

APAVITAL S.A.

Iași, STR. Mihai Costăchescu nr. 6

Cod unic de înregistrare: 1959768

AVI4493/RG/26.01.2024

PLAN FINANCIAR

Evoluția tarifelor, veniturilor și a cheltuielilor pentru anii 2024 - 2026

Creștere tarife in termeni reali (tarife fara TVA)		Tarife 2023	Creștere 2024	Creștere 2025	Creștere 2026
		n	n+1	n+2	n+3
Apa potabilă	lei/m3	7,48	1,30%	0,00%	0,00%
Apa exportată	lei/m3	1,60	0,00%	0,00%	0,00%
Apa industrială	lei/m3	3,95	0,00%	0,00%	0,00%
Apa redistribuită	lei/m3	2,81	0,00%	0,00%	0,00%
Canalizare	lei/m3	3,55	1,50%	0,00%	0,00%
Epurare	lei/m3	3,22	1,30%	0,00%	0,00%

Creșterea prețurilor de consum (tarife fara TVA)		Tarife 2023	Creștere 2024	Creștere 2025	Creștere 2026
		n	n+1	n+2	n+3
Apa potabilă	lei/m3	7,48	6,00%	4,00%	2,90%
Apa exportată	lei/m3	1,60	6,00%	4,00%	2,90%
Apa industrială	lei/m3	3,95	6,00%	4,00%	2,90%
Apa redistribuită	lei/m3	2,81	6,00%	4,00%	2,90%
Canalizare	lei/m3	3,55	6,00%	4,00%	2,90%
Epurare	lei/m3	3,22	6,00%	4,00%	2,90%

Evoluția tarifelor (fara T.V.A.)		Tarife 2023	Creștere 01.01.2024	Creștere 01.01.2025	Creștere 01.01.2026
		n	n+1	n+2	n+3
Apa potabilă	lei/m3	7,48	8,10	8,42	8,66
Apa exportată	lei/m3	1,60	2,08	2,16	2,22
Apa industrială	lei/m3	3,95	4,28	4,45	4,58
Apa redistribuită	lei/m3	2,81	3,05	3,17	3,26
Canalizare	lei/m3	3,55	3,85	4,00	4,11
Epurare	lei/m3	3,22	3,49	3,63	3,74

Creșterea consumului		2023	Creștere 2024	Creștere 2025	Creștere 2026
		n	n+1	n+2	n+3
Apa potabilă	%	0	3,00%	2,00%	2,00%
Apa exportată	%	0	4499,92%	12,78%	2,00%
Apa industrială	%	0	0,00%	2,00%	2,00%
Apa redistribuită	%	0	5,00%	2,00%	2,00%
Canalizare	%	0	4,57%	2,00%	2,00%
Epurare	%	0	4,62%	2,00%	2,00%

Evolutia producției fizice		Productia 2023	Productia 2024	Productia 2025	Productia 2026
		n	n+1	n+2	n+3
Apa potabilă	m3	28.295.800	29.144.674	29.727.568	30.322.119
Apa exportată	m3	17.609	810.000	913.500	931.770
Apa industrială	m3	878.043	878.043	895.604	913.516
Apa redistribuită	m3	2.146.811	2.254.152	2.299.235	2.345.219
Canalizare	m3	21.988.987	22.993.205	23.453.069	23.922.130
Epurare	m3	22.620.595	23.656.393	24.129.521	24.612.111

Evolutia veniturilor		Venituri 2023	Venituri 2024	Venituri 2025	Venituri 2026
		n	n+1	n+2	n+3
Apa potabilă	lei	209.368.073	236.071.860	250.306.119	262.589.550
Apa exportată	lei	28.174	1.684.800	1.973.160	2.068.529
Apa industrială	lei	3.333.429	3.758.024	3.985.437	4.183.903
Apa redistribuită	lei	6.029.996	6.875.162	7.288.574	7.645.415
Canalizare	lei	77.090.269	88.523.838	93.812.275	98.319.955
Epurare	lei	72.202.855	82.560.812	87.590.161	92.049.297
Alte venituri	lei	48.538.392	49.890.504	59.034.274	62.047.351
Venituri financiare	lei	647.360	488.000	538.000	519.000
Total venituri	lei	417.238.549	469.853.000	504.528.000	529.423.000

Evolutia cheltuielilor		Cheltuieli 2023	Cheltuieli 2024	Cheltuieli 2025	Cheltuieli 2026
		n	n+1	n+2	n+3
Apa potabilă	lei	199.423.090	226.628.985	240.293.874	252.085.968
Apa exportată	lei	26.766	1.600.560	1.874.502	1.965.103
Apa industrială	lei	3.329.096	3.607.703	3.826.020	4.016.547
Apa redistribuită	lei	4.823.996	6.600.156	6.997.031	7.339.598
Canalizare	lei	66.297.632	84.982.885	90.059.784	94.387.157
Epurare	lei	57.762.284	79.258.380	84.086.555	88.367.325
Alte cheltuieli	lei	40.099.187	32.549.331	41.885.235	43.797.303
Cheltuieli financiare	lei	2.225.306	4.506.000	4.477.000	4.009.000
Total cheltuieli	lei	373.987.357	439.734.000	473.500.000	495.968.000

Evolutia profitului		Profit 2023	Profit 2024	Profit 2025	Profit 2026
		n	n+1	n+2	n+3
Profit brut	lei	43.251.192	30.119.000	31.028.000	33.455.000
Impozit pe profit	lei	7.000.546	4.451.000	5.026.000	5.280.000
Profit net	lei	36.250.646	25.668.000	26.002.000	28.175.000

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Șef Birou Analiză Ec-Tarife,
ec. Octavian Stoian