

Nr. 67809 / 24.10.2024

### INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

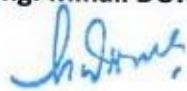
Nr. crt.	Indicatori de performanță a sistemelor de apă/canal județul Iași	2022	2023	2023	2024	2024
		Realizat	Estimare	Realizat	Propus 23.01.2024	Rectificat 24.10.2024
1.	Nivelul consumului propriu tehnologic în total apă intrată în sistem (%)	13,70%	≤ 15,00%	12,89%	≤ 15,00%	≤ 15,00%
2.	Nivelul pierderilor de apă în total apă intrată în sistem (mc)	21.010.712	≤ 21.541.967	19.884.683	≤ 20.913.131	≤ 21.844.445
3.	Conformarea cu calitatea apei potabile	99,29%	≥ 98,50%	99,41%	≥ 98,50%	≥ 98,50%
4.	Conformarea cu calitatea apei uzate	97,86%	≥ 95,00%	98,48%	≥ 95,00%	≥ 95,00%

**Note:**

- Pentru indicatorii de performanță cu ținte stabilite în Contractul de Delegare a Gestiunii, APAVITAL S.A. se angajează să mențină nivelul acestora în limitele prevăzute la Anexa 2 din Dispoziții Speciale, Partea Comună.

- Ca urmare a preluării în operare în luna iulie 2024 a Municipiului Roman, jud. Neamț, doar indicatorul „Nivelul pierderilor de apă în total apă intrată în sistem (mc)” a fost rectificat la data de 24.10.2024.

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. Ing. Mihail DORUȘ



DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Gabriela MASALAGIU



DIRECTOR TEHNIC  
Dr.ing. Andi DUMITRAȘ





Nr. 67809 / 24.10.2024

 Avizat,  
 Director Tehnic  
 Dr.ing. Andi Dumitraș


**Notă justificativă**
**privind rectificarea țintei indicatorului de performanță „Nivelul pierderilor de apă în total apă intrată în sistem (mc)” estimat pentru anul 2024**

Conform documentului înregistrat cu nr.3836 / 23.01.2024 – Indicatori de Performanță, pentru indicatorul „Nivelul pierderilor de apă în total apă intrată în sistem (mc)”, s-a estimat pentru anul 2024 – total APAVITAL, o valoare mai mică sau cel mult egală cu 20.913.131 mc.

Având în vedere preluarea în operare a Municipiului Roman în luna iulie a anului 2024, conform procesului-verbal de predare-preluare cu nr.42081/12.07.2024, ținta indicatorului sus-menționat nu mai poate fi îndeplinită, luând în considerare aportul pierderilor de apă aferente Municipiului Roman adus valorii totale a pierderilor la nivel de Operator.

Propunem rectificarea țintei indicatorului de performanță „Nivelul pierderilor de apă în total apă intrată în sistem (mc)” estimat pentru anul 2024, conform următoarelor justificări:

- Pentru **estimarea inițială aferentă anului 2024** a țintei indicatorului s-au utilizat următoarele valori, conform formulei de calcul din Contractul de Delegare a Gestiunii – forma consolidată 2021:

A = 62.000.000 mc (estimare volum apă brută cumpărată)

B = 33.086.869 mc (estimare volum apă facturată)

C = 8.000.000 mc (estimare volum apă aferent consumuri tehnologice)

Nivel de pierderi de A – (B+C) = **20.913.131 mc**

- Valori efective înregistrate în **intervalul lunilor ianuarie – septembrie 2024:**

Indicator	TOTAL Apavital, din care:	Municipiul Roman (sursa Pildești)	TOTAL Apavital, fără Mun.Roman:
<b>A</b> - Apă brută cumpărată	46.020.850 mc	1.307.482 mc	44.713.368 mc
<b>B</b> - Apă facturată	24.087.775 mc	328.167 mc	23.759.608 mc
<b>C</b> - consumuri tehnologice	5.269.617 mc	0 mc	5.269.617 mc
Nivel de pierderi <b>A – (B+C)</b>	16.663.458 mc	979.315 mc	15.684.143 mc
<i>A mediu lunar</i>		522.992 mc (2,5 luni)	4.968.152
<i>B mediu lunar</i>		131.267 mc (2,5 luni)	2.639.956
<i>C mediu lunar</i>		0 mc	585.513
<i>Nivel de pierderi mediu lunar</i>		391.726 mc (2,5 luni)	1.742.683

Având în vedere preluarea ariei de operare a Municipiului Roman la mijlocul lunii iulie, valorile medii au fost calculate pentru 2,5 luni.



- Luând în calcul cumulativ:
  - evoluția indicatorilor A, B, C, respectiv a nivelului de pierderi în intervalul ianuarie – septembrie 2024, pentru TOTAL APAVITAL, fără Mun.Roman, respectiv:

A (apă brută cumpărată) = 44.713.368 mc

B (apă facturată) = 23.759.608 mc

C (consumuri tehnologice) = 5.269.617 mc

Nivel de pierderi = 15.684.143 mc

- și raportul dintre media lunilor octombrie – decembrie și media lunilor ianuarie – septembrie, pentru anii 2022 și 2023, a aceluiași indicatori:

Raport A = 0,95

Raport B = 1,065

Raport C (consumuri tehnologice) = 1,09

Raport nivel de pierderi = 0,74

- rezultă **recalcularea estimării pentru totalul anului 2024 (fără Municipiul Roman)** a indicatorilor (înmulțirile cu 9 și cu 3: 9 face referire la lunile ian-sept, 3 face referire la lunile oct-dec):

$$\begin{aligned} \text{A (apă brută cumpărată)} &= (4.968.152 \text{ mc} * 9) + 0,95 * (4.968.152 \text{ mc} * 3) \\ &= 44.713.368 \text{ mc} + 14.159.233 \text{ mc} \\ &= \mathbf{58.872.601 \text{ mc}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B (apă facturată)} &= (2.639.956 \text{ mc} * 9) + 1,065 * (2.639.956 \text{ mc} * 3) \\ &= 23.759.608 \text{ mc} + 8.434.659 \text{ mc} \\ &= \mathbf{32.194.267 \text{ mc}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C (cons.tehnologice)} &= (585.513 \text{ mc} * 9) + 1,09 * (585.513 \text{ mc} * 3) \\ &= 5.269.617 \text{ mc} + 1.914.627 \text{ mc} \\ &= \mathbf{7.184.244 \text{ mc}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nivel pierderi} &= \mathbf{58.872.601 \text{ mc}} - (\mathbf{32.194.267 \text{ mc}} + \mathbf{7.184.244 \text{ mc}}) \\ &= \mathbf{19.494.090 \text{ mc}} \end{aligned}$$

- la care se vor adăuga valorile medii lunare aferente Municipiului Roman, din tabelul de mai sus (înmulțirea cu 6 face referire la lunile iulie-decembrie):

Având în vedere stadiul de preluare a ariei de operare a Municipiului Roman, respectiv stadiul contractării utilizatorilor, se estimează pentru lunile octombrie - decembrie o creștere a volumului facturat de până la maxim 250.000 mc, respectiv o creștere medie a volumului de apă brută cumpărată de la valoarea calculată inițial de 522.992 mc/lună la 582.360 mc/lună.

$$\begin{aligned} \text{A (apă brută cumpărată)} &= \mathbf{58.872.601 \text{ mc}} + 6 * \mathbf{582.360 \text{ mc}} \\ &= \mathbf{62.366.757 \text{ mc}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B (apă facturată)} &= 32.194.267 \text{ mc} + 3 * 131.267 \text{ mc} + 3 * 250.000 \text{ mc} \\ &= 32.194.267 \text{ mc} + 393.801 \text{ mc} + 750.000 \text{ mc} \\ &= 33.338.068 \text{ mc} \end{aligned}$$

$$\text{C (cons.tehnologice)} = 7.184.244 \text{ mc}$$

**Rezultă ținta modificată a indicatorului de performanță „Nivelul pierderilor de apă în total apă intrată în sistem (mc)” estimat pentru anul 2024:**

$$\begin{aligned} \text{Nivel pierderi} &= 62.366.757 \text{ mc} - (33.338.068 \text{ mc} + 7.184.244 \text{ mc}) \\ &= 21.844.445 \text{ mc} \end{aligned}$$

Față de cele prezentate, vă rugăm a aproba rectificarea valorii estimate pentru anul 2024 a indicatorului menționat, conform modului de calcul mai sus explicat.

Cu stimă,

**Ing. Traian OLINICI**  
**Șef Serviciu TEHNIC**

