inca in faza de masurare in teren, in vederea descarcarii in platforma. In directia tehnica sunt date culese cu privire la retelele de apa si canal, date ce tin de materialul retelelor, lungimi, ani de punere in functiune, bransamente, racorduri. De asemenea, exista fisele de interventii la avarii in retelele din exploatare, tipul de avarie, data, mod de interventie, frecventa, precum și evidenta contorilor, tip, diametru, locatie, interventie in inlocuire. 3) EVALUAREA elementelor de suprafata a sistemului si introducerea de date pentru acestea (statii de epurare ,tratare apa, pompare apa , clorinare etc) perioada(01.01.2027-01.07.2027) 4) EVALUAREA elementelor subterane ale sistemelor de apa si canalizare - perioada 01.01.2027 - 01.07.2028) Ca si STRATEGIE se va urmari parcurgerea unor etape : **Auditul de Maturitate:** Evaluarea modului actual în care departamentele (tehnic, economic, comercial) comunică referitor la active. Se utilizează adesea standardul internațional ISO 55001. **Achiziția și Integrarea Soluțiilor IT**: Conectarea sistemului GIS cu cel de Management al Mentenanței (CMMS/EAM), ERP-ul financiar și sistemul SCADA. **Instruirea Personalului**: Crearea unei culturi organizaționale interdisciplinare. Managementul activelor nu aparține doar inginerilor, ci implică și departamentul financiar și cel de achiziții. **Monitorizarea prin Indicatori de Performanță (KPIs)**: Evaluarea constantă a unor metrici cum ar fi: numărul de avarii la 100 km de rețea, indicele pierderilor de apă (ILI), costul unitar de pompare sau timpul mediu de răspuns la incidente

OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

Prognoza pierderilor de apa		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cantitatea totala de apa facturata	m3/an	3.266.751	3.265.387	3.201.234	3.131.634	3.923.823	4.323.178	4.298.621	4.575.571	4.567.813	4.560.015	4.553.058
Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	m3/an	5.247.506	5.686.229	5.229.090	4.837.688	5.731.862	6.058.389	6.008.767	6.360.580	6.359.304	6.358.212	6.358.189
Apa care nu aduce venituri, din care:	m3/an	**1.980.755**	**2.420.842**	**2.027.856**	**1.706.055**	**1.808.039**	**1.735.211**	**1.710.147**	**1.785.009**	**1.791.492**	**1.798.196**	**1.805.131**
Consum tehnologic	m3/an	302.683	328.683	310.683	287.428	340.555	359.955	357.007	377.910	377.834	377.769	377.768
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	1.678.072	2.092.159	1.717.173	1.418.627	1.467.484	1.375.256	1.353.140	1.407.100	1.413.658	1.420.427	1.427.363
Lungime totala retele de transport si distributie	km	451	451	451	451	632	692	692	692	692	692	692
Apa care nu aduce venituri, din care:	%	37,7%	42,6%	38,8%	35,3%	31,5%	28,6%	28,5%	28,1%	28,2%	28,3%	28,4%
Consum tehnologic	%	5,8%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	%	32,0%	36,8%	32,8%	29,3%	25,6%	22,7%	22,5%	22,1%	22,2%	22,3%	22,4%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	m3/km/zi	10,20	12,72	10,43	8,62	6,36	5,45	5,36	5,57	5,60	5,63	5,65

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Eficienta energetica		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
ACTIVITATEA DE APA												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	2.880.159	2.992.949	2.992.865	2.768.847	4.262.251	5.006.915	4.965.905	5.256.659	5.255.604	5.254.701	5.254.682
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată	KWh/m3	0,88	0,92	0,93	0,88	1,09	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	KWh/m3	0,55	0,53	0,57	0,57	0,74	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
ACTIVITATEA DE APA UZATA												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	1.965.263	1.969.132	1.728.533	1.704.886	1.732.959	2.787.175	2.833.038	2.842.269	2.857.484	2.874.265	2.891.423
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată	KWh/m3	0,68	0,70	0,59	0,59	0,59	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare	KWh/m3	0,45	0,46	0,39	0,39	0,39	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Prezentare ipoteze si calcule pentru masurile de optimizare a piederilor de apa
Nivelul pierderilor de apa a fost corelat cu obiectivele din cadrul proiectului major finantat din PDD, punctele procentuale de reducere a piederilor reprezintad nivelul optim in cazul realizarii integrale a investitiilor.

Prezentare ipoteze si calcule pentru masurile de optimizare eficientei energetice si reducere a emisiilor de CO2
APA SERVICE S.A implementeaza masuri de eficientizare energetică pentru: a) Reducerea costurilor cu energia electrică, gazele, combustibilul si alte resurse in procesul de productie, prin monitorizarea consumului specific de energie electrică și a timpilor de funcționare a instalațiilor (ore gol, normale și vârf) b) Reducerea costurilor cu energia electrica, gazele, combustibilul si alte resurse in activitatile administrative Toate aceste masuri vor contribui atat la reducerea costurilor, cat si la reducerea emisiilor de CO2. Societatea promoveaza aplicarea de masuri de constientizare a personalului privind utilizarea responsabila a resurselor energetice, atat a spatiilor si instalatiilor de productie. Responsabilul administrativ a comunicat angajatilor dispozitia Echipei de management pt reducerea consumului de energie electrica si gaze naturale in cladirile admnistrative. In acelasi timp, analizam permanent solutii alternative de eficientizare energetica, inclusiv autonomie energetica. APA SERVICE S.A beneficiaza in prezent in cadrul programului P.D.D de un contract cu o valoare de aprox 1.400.000 de euro pentru realizarea de sisteme fotovoltaice in mai multe locatii din aria de operare acolo unde consumurile sunt mar i- statii de epurare, statii de pompare ,sediu administrativ(**"GR-PR-03 Implementarea unor solutii de eficientizare a consumurilor energetice in Giurgiu, Mihailesti si Bolintin Vale"**) - puterea instalata cumulata a invertoarelor de **0,865 MW** si puterea panourilor fotovoltaice conectate la acestea de 1,833 MWp. Obiectivele ce se preconizează a fi atinse în cazul realizării cu succes a investiţiei în centrale electrice fotovoltaice sunt: oReducerea consumului de energie electrică din surse convenţionale, prin producerea de electricitate la nivel local din surse regenerabile de energie; oReducerea costurilor cu energia electrică; În urma realizării investiţiei se preconizează reducerea consumurilor de energie electrică produsă din surse de combustibil fosil şi implicit reducerea costurilor cu energia preluată din sistemul de distribuţie a energiei electrice. Separat de proiectul din P.D.D , OPERATORUL mai are in implementare, din surse proprii, un contract pentru construirea a 2 sisteme fotovoltaice cu inmagazinarea energiei totalizand aprox. **0.3 MW** la statia de epurare Giurgiu si statia de epurare Malu.

OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

Eficienta personalului		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Personal total pentru activitatea de apa, din care:	**nr.**	**188**	**197**	**205**	**205**	**205**	**215**	**215**	**215**	**215**	**215**	**215**
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	188	197	205	205	205	215	215	215	215	215	215
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuția apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industriala	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal total pentru activitatea de apa uzata, din care:	nr.	**159**	**167**	**160**	**160**	**160**	**196**	**196**	**196**	**196**	**196**	**196**
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	159	167	160	160	160	196	196	196	196	196	196
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:	nr.	**347**	**364**	**365**	**365**	**365**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	99	109	109	109	109	119	119	119	119	119	119
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	nr.	109	98	96	96	96	132	132	132	132	132	132
Personal indirect	nr.	51	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Personal general si adiministrativ	nr.	88	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Evolutie proportie personal												
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	%	28,5%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	%	31,4%	26,9%	26,3%	26,3%	26,3%	32,1%	32,1%	32,1%	32,1%	32,1%	32,1%
Personal indirect	%	14,7%	16,8%	16,4%	16,4%	16,4%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%
Personal general si adiministrativ	%	25,4%	26,4%	27,4%	27,4%	27,4%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă	nr/100 km	22,0	24,2	24,2	24,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare	nr/100 km	31,8	28,6	28,0	28,0	28,0	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3

Prezentare ipoteze si calcule pentru masurile de optimizare a personalului

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	
INVESTITII													
Investiții pentru conformare	RON/an	**15.106.915**	**1.779.888**	**1.368.810**	**39.699.903**	**93.066.650**	**58.303.626**	-	-	-	-	-	**209.325.792**
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-	
Investitii de dezvoltare	RON/an								-	-	-	-	
TOTAL INVESTITII	RON/an	**15.106.915**	**1.779.888**	**1.368.810**	**39.699.903**	**93.066.650**	**58.303.626**	-	-	-	-	-	**209.325.792**
SURSE DE FINANTARE													
Fonduri UE	RON/an	**12.070.425**	**1.422.131**	**1.093.679**	**31.720.222**	**74.360.253**	**46.584.597**	-	-	-	-	-	**167.251.308**
Buget de stat	RON/an	**2.752.480**	**324.296**	**249.397**	**7.233.322**	**15.020.117**	-	-	-	-	-	-	**25.579.612**
Buget local	RON/an	**284.010**	**33.462**	**25.734**	**746.358**	**1.749.653**	**1.096.108**	-	-	-	-	-	**3.935.325**
Imprumut co-finantare	RON/an	-	-	-	-	1.936.627	10.622.921	-	-	-	-	-	**12.559.547**
Surse proprii	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL FINANTARE	RON/an	**15.106.915**	**1.779.888**	**1.368.810**	**39.699.903**	**93.066.650**	**58.303.626**	-	-	-	-	-	

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII												
Investiții pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				3.998.410	4.790.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Investitii de dezvoltare	RON/an				3.173.625	2.095.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
TOTAL INVESTITII	RON/an	-	-	-	**7.172.035**	**6.885.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**
SURSE DE FINANTARE												
Imprumut	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	-	-	-	7.172.035	6.885.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
TOTAL FINANTARE	RON/an	-	-	-	**7.172.035**	**6.885.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	
INVESTITII													
Investiții pentru conformare	RON/an	-	1.779.888	1.368.809	87.177.385	204.365.916	167.068.518	-	-	-	-	-	461.760.516
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-	
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL INVESTITII	RON/an	-	1.779.888	1.368.809	87.177.385	204.365.916	167.068.518	-	-	-	-	-	461.760.516
SURSE DE FINANTARE													
Fonduri UE	RON/an	-	1.422.131	1.093.678	69.654.731	163.288.367	133.487.746	-	-	-	-	-	368.946.652
Buget de stat	RON/an	-	324.296	249.397	15.883.720	37.235.470	2.734.253	-	-	-	-	-	56.427.135
Buget local	RON/an	-	33.462	25.734	1.638.935	3.842.079	3.140.888	-	-	-	-	-	8.681.098
Imprumut co-finantare	RON/an	-	-	-	-	0	27.705.631	-	-	-	-	-	27.705.631
Surse proprii	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL FINANTARE	RON/an	-	1.779.888	1.368.809	87.177.385	204.365.916	167.068.518	-	-	-	-	-	

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII												
Investiții pentru conformare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an	-	-	-	3.755.000	970.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Investitii de dezvoltare	RON/an	-	-	-	4.376.801	2.087.000	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
TOTAL INVESTITII	RON/an	-	-	-	8.131.801	3.057.000	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
SURSE DE FINANTARE												
Imprumut	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	-	-	-	8.131.801	3.057.000	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
TOTAL FINANTARE	RON/an	-	-	-	8.131.801	3.057.000	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500

RAMBURSARE IMPRUMUTURI

IMPRUMUT BANCA 1		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			3.239.115	2.483.007	1.690.894	862.775	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				756.108	792.113	828.119	862.775	-	-	-	-
Dobanda	RON	4,23%			121.023	88.278	54.010	18.248	-	-	-	-
Comisioane	RON				5.000	4.000	3.000	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	**RON**				**882.131**	**884.391**	**885.129**	**881.023**	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	**RON**				**126.023**	**92.278**	**57.010**	**18.248**	-	-	-	-

IMPRUMUT BANCA 2		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-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				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	**RON**				-	-	-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	**RON**				-	-	-	-	-	-	-	-

IMPRUMUT BANCA 3		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-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				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	**RON**				-	-	-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	**RON**				-	-	-	-	-	-	-	-

IMPRUMUT BANCA 4		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cofinantare PDD												
Sold la final de perioada	RON			-	-	1.936.627	40.265.178	40.265.178	37.580.833	34.896.488	32.212.143	29.527.798
Tragere in an	RON				-	1.936.627	38.328.552	-	-	-	-	-
Rambursare in an	**RON**				-	-	-	-	2.684.345	2.684.345	2.684.345	2.684.345
Dobanda	RON	4,5%			-	43.574	949.541	1.811.933	1.751.535	1.630.740	1.509.944	1.389.149
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	**RON**				-	**43.574**	**949.541**	**1.811.933**	**4.435.880**	**4.315.085**	**4.194.289**	**4.073.494**
Total cheltuieli financiare	**RON**				-	**43.574**	**949.541**	**1.811.933**	**1.751.535**	**1.630.740**	**1.509.944**	**1.389.149**

IMPRUMUT BANCA 5		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-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				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	**RON**				-	-	-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	**RON**				-	-	-	-	-	-	-	-

3,7%

CENTRALIZARE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON				882.131	927.965	1.834.670	2.692.956	4.435.880	4.315.085	4.194.289	4.073.494
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:	RON				126.023	135.852	1.006.551	1.830.181	1.751.535	1.630.740	1.509.944	1.389.149
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuția apei potabile	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industriala	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				126.023	135.852	1.006.551	1.830.181	1.751.535	1.630.740	1.509.944	1.389.149

Prezentare strategie si ipotezelor privind investitiile in infrastructura de apa
"Investitii de conformare" = contractele POIM/PDD Major "Investitii de dezvoltare" = proiectele de dezvoltare ale operatorului regional

Prezentare strategie si ipotezelor privind investitiile in infrastructura de apa uzata
"Investitii de conformare" = contractele POIM/PDD Major "Investitii de dezvoltare" = proiectele de dezvoltare ale operatorului regional

Prezentare strategie si ipotezelor privind contractarea si rambursarea imprumuturilor

Prezentare strategie si ipotezelor privind alocarea cheltuielilor financiare pe activitati

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA

AMORTIZAREA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	344.706	427.869	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724	531.724
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investiții pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an											
Investitii de dezvoltare	RON/an											
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	**RON/an**	**344.706**	**427.869**	**531.724**	**531.724**	**531.724**	**531.724**	**531.724**	**531.724**	**531.724**	**531.724**	**531.724**
Variatia in termeni nominali	%	n/a	24,1%	24,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

REDEVENTA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
				5.273.585	5.300.936	5.390.035	5.944.761					
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	-	1.540.884	1.720.342	1.738.036	1.747.908	1.774.071	1.862.775	1.951.478	2.040.182	2.128.885	2.217.589
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	11,6%	1,0%	0,6%	1,5%	5,0%	4,8%	4,5%	4,3%	4,2%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	**1.896.136**	**1.896.136**	**3.620.907**	**3.620.907**	**5.140.907**	**8.870.355**	**8.870.355**	**8.870.355**	**8.870.355**	**8.870.355**	**8.870.355**
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	1.896.136	1.896.136	1.896.136	1.896.136	1.896.136	1.896.136	1.896.136	1.896.136	1.896.136	1.896.136	1.896.136
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	**3.729.448**	3.729.448	3.729.448	3.729.448	3.729.448	3.729.448
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	-	-	1.724.771	1.724.771	3.244.771	3.244.771	3.244.771	3.244.771	3.244.771	3.244.771	3.244.771
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	**%**	**0,00%**	**81,26%**	**47,51%**	**48,00%**	**34,00%**	**20,00%**	**21,00%**	**22,00%**	**23,00%**	**24,00%**	**25,00%**
					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Verificare

Prezentare ipoteze si calcule pentru calculatea si prognoza amortizarii si redeventei		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa
Activele aferente patrimoniului propriu au fost reevaluate la nivelul anului 2025 si estimate la anul 2026 pe baza datelor existente la acest moment privind imobilizarile corporale.	Activele aferente patrimoniului public sunt rezultate ca urmare a implementarii investitiilor POS Mediu, POIM/PDD (proiect major si alte investitii cu finantare de la Bugetul de Stat / Bugete locale. In modul de calcul al amortizarii imobilizarilor de natura bunurilor publice s-a tinut cont de: - Data punerii in functiune (sau data preluarii investitiilor pe baza de procese verbale de primire) -Durata consumata - Durata ramasa (nr. de luni ramase de functionare pentru fiecare reper in parte si pentru fiecare an in parte)	Redeventa de la anii 2024 si 2025 reprezinta redeventa curenta, stabilita prin Actul Aditional nr. 1/23.01..2024 la Contractul de Delegare In ceea ce priveste redeventa aferenta perioadei 2026 - 2033, procentul de redeventa a fost stabilit astfel incat sa acopere cel putin serviciul datoriei.

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE

AMORTIZAREA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	462.029	591.298	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374	752.374
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investiţii pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiţii).	RON/an											
Investitii de dezvoltare	RON/an											
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	**RON/an**	**462.029**	**591.298**	**752.374**	**752.374**	**752.374**	**752.374**	**752.374**	**752.374**	**752.374**	**752.374**	**752.374**
Variatia in termeni nominali	%	n/a	28,0%	27,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

REDEVENTA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	-	2.936.036	3.553.243	3.562.950	3.642.127	4.170.690	4.331.101	4.491.512	4.651.923	4.812.334	4.972.745
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	21,0%	0,3%	2,2%	14,5%	3,8%	3,7%	3,6%	3,4%	3,3%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	**5.688.408**	**5.688.408**	**7.917.667**	**7.917.667**	**7.917.667**	**16.041.114**	**16.041.114**	**16.041.114**	**16.041.114**	**16.041.114**	**16.041.114**
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	**5.688.408**	5.688.408	5.688.408	5.688.408	5.688.408	5.688.408	5.688.408	5.688.408	5.688.408	5.688.408	5.688.408
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	**8.123.447**	8.123.447	8.123.447	8.123.447	8.123.447	8.123.447
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	-	-	2.229.259	2.229.259	2.229.259	2.229.259	2.229.259	2.229.259	2.229.259	2.229.259	2.229.259
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	**%**	**0,00%**	**51,61%**	**44,88%**	**45,00%**	**46,00%**	**26,00%**	**27,00%**	**28,00%**	**29,00%**	**30,00%**	**31,00%**
					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Verificare

Prezentare Ipoteze si calcule pentru calculatea si prognoza amortizarii si redeventei		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa
Activele aferente patrimoniului propriu au fost reevaluate la nivelul anului 2025 si estimate la anul 2026 pe baza datelor existente la acest moment privind imobilizarile corporale.	Activele aferente patrimoniului public sunt rezultate ca urmare a implementarii investitiilor POS Mediu, POIM/PDD (proiect major si alte investitii cu finantare de la Bugetul de Stat / Bugete locale. In modul de calcul al amortizarii imobilizarilor de natura bunurilor publice s-a tinut cont de: - Data punerii in functiune (sau data preluarii investitiilor pe baza de procese verbale de primire) -Durata consumata - Durata ramasa (nr. de luni ramase de functionare pentru fiecare reper in parte si pentru fiecare an in parte)	Redeventa de la anii 2024 si 2025 reprezinta redeventa curenta, stabilita prin Actul Aditional nr. 1/23.01..2024 la Contractul de Delegare In ceea ce priveste redeventa aferenta perioadei 2026 - 2033, procentul de redeventa a fost stabilit astfel incat sa acopere cel putin serviciul datoriei.

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE

AMORTIZAREA		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investiții pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	**RON/an**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

REDEVENTA		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	**%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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

Prezentare ipoteze si calcule pentru calculatea si prognoza amortizarii si redeventei		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa

ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE

AMORTIZAREA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investiţii pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiţii).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	**RON/an**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

REDEVENTA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	**%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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

Prezentare ipoteze si calcule pentru calculatea si prognoza amortizarii si redeventei		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa

ACTIVITATEA DE APA INDUSTRIALA

AMORTIZAREA		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investiții pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	**RON/an**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

REDEVENTA		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	**%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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

Prezentare ipoteze si calcule pentru calculatea si prognoza amortizarii si redeventei		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa

ACTIVITATEA DE TRANSPORT SI EPURARE A APELOR UZATE PRELUATE DIN ALTE SISTEME DE OPERARE

AMORTIZAREA		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investiții pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	**RON/an**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

REDEVENTA		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	**%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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

Prezentare ipoteze si calcule pentru calculatea si prognoza amortizarii si redeventei		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa

ACTIVITATEA DE CANALIZARE - CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE

AMORTIZAREA		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investiții pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	**RON/an**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

REDEVENTA		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	**%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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

Prezentare ipoteze si calcule pentru calculatea si prognoza amortizarii si redeventei		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa

ACTIVITATEA DE CANALIZARE - SERVICIUL PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV PENTRU PROCESAREA APELOR UZATE

AMORTIZAREA		**2023**	**2024**	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investiții pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	**RON/an**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

REDEVENTA		**2023**	**2024**	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	**%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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

Prezentare ipoteze si calcule pentru calculatea si prognoza amortizarii si redeventei		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa

ACTIVITATEA DE CANALIZARE - CANALIZARE APE PLUVIALE

AMORTIZAREA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investiții pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	**RON/an**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

REDEVENTA		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatia in termeni nominali	%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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

Prezentare ipoteze si calcule pentru calculatea si prognoza amortizarii si redeventei		
Amortizare active din patrimoniul propriu	Amortizare active din patrimoniul public	Stabilirea procentului de amortizare inclus in redeventa

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif actual	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Luna din an in care se ajuteaza tarifele
	RON/m3	%	%	%	%	%	%	%	%	
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	6.80	2.00%	1.50%	3.00%	1.50%	0.50%	1.50%	1.50%	2.00%	1
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	9.30	5.80%	1.50%	7.80%	1.50%	2.00%	3.00%	3.00%	2.00%	1

Tarifele anuale		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită												
Pret pe primele 0 luni din an	RON/m3				6.8000	7.4423	8.1507	8.7143	9.1103	9.4122	9.8400	10.2873
Pret pe ultimele 12 luni din an	RON/m3			6.80	7.4423	8.1507	8.7143	9.1103	9.4122	9.8400	10.2873	10.8078
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**7.4423**	**8.1507**	**8.7143**	**9.1103**	**9.4122**	**9.8400**	**10.2873**	**10.8078**
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate												
Pret pe primele 0 luni din an	RON/m3				9.3000	10.5577	11.5626	12.9381	13.5262	14.1830	15.0468	15.9631
Pret pe ultimele 12 luni din an	RON/m3			9.30	10.5577	11.5626	12.9381	13.5262	14.1830	15.0468	15.9631	16.7708
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**10.5577**	**11.5626**	**12.9381**	**13.5262**	**14.1830**	**15.0468**	**15.9631**	**16.7708**
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pret pe ultimele 14 luni din an	RON/m3			0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Distribuția apei potabile												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Apa industriala												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Canalizare ape uzate menajere												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Canalizare ape pluviale												

Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif actual	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Luna din an in care se ajuteaza tarifele
	RON/m3	%	%	%	%	%	%	%	%	
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	6,80	2,00%	1,50%	3,00%	1,50%	0,50%	1,50%	1,50%	2,00%	1
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	9,30	5,80%	1,50%	7,80%	1,50%	2,00%	3,00%	3,00%	2,00%	1

Tarifele anuale		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită												
Pret pe primele 0 luni din an	RON/m3				6,8000	7,4423	8,1507	8,7143	9,1103	9,4122	9,8400	10,2873
Pret pe ultimele 12 luni din an	RON/m3			6,80	7,4423	8,1507	8,7143	9,1103	9,4122	9,8400	10,2873	10,8078
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**7,4423**	**8,1507**	**8,7143**	**9,1103**	**9,4122**	**9,8400**	**10,2873**	**10,8078**
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate												
Pret pe primele 0 luni din an	RON/m3				9,3000	10,5577	11,5626	12,9381	13,5262	14,1830	15,0468	15,9631
Pret pe ultimele 12 luni din an	RON/m3			9,30	10,5577	11,5626	12,9381	13,5262	14,1830	15,0468	15,9631	16,7708
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**10,5577**	**11,5626**	**12,9381**	**13,5262**	**14,1830**	**15,0468**	**15,9631**	**16,7708**
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pret pe ultimele 14 luni din an	RON/m3			0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
Distribuția apei potabile												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
Apa industriala												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
Canalizare ape uzate menajere												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
Canalizare ape pluviale												
Pret pe primele -1 luni din an	RON/m3				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pret pe ultimele 13 luni din an	RON/m3			0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tarif mediu anual	**RON/m3**				**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

VENITURILE PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Venituri din tarife - activitatea de apa	**RON**	**16.721.638**	**20.813.909**	**21.406.235**	**23.306.645**	**31.982.010**	**37.673.327**	**39.161.857**	**43.066.403**	**44.947.429**	**46.910.077**	**49.208.531**
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON	16.721.638	20.813.909	21.406.235	23.306.645	31.982.010	37.673.327	39.161.857	43.066.403	44.947.429	46.910.077	49.208.531
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuția apei potabile	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industriala	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	**RON**	**16.077.008**	**22.625.854**	**27.210.663**	**30.644.537**	**34.114.056**	**50.315.268**	**52.823.993**	**55.381.232**	**58.919.880**	**62.714.855**	**66.112.982**
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON	16.077.008	22.625.854	27.210.663	30.644.537	34.114.056	50.315.268	52.823.993	55.381.232	58.919.880	62.714.855	66.112.982
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	172.905	502.333	451.801	487.493	506.018	521.198	535.792	551.865	568.421	585.474	603.038
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	RON	368.255	140.910	582.621	628.648	652.536	672.113	690.932	711.660	733.009	755.000	777.650
Venituri aferente altor activitati	RON	547.123	1.010.940	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	**33.886.942**	**45.093.945**	**50.870.799**	**56.286.803**	**68.474.100**	**90.401.386**	**94.432.053**	**100.930.640**	**106.388.219**	**112.184.885**	**117.921.681**
Prognoza alte categorii de venituri												
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	n/a	190,5%	-10,1%	7,9%	3,8%	3,0%	2,8%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	%	n/a	-61,7%	313,5%	7,9%	3,8%	3,0%	2,8%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	84,8%	20,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	%	n/a	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Prezentare ipoteze pentru prognoza altor venituri din exploatare
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa: venituri servicii laborator, emitere avize, montaj bucla masura, contor si modul radio, verificare metrologica Venituri aferente altor activitati: venituri provenite din lucrari executate catre terti

PROGNOZA SUPORTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL APA SERVICE SA GIURGIU	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

PROGNOZA FACTURII MINIME

Prognoza facturii minime		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Venitul total mediu pe o gospodărie la nivel național	RON/luna	7.174,91	8.270,44	9.398,73								
Cheltuieli cu Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe	RON/luna	1.974,27	2.307,70	2.699,45								
Venitul medi disponibil la nivel national	**RON/luna**	**5.200,6**	**5.962,7**	**6.699,3**	**7.232,1**	**7.589,5**	**7.911,0**	**8.217,9**	**8.566,0**	**8.928,9**	**9.307,1**	**9.701,4**
Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare												
Câştigul salarial mediu brut lunar la nivel național	RON/luna	7.042,0	8.061,0	8.637,0								
Câştigul salarial mediu brut lunar la nivelul ariei de operare	RON/luna	6.007,0	6.994,0	7.304,0								
Factor de corectie	**%**	**85,3%**	**86,8%**	**84,6%**	**84,6%**	**84,6%**	**84,6%**	**84,6%**	**84,6%**	**84,6%**	**84,6%**	**84,6%**
Venitul medi disponibil la nivelul ariei de operare	RON/luna	**4.436**	**5.173**	**5.665**	**6.116**	**6.418**	**6.690**	**6.950**	**7.244**	**7.551**	**7.871**	**8.204**
Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tarif prin intermediul amortizarii si redeventei?	NU											
Nivel minim de suportabilitate	%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Nivel minim necesar al notei de plata platita de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)	**RON/luna**	**110,9**	**129,3**	**141,6**	**152,9**	**160,5**	**167,3**	**173,7**	**181,1**	**188,8**	**196,8**	**205,1**

SUPORTABILITATEA

Consumul mediu de apa	litri/pers/zi	-	-	90	88	88	88	87	87	88	88	88
Generarea individuala medie de apa uzata	litri/pers/zi	-	-	77	75	76	86	86	86	87	87	88
Tariful mediu la apa	RON/m3				7,44	8,15	8,71	9,11	9,41	9,84	10,29	10,81
Tariful mediu la canalizare-epurare	RON/m3				10,56	11,56	12,94	13,53	14,18	15,05	15,96	16,77
Numarul mediu de persoane pe gsopodarie	persoane	2,68										
Nota de plata medie	**RON/luna**				**131,29**	**144,12**	**170,23**	**177,33**	**184,93**	**196,02**	**207,81**	**219,41**
Rata de suportabilitate	**%**				**2,15%**	**2,25%**	**2,54%**	**2,55%**	**2,55%**	**2,60%**	**2,64%**	**2,67%**
Verificare					Tariful este mai mic decat tariful care duce la un indice de suportabilitate de 2.5%	Tariful este mai mic decat tariful care duce la un indice de suportabilitate de 2.5%	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 APA SERVICE SA GIURGIU

Evaluarea sustenabilitatii a strategiei de tarifare	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Venituri din activitatea de apa	21.406.235	23.306.645	31.982.010	37.673.327	39.161.857	43.066.403	44.947.429	46.910.077	49.208.531
Venituri din activitatea de apa uzata	27.210.663	30.644.537	34.114.056	50.315.268	52.823.993	55.381.232	58.919.880	62.714.855	66.112.982
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	451.801	487.493	506.018	521.198	535.792	551.865	568.421	585.474	603.038
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	582.621	628.648	652.536	672.113	690.932	711.660	733.009	755.000	777.650
Venituri aferente altor activitati	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480	1.219.480
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total venituri din exploatare	**50.870.799**	**56.286.803**	**68.474.100**	**90.401.386**	**94.432.053**	**100.930.640**	**106.388.219**	**112.184.885**	**117.921.681**
Cheltuieli din exploatare aferente activitatii de apa inainte de amortizare si redeventa	21.997.321	23.867.721	28.705.573	33.843.602	35.260.790	37.533.359	39.341.519	41.238.271	43.229.656
Amortizarea si redeventa aferenta activitatii de apa	2.252.066	2.269.760	2.279.632	2.305.795	2.394.499	2.483.202	2.571.906	2.660.609	2.749.313
Cheltuieli din exploatare aferente activitatii de apa uzata inainte de amortizare si redeventa	19.782.414	21.745.658	25.414.843	38.353.809	40.064.786	41.918.809	43.878.333	45.937.450	48.097.624
Amortizarea si redeventa aferenta activitatii de apa uzata	4.305.617	4.315.324	4.394.501	4.923.064	5.083.475	5.243.886	5.404.297	5.564.708	5.725.119
Cheltuieli aferente altor activitati	976.185	976.185	976.185	976.185	976.185	976.185	976.185	976.185	976.185
Total cheltuieli din exploatare	**49.313.603**	**53.174.648**	**61.770.735**	**80.402.455**	**83.779.735**	**88.155.441**	**92.172.240**	**96.377.223**	**100.777.897**
EBITDA - activitatea de apa	***(139.285)***	***(73.583)***	***3.782.454***	***4.350.923***	***4.436.858***	***6.084.910***	***6.174.331***	***6.257.280***	***6.581.914***
Rezultat din exploatare activitatea de apa	***(2.391.351)***	***(2.343.343)***	***1.502.821***	***2.045.128***	***2.042.360***	***3.601.708***	***3.602.425***	***3.596.671***	***3.832.601***
EBITDA - activitatea de apa uzata	***8.010.869***	***9.527.527***	***9.351.749***	***12.633.572***	***13.450.139***	***14.174.082***	***15.774.556***	***17.532.405***	***18.793.008***
Rezultat din exploatare activitatea de apa uzata	***3.705.252***	***5.212.203***	***4.957.248***	***7.710.508***	***8.366.664***	***8.930.196***	***10.370.259***	***11.967.697***	***13.067.888***
Rezultat din exploatare alte activitati	***243.295***	***243.295***	***243.295***	***243.295***	***243.295***	***243.295***	***243.295***	***243.295***	***243.295***
Rezultat total din exploatare	***1.557.196***	***3.112.156***	***6.703.365***	***9.998.931***	***10.652.318***	***12.775.199***	***14.215.980***	***15.807.662***	***17.143.784***
Rata EBITDA - activitatea de apa	**-0,6%**	**-0,3%**	**11,6%**	**11,4%**	**11,2%**	**14,0%**	**13,6%**	**13,2%**	**13,2%**
Rata EBITDA - activitatea de apa uzata	**28,8%**	**30,5%**	**26,9%**	**24,8%**	**25,1%**	**25,3%**	**26,4%**	**27,6%**	**28,1%**
Rata rezultatului total din exploatare	**3,1%**	**5,5%**	**9,8%**	**11,1%**	**11,3%**	**12,7%**	**13,4%**	**14,1%**	**14,5%**

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	0,537	0,555	0,445	0,410	0,433	0,426	0,447	0,467	0,487
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	1,207	1,228	1,234	1,072	1,109	1,150	1,188	1,225	1,261

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	1720342	1738036	1747908	1774071	1862775	1951478	2040182	2128885	2217589
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIFF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel initial	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	47,5%	48,0%	34,0%	20,0%	21,0%	22,0%	23,0%	24,0%	25,0%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	44,9%	45,0%	46,0%	26,0%	27,0%	28,0%	29,0%	30,0%	31,0%

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel initial	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Pierderile de apa									
Apa care nu aduce venituri (%)	38,8%	35,3%	31,5%	28,6%	28,5%	28,1%	28,2%	28,3%	28,4%
Consum tehnologic (%)	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
Pierderi specifice pe reteaua de distributie si transport (%)	32,8%	29,3%	25,6%	22,7%	22,5%	22,1%	22,2%	22,3%	22,4%
Pierderi specifice pe reteaua de distributie si transport (m3/km/zi)	10,43	8,62	6,36	5,45	5,36	5,57	5,60	5,63	5,65
Eficienta energetica									
Activitatea de apa									
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3)	0,93	0,88	1,09	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3)	0,57	0,57	0,74	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Activitatea de apa uzata									
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată (KWh/m3)	0,59	0,59	0,59	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (KWh/m3)	0,39	0,39	0,39	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Eficienta personal									
Numar total de angajati (nr.)	365	365	365	411	411	411	411	411	411
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km)	24,2	24,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	28,0	28,0	28,0	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Pondere personal indirect in total numar personal (%)	16,4%	16,4%	16,4%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%
Pondere personal general si administrativ in total numar personal (%)	27,4%	27,4%	27,4%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%

SUPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		%	%	%	%	%	%	%	%
Rata de suportabilitate prognozata	%	2,15%	2,25%	2,54%	2,55%	2,55%	2,60%	2,64%	2,67%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	NU	NU	DA	DA	DA	DA	DA	DA

PLANUL DE INVESTITII		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investitii totale, din care:	RON	142.181.124	307.374.566	229.021.644	3.649.500	3.649.500	3.649.500	3.649.500	3.649.500
In Infrastructura de apa	RON	46.871.938	99.951.650	60.738.626	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
In Infrastructura de apa uzata	RON	95.309.186	207.422.916	168.283.018	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500

Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nivelul total al redeventei	RON	5.300.986	5.390.035	5.944.761	6.193.875	6.442.990	6.692.105	6.941.220	7.190.334
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor	RON	882.131	927.965	1.834.670	2.692.956	4.435.880	4.315.085	4.194.289	4.073.494
Investitii din surse proprii	RON	15.303.836	9.942.000	3.649.500	3.649.500	3.649.500	3.649.500	3.649.500	3.649.500
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	**305,3%**	**201,7%**	**92,3%**	**102,4%**	**125,5%**	**119,0%**	**113,0%**	**107,4%**

Descriere	u.m.	Impact POIM/PDD (2028)	2027 ALTE FONDURI	2030 ALTE FONDURI
Crestere grad de conectare la sistemul de apa - zona urbana	%	0,0%	-	0,0%
Crestere grad de conectare la sistemul de apa - zona rurala	%	13,2%	33,4%	13,3%
Crestere grad de conectare la sistemul de canalizare - zona urbana	%	0,0%	-	-
Crestere grad de conectare la sistemul de canalizare - zona rurala	%	41,4%	-	-
Lungime retele - apa	km	59,84	180,95	-
Lungime retele - canalizare	km	123,73	-	-
Cantitate de energie electrica - apa	kWh	744.663	1.493.405	-
Cantitate de energie electrica - canalizare	kWh	670.411	-	-
Personal - apa	nr.	10		-
Personal - canalizare	nr.	36	-	-
Costuri cu materialele - apa	RON	67.064	13.510	-
Costuri cu materialele - canalizare	RON	1.902.467	-	
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - apa	RON	1.725.914	1.281.321	
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - canalizare	RON	3.784.515	2.327.017	
Costuri cu valorificarea namolului (crestere in termeni reali)	%	59%		

Amortizare aferenta proiectului PDD - apa	RON	**3.729.448**	1.520.000
Amortizare aferenta proiectului PDD - canalizare	RON	**8.123.447**	

PREȘEDINTE
PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
AL

SISTEME NOU INFIINTATE ALTE PROIECTE	
Malu Spart	24,84
Dobreni	14,98
gostinari	11
ogrezeni	36,11
Mironesti	11,43
daia plopsoru	22,4
Cranguri	5,12
Hulubesti Uzunu	7,2
Mihai Bravu	11,97
Vanatorii mici isvoru	12,2
Corbeanca Zadariciu	8,7
Varasti	15
TOTAL km retea apa	**180,95**

ANEXA 1 LA PLANUL DE AFACERI PENTRU EVALUAREA MODULUI DE ÎMPLEMENTARE A STRATEGIILOR DE TARIFARE

ANEXA 1

Programul de investiţii pentru reducerea pierderilor de apă şi strategia de control al pierderilor de apă (2024-2027)

1.	Masuri organizatorice si operationale in gestiunea apei non profit				2. Stadiu 2026
Descrierea misiunii	Actiune	Termen/ Stadiu	Departamente/ Compartimente implicate	Documente necesare	
1.1 Infiintarea unui serviciu distinct in cadrul Directiei Tehnice cu "Compartiment de Detectare Pierderi", "Comp. Gis -modelare hidraulica", "Comp.Gestiune consumatori apa, avarii in retele si intocmire balanta apa".	Armonizare organigrama societate cu cerintele consemnate si angajare personal specializat (inginer,tehnicieni topo)	Realizat partial, in curs de angajare personal, finalizare trim. 1 - 2024	Compartiment Resurse Umane Directia Tehnica Sectia Exploatare apa-canal	Hotarare aprobare modificare organigrama -Fise de post pentru personalul deservent -Elaborare proceduri de lucru.	Finalizat
1.2 Evaluarea permanenta a consumurilor de apa la clienti in vederea depistarilor consumatorilor fraudulosi	Coroborarea datelor din programul de facturare cu privire la clienti si consumuri (evolutie consum apa) cu datele culese din teren de echipele de inventariere si transmiterea informatiilor catre compartimentul responsabil cu intocmirea balantei de apa.	Permanent	Directia Tehnica, Comp. Cititori, Sectie Apa Canal, Comp.Facturare, Centre operationale rurale.	Fise de post revizuite. Proceduri de lucru bine definite. Indicatori de evaluare corespunzatori tipului de lucrari desfasurate.	In curs de implementare
1.3 Consolidarea echipelor de interventie la avarii in vederea scurtarii timpilor ce curg de la inregistrarea avariei pana la executie.	Completarea numarului de angajati necesari echipelor (instalatori, lacatusi mecanici,necalificati). Asigurarea stocului de materiale necesare interventiilor la remedierea avariilor, marirea parcului de echipamente necesare (buldoexcavator, tractor cu remorca)	In curs-2024 pana in 2026 (2027)	Directia Tehnica, Sectia Apa Canal, Departament centre zonale.	Fise de post revizuite. Proceduri de lucru revizuite.	Se implementeaza completarea nr. de angajati necesari echipelor Necesarul de materiale se actualizeaza permanent In curs de implementare marirea parcului de utilaje
1.4Urmarirea consumurilor tehnologice in vederea gasirii masurilor de optimizare.	Urmarirea calitatii apei inainte si dupa tratare in vederea gestionarii corecte a timpilor si cantitatilor de spalare.	Permanent	Departament centre zonale Comp. Calitate Apa	Proceduri de lucru revizuite.	Se implementeaza
1.5Consolidarea compartimentului "Detectari de Pierderi" cu personal bine instruit. Colaborare cu compartimentele din exploatare (formatie, interventie avarii, Comp. cititori, sef centre zonale). Transmiterea in timp util a determinarilor din teren in vederea interventiei - urgent. Calculul pierderilor de apa la fiecare interventie.	Program de lucru stabilit pentru perioade scurte si medii. Montarea corespunzatoare a echipamentelor de identificare a avariilor (logger, detector acustic si presiune) si transmiterea datelor punctelor de interventie formatiilor de lucru pt. avarii. Strangerea datelor necesare intocmirii balantei de apa si transmiterea lor.	Permanent dotari suplimentare 2024(2026). Permanent	Directia Tehnica Sectia Apa-canal Departament Centre Zonale. Directia Tehnica Dep. Centre Zonale	Proceduri de lucru revizuite. Fise de lucru zilnice. Rapoarte de determinari. Proceduri noi pentru echipele de lucru. Fise de post revizuite. Indicatori de evaluare corespunzatori procedurilor de lucru.	In curs de implemetare Se implementeaza
1.6 Analiza si actualizarea licentelor GIS, programelor de modelare hidraulica. Intocmirea unui raport de analiza a situatiei.	Achizitionarea licentelor noi actualizate si a unui program de modelare hidraulica pe baza rapoartelor de evaluare realizate si achizitie de echipament hardware si software.	Termen scurt si mediu 2024-2027	Directia Tehnica, Departament Centru Zonale Departament Comercial Achizitii	Proceduri de lucru si grafic de implementare. Consultant de specialitate implementare QGIS(continuare colaborare)	Finalizat actualizare licente GIS In curs de implementare soft modelare hidraulica

ANEXA 1

1.7Pregatirea personalului implicat in controlul si monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa in sistem GIS (software utilizat)program de modelare hidraulica.	Cursuri de pregatire profesionala a personalului compartimentului GIS exploatarea programului de modelare hidraulica a platformei GIS.	Termen scurt si mediu 2024-2027	Directia Tehnica Departament Centre Zonale Comp. Resurse Umane	Program de lucru si proceduri elaborate impreuna cu consultantul furnizorului de echipamente.	Finalizat pregatire profesionala pentru partea de GIS,in curs de implementare pregatire profesionala pentru softul de modelare hidraulica
1.8 Organizarea in cadrul Compartimentului "Detectari Pierderi" a unui grup de lucru de colectare, analiza , verificare si auditare a datelor in vederea intocmirii balantei pierderilor.	Culegere de date de la echipele de detectare pierderi de apa la avarii, date din SCADA (presiuni debite masurate) pentru zonele DMA existente toate coroborate cu masuratori la sursa de captare, pompare-distributie si sursa, pompare-distributie si sursa contori cititi.	Termen scurt si mediu 2024-2026(2027)	Directia Tehnica , Departament Centre Zonale, Departament Investitii si Management al activelor, Departament Comercial, Directia Economica.	Intocmire rapoarte de evaluare a situatiei evolutiei pierderilor si promovare programe de reabilitare a retelelor de apa.	In curs de implementare
1.9 Evaluarea datelor procesate in cadrul compartimentelor "GIS-modelare hidraulica", "Gestiunea consumurilor de apa avarii in retele si intocmire balanta apa".	Transmiterea datelor catre compartimentele responsabile in vederea analizei corelarii lor cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor (PIF, calitate material,stare-istoric, costuri avarii,eficienta in exploatare) cu scopul intocmirii programelor de reabilitare.	Termen scurt Permanent	Directia Tehnica Departament Centre Zonale Directia Economica Departament Comercial	Promovare program de investitii in reabilitare echipamente in distributie apa.	In curs de implemetare
1.10 Planificarea intretinerii si mentenentei gospodariei de apa (bazine de stocare, captari,hidrofoare) precum si a retelei de aductiune si distributie apa.	Promovare programe de mentenanta activa si preventiva a activelor in baza rapoartelor de verificare permanenta a functionarii si fiselor de interventie in reparatii pentru echipamentele in functiune. Starea caminelor de vane, hidrantilor, retelelor de distributie, bransamentelor conform inregistrarilor in baza GIS; Evaluarea frecventei interventiei la remedierea avariilor si anvergura lor(impact financiar, durata de viata); Evaluarea fiselor de lucrari la avarii in camine (vane, robineti) la bransamente si portiuni de retea si necesitatea intocmirii lor, prioritizarea investitiilor in reabilitari; Intocmire de programe de lucrari anuale, trimestriale, zilnice	Permanent	Departament Investitii si management active. Departament Centre Zonale, Sectie apa-canal Compartiment "Detectare Pierderi"	Proceduri de lucru; Program de executie lucrari zilnice Planul de investitii annual.	In curs de implementare
3. Optimizarea serviciului de distributie a apei prin micsorarea volumelor de apa non profit (pierderi reale-aparente-apa tehnologica)					4.
Misiune	Actiuni	Termen	Compartimente implicate	Documente	
2.1.Actualizare baza de date GIS conform situatiilor existente in teren	- introducerea in platforma GIS zilnic a informatiilor masurate si culese din teren in functie de interventiile efectuate la echipamente(retele, camine vane, contori); - extinderea bazei de date GIS pana la nivelul de bransament, identificarea si corelarea cu baza din programul de facturare-contabilitate elaborate pentru o mai buna evidenta a cantitatilor de apa; - verificarea informatiilor culese cu cele existente in GIS si armonizarea lor;	Permanent	Directia Tehnica Dep.Comercial Sectii , Centre Zonale	Harti GIS, rapoarte de evaluare a echipamentelor in vederea necesarului de alocare fonduri necesare	In curs de implementare

ANEXA 2 LA PLANUL DE AFACERI PENTRU EVALUAREA MODULUI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIILOR DE TARIFARE

Anexa 2 – Indicatori de Performanta de management

		UNITATE DE MASURA		2023	2024	2025
	INDICATORI PRIVIND PERFORMANȚA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ					
1.1	Rata rofitului din exploatare inainte de amortizare i redeventă	%		7.12	18.31	15.95
1.2	Ra ortul Datorie financiară existentă /EBITDA	%		1.54	0.68	0.47
1.3	Perioada de încasare a creanțelor	NR.ZILE		79	61	59
1.4	Gradul de utilizare a fondurilor ro rii	%		61.61	90.45	74.59
	INDICATORI PRIVIND EFICIEN A OPERAȚIONALĂ		**UAT**	**2023**	**2024**	**2025**
2.1	Conformarea cu calitatea apei otabile entru fiecare UAT	%	*GIURGIU*	97.9	96.7	96.7
		%	*SLOBOZIA*	97.7	97.0	96.4
		%	*MIHAILESTI*	91.0	83.6	58.7
		%	*BOLINTIN-VALE*	97.4	96.7	91.6
		%	*GOGOSARI*	92.0	94.3	93.5
		%	*MALU*	91.8	92.7	92.6
		%	*CHIRIACU*	99.0	96.6	92.7
		%	*VALEA BUJORULUI*	96.3	95.1	92.7
		%	*MALU SPART*	97.5	92.1	91.5
		%	*VLASIN*			93.5
		%	*IZVORU*			91.3
2.2	Conformarea cu calitatea a ei uzate epurate pentru fiecare a, lomerare sau cluster	%	*S.E.A.U. GIURGIU*	98.8	98.6	99.0
		%	*S.E.A.U. BOLINTIN VALE*	92.0	83.9	85.1
		%	*S.E.A.U. MIHAILESTI*	83.1	86.0	89.2
		%	*S.E.A.U. MALU*	98.3	97.9	97.9
2.3	Gradul de acces al populației la serviciul de apă	%	INTREAGA ARIE DE OPERARE	94.9	96.4	98.0
2.4	Gradul de acces al populației la servicii de canalizare pentru localități cu populație între 2.000 și 10.000 l.e	%	MIHAILESTI, BOLINTIN-VALE, MALU, SLOBOZIA	42.7	43.7	44.8
2.5	Gradul de acces al populației la servicii de canalizare pentru localități cu populație de peste 10.000 l.e	%	MUN.GIURGIU	92.3	93.2	94.2
2.6	Nivelul pierderilor de apă în total apă intrată în sistem	%		37.6	40.9	38.4
	INDICATORI PRIVIND EFICIENȚA PERSONALULUI					
				2023	**2024**	**2025**
3.1	Eficien utilizării ersonalului (a ă	nr. / 1000 bran amente		3.22	3.31	3.46
3.2	Eficien a utilizării ersonalului canalizare)	nr. / 1000 racorduri		3.77	3.45	3.75

Director General
ec Popescu Alexandru George

Director Economic
ec.Camberea Paulina

Intocmit,
Guta Nicoleta-Denisa

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ţintele indicatorilor de performanta ai Operatorului din
CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

Nr.	Denumire indicator	Unitate de măsură	Ţinte pentru viitor		
			2025	2025- REALIZAT	2030
1.1	Rata profitului din exploatare înainte de amortizare şi redevenţă (total apă şi apă uzată)	%	31.00%	16.00%	33.00%
1.2	Datorie financiara existenta/(EBITDA)		<4.5	0.47	<4.5
1.3	Perioada de încasare a creanţelor	zile	60	59	50
1.4	Gradul de utilizare a fondurilor proprii	%	80%	75%	80%
2.1	Grad de conformare cu calitatea apei potabile	%	99%	90%	99.50%
2.2	Gradul de conformare cu calitatea apei uzate epurate	%	85%	93%	95%
2.3	Gradul de acces al populaţiei la serviciul de apă	%	90%	98%	95%
2.4	Gradul de acces al populaţiei la servicii de canalizare pentru localităţi cu populaţie între 2.000 şi 10.000 l.e	%	75%	45%	85%
2.5	Gradul de acces al populaţiei la servicii de canalizare pentru localităţi cu populaţie de peste 10.000 l.e	%	95%	94%	100%
2.6	Nivelul pierderilor de apă în total apă intrată în sistem	%	32%	38	28%
3.1	Eficienţa utilizării personalului (apă)	nr. / 1000 branşamente	3.5	3.46	3.5
3.2	Eficienţa utilizării personalului (apă uzată)	nr. / 1000 racorduri	4.5	3.75	4.5

Director General
ec.Popescu Alexandru George

Director Economic
ec.Cambrea Paulina

Intocmit,
Guta Nicoleta-Denisa

PREŞEDINTE
DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR
GENERAL