

PLAN FINANCIAR

Evoluția tarifelor, veniturilor și a cheltuielilor pe anii 2020 - 2024

Crestere tarife in termeni reali (tarife fara TVA)		Tarife 2019	Creștere 2020	Creștere 2021	Creștere 2022	Creștere 2023	Creștere 2024
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/m3	3,74	15,24%	6,00%	6,00%	1,00%	0,60%
Apa industrială	lei/m3	2,82	13,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Apa redistribuită	lei/m3	2,22	18,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Canalizare - epurare	lei/m3	2,78	22,66%	3,30%	6,00%	24,50%	1,00%
Epurare	lei/m3	1,45	20,00%	5,00%	6,00%	24,00%	1,00%

Cresterea prețurilor de consum (tarife fara TVA)		Tarife 2019	Creștere 2020 (01.04.2020)	Creștere 2021	Creștere 2022	Creștere 2023	Creștere 2024
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/m3	3,74	1,00%	2,90%	2,80%	2,60%	2,60%
Apa industrială	lei/m3	2,82	1,00%	2,90%	2,80%	2,60%	2,60%
Apa redistribuită	lei/m3	2,22	1,00%	2,90%	2,80%	2,60%	2,60%
Canalizare - epurare	lei/m3	2,78	1,00%	2,90%	2,80%	2,60%	2,60%
Epurare	lei/m3	1,45	1,00%	2,90%	2,80%	2,60%	2,60%

Evoluția tarifelor (fara T.V.A.)		Tarife 2019	Creștere 01.04.2020	Creștere 01.01.2021	Creștere 01.01.2022	Creștere 01.01.2023	Creștere 01.01.2024
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/m3	3,74	4,35	4,74	5,17	5,36	5,53
Apa industrială	lei/m3	2,82	3,22	3,31	3,40	3,49	3,58
Apa redistribuită	lei/m3	2,22	2,66	2,74	2,82	2,89	2,97
Canalizare - epurare	lei/m3	2,78	3,44	3,66	3,99	5,10	5,28
Epurare	lei/m3	1,45	1,76	1,90	2,07	2,63	2,73

Cresterea consumului		2019	Creștere 2020	Creștere 2021	Creștere 2022	Creștere 2023	Creștere 2024
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	%	0	1,46%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Apa industrială	%	0	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Apa redistribuită	%	0	3,54%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Canalizare - epurare	%	0	0,81%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Epurare	%	0	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Evoluția producției fizice		Productia 2019	Productia 2020	Productia 2021	Productia 2022	Productia 2023	Productia 2024
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	m3	25.514.459	25.887.746	26.146.624	26.408.090	26.672.171	26.938.892
Apa industrială	m3	965.992	965.992	975.652	985.408	995.263	1.005.215
Apa redistribuită	m3	298.054	308.601	311.688	314.804	317.952	321.132
Canalizare - epurare	m3	22.179.009	22.359.173	22.582.765	22.808.592	23.036.678	23.267.045
Epurare	m3	550.501	556.006	561.566	567.182	572.854	578.582

Evolutia veniturilor		Venituri 2019	Venituri 2020	Venituri 2021	Venituri 2022	Venituri 2023	Venituri 2024
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei	93.689.374	108.627.354	123.934.996	136.529.825	142.962.835	149.035.548
Apa industriala	lei	2.665.312	2.949.597	3.229.408	3.350.389	3.473.466	3.599.414
Apa redistribuita	lei	651.680	791.524	854.024	887.748	918.883	952.201
Canalizare - epurare	lei	60.541.837	72.919.715	82.652.919	91.006.283	117.487.059	122.964.611
Epurare	lei	784.811	939.064	1.066.976	1.174.066	1.506.605	1.576.847
Alte venituri	lei	22.323.405	21.200.745	21.845.678	22.434.689	22.996.152	23.455.561
Venituri financiare	lei	827.149	923.000	437.000	449.000	461.000	473.137
Total venituri	lei	181.483.568	208.351.000	234.021.000	255.832.000	289.806.000	302.057.253

Evolutia cheltuielilor		Cheltuieli 2019	Cheltuieli 2020	Cheltuieli 2021	Cheltuieli 2022	Cheltuieli 2023	Cheltuieli 2024
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei	92.893.014	104.282.260	118.977.596	131.068.632	137.244.322	143.074.126
Apa industriala	lei	2.638.659	2.831.614	3.100.232	3.216.373	3.334.528	3.455.438
Apa redistribuita	lei	648.747	759.863	819.863	852.238	882.127	914.113
Canalizare - epurare	lei	60.124.099	70.002.926	79.346.802	87.366.032	112.787.577	118.046.027
Epurare	lei	781.829	901.502	1.024.297	1.127.104	1.446.341	1.513.773
Alte cheltuieli	lei	14.668.046	21.065.836	21.329.211	21.078.621	21.158.921	21.581.825
Cheltuieli financiare	lei	2.385.384	991.000	1.202.000	1.762.000	2.475.185	2.454.205
Total cheltuieli	lei	174.139.776	200.835.000	225.800.000	246.471.000	279.329.000	291.039.342

Evolutia profitului		Profit 2019	Profit 2020	Profit 2021	Profit 2022	Profit 2023	Profit 2024
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Profit brut	lei	7.343.792	7.516.000	8.221.000	9.361.000	10.477.000	11.017.911
Impozit pe profit	lei	429.824	1.351.000	1.720.000	1.886.000	2.053.000	2.158.908
Profit net	lei	6.913.968	6.165.000	6.501.000	7.475.000	8.424.000	8.859.003

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

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