

PLAN FINANCIAR

Evoluția tarifelor, veniturilor și a cheltuielilor pe anii 2018 - 2022

Creștere tarife in termeni reali (tarife fara TVA)		Tarife 2017	Creștere 2018	Creștere 2019	Creștere 2020	Creștere 2021	Creștere 2022
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/m3	3,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Apa industrială	lei/m3	2,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Apa redistribuită	lei/m3	2,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Canalizare - epurare	lei/m3	2,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Epurare	lei/m3	1,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Creșterea prețurilor de consum (tarife fara TVA)		Tarife 2017	Creștere 2018	Creștere 2019	Creștere 2020	Creștere 2021	Creștere 2022
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/m3	3,40	3,10%	2,30%	2,20%	2,00%	2,00%
Apa industrială	lei/m3	2,56	3,10%	2,30%	2,20%	2,00%	2,00%
Apa redistribuită	lei/m3	2,02	3,10%	2,30%	2,20%	2,00%	2,00%
Canalizare - epurare	lei/m3	2,53	3,10%	2,30%	2,20%	2,00%	2,00%
Epurare	lei/m3	1,32	3,10%	2,30%	2,20%	2,00%	2,00%

Evoluția tarifelor (fara T.V.A.)		Tarife 2017	Creștere 01.07.2018	Creștere 01.07.2019	Creștere 01.07.2020	Creștere 01.07.2021	Creștere 01.07.2022
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/m3	3,40	3,49	3,57	3,65	3,72	3,79
Apa industrială	lei/m3	2,56	2,63	2,69	2,75	2,81	2,87
Apa redistribuită	lei/m3	2,02	2,08	2,13	2,18	2,22	2,26
Canalizare - epurare	lei/m3	2,53	2,60	2,66	2,72	2,77	2,83
Epurare	lei/m3	1,32	1,35	1,38	1,41	1,44	1,47

Creșterea consumului		2017	Creștere 2018	Creștere 2019	Creștere 2020	Creștere 2021	Creștere 2022
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	%	0	5,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Apa industrială	%	0	-60,92%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Apa redistribuită	%	0	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Canalizare - epurare	%	0	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Epurare	%	0	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Evoluția producției fizice		Productia 2017	Productia 2018	Productia 2019	Productia 2020	Productia 2021	Productia 2022
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	m3	24.616.020	25.846.821	26.363.758	26.891.033	27.428.854	27.977.431
Apa industrială	m3	3.014.149	1.178.041	1.201.602	1.225.634	1.250.147	1.275.149
Apa redistribuită	m3	242.168	247.011	251.952	256.991	262.130	267.373
Canalizare - epurare	m3	22.107.312	22.549.458	23.000.447	23.460.456	23.929.665	24.408.259
Epurare	m3	493.394	503.262	513.327	523.594	534.066	544.747

Evolutia veniturilor		Venituri 2017	Venituri 2018	Venituri 2019	Venituri 2020	Venituri 2021	Venituri 2022
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei	81.136.170	89.095.441	93.064.065	97.076.629	101.075.325	105.116.802
Apa industriala	lei	7.716.220	3.056.708	3.196.261	3.333.724	3.475.407	3.619.002
Apa redistribuita	lei	489.179	506.732	530.358	553.815	576.687	599.504
Canalizare - epurare	lei	53.562.895	57.833.129	60.491.176	63.108.627	65.686.931	68.286.985
Epurare	lei	629.672	672.093	700.692	730.413	761.043	792.280
Alte venituri	lei	15.390.115	17.240.897	18.066.449	18.456.792	18.809.606	19.185.798
Venituri financiare	lei	502.249	1.584.000	127.000	129.000	86.000	88.629
Total venituri	lei	159.426.500	169.989.000	176.176.000	183.389.000	190.471.000	197.689.000

Evolutia cheltuielilor		Cheltuieli 2017	Cheltuieli 2018	Cheltuieli 2019	Cheltuieli 2020	Cheltuieli 2021	Cheltuieli 2022
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei	74.004.301	84.747.584	88.634.215	92.581.981	96.435.968	100.312.965
Apa industriala	lei	2.182.964	2.907.540	3.044.119	3.179.373	3.315.886	3.453.613
Apa redistribuita	lei	446.180	482.003	505.113	528.173	550.217	572.107
Canalizare - epurare	lei	48.854.717	55.010.872	57.611.796	60.186.698	62.671.901	65.166.270
Epurare	lei	574.323	639.295	667.339	696.595	726.111	756.073
Alte cheltuieli	lei	17.405.895	17.024.705	16.643.418	17.230.181	17.739.114	18.374.372
Cheltuieli financiare	lei	3.079.767	1.260.000	1.065.000	866.000	669.803	475.601
Total cheltuieli	lei	146.548.147	162.072.000	168.171.000	175.269.000	182.109.000	189.111.000

Evolutia profitului		Profit 2017	Profit 2018	Profit 2019	Profit 2020	Profit 2021	Profit 2022
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Profit brut	lei	12.878.353	7.917.000	8.005.000	8.120.000	8.362.000	8.578.000
Impozit pe profit	lei	2.725.993	1.609.000	1.625.000	1.638.000	1.690.000	1.734.000
Profit net	lei	10.152.360	6.308.000	6.380.000	6.482.000	6.672.000	6.844.000

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Maria Simionescu

Şef Birou Analiza Ec. - Tarife,
ec. Octavian Stoian