

PLAN FINANCIAR

Evoluția tarifelor, veniturilor și a cheltuielilor pentru anii 2022 - 2026

Creștere tarife in termeni reali (tarife fara TVA)		Tarife 2021	Creștere 2022	Creștere 2023	Creștere 2024	Creștere 2025	Creștere 2026
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/m3	4,71	11,80%	12,00%	1,30%	1,00%	1,00%
Apa exportată	lei/m3		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Apa industrială	lei/m3	3,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Apa redistribuită	lei/m3	2,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Canalizare	lei/m3	1,85	12,90%	34,20%	1,50%	1,00%	1,00%
Epurare	lei/m3	1,99	12,00%	14,20%	1,30%	1,00%	1,00%

Creșterea prețurilor de consum (tarife fara TVA)		Tarife 2021	Creștere 2022	Creștere 2023	Creștere 2024	Creștere 2025	Creștere 2026
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/m3	4,71	6,50%	3,70%	2,90%	2,60%	2,40%
Apa exportată	lei/m3		6,50%	3,70%	2,90%	2,60%	2,40%
Apa industrială	lei/m3	3,22	6,50%	3,70%	2,90%	2,60%	2,40%
Apa redistribuită	lei/m3	2,22	6,50%	3,70%	2,90%	2,60%	2,40%
Canalizare	lei/m3	1,85	6,50%	3,70%	2,90%	2,60%	2,40%
Epurare	lei/m3	1,99	6,50%	3,70%	2,90%	2,60%	2,40%

Evoluția tarifelor (fara T.V.A.)		Tarife 2021	Creștere 01.01.2022	Creștere 01.01.2023	Creștere 01.01.2024	Creștere 01.01.2025	Creștere 01.01.2026
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/m3	4,71	5,64	6,55	6,94	7,14	7,39
Apa exportată	lei/m3		1,60	1,66	1,71	1,75	1,79
Apa industrială	lei/m3	3,22	3,43	3,56	3,66	3,77	3,86
Apa redistribuită	lei/m3	2,22	2,49	2,58	2,66	2,73	2,80
Canalizare	lei/m3	1,85	2,24	3,12	3,08	3,17	3,27
Epurare	lei/m3	1,99	2,39	2,83	3,29	3,39	3,50

Creșterea consumului		2021	Creștere 2022	Creștere 2023	Creștere 2024	Creștere 2025	Creștere 2026
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	%	0	1,65%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Apa exportată				54,62%	1,00%	1,00%	1,00%
Apa industrială	%	0	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Apa redistribuită	%	0	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Canalizare	%	0	0,83%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Epurare	%	0	0,85%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Evolutia producției fizice		Productia 2021	Productia 2022	Productia 2023	Productia 2024	Productia 2025	Productia 2026
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	m3	26.676.589	27.116.110	27.387.271	27.661.144	27.937.755	28.217.133
Apa exportată	m3		585.000	904.500	913.545	922.680	931.907
Apa industrială	m3	841.369	841.369	849.783	858.281	866.863	875.532
Apa redistribuită	m3	858.145	858.145	866.726	875.394	884.148	892.989
Canalizare	m3	22.582.063	22.769.843	22.997.542	23.227.517	23.459.792	23.694.390
Epurare	m3	23.097.754	23.294.131	23.527.073	23.762.343	23.999.967	24.239.966

Evolutia veniturilor		Venituri 2021	Venituri 2022	Venituri 2023	Venituri 2024	Venituri 2025	Venituri 2026
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei	124.079.305	152.934.862	179.400.912	192.043.061	199.588.433	208.486.565
Apa exportată	lei	0	936.000	1.501.470	1.562.162	1.614.691	1.668.114
Apa industrială	lei	2.709.208	2.834.266	3.022.601	3.141.359	3.264.782	3.376.569
Apa redistribuită	lei	1.905.082	2.136.781	2.238.000	2.325.931	2.417.317	2.500.086
Canalizare	lei	41.305.187	51.004.449	71.743.889	71.456.811	74.264.349	77.575.232
Epurare	lei	45.563.814	55.672.974	66.590.251	78.203.438	81.276.051	84.899.533
Alte venituri	lei	23.530.232	28.107.668	29.032.876	29.786.238	29.914.376	30.631.987
Venituri financiare	lei	215.804	169.000	178.000	186.000	190.000	494.915
Total venituri	lei	239.308.632	293.796.000	353.708.000	378.705.000	392.530.000	409.633.000

Evolutia cheltuielilor		Cheltuieli 2021	Cheltuieli 2022	Cheltuieli 2023	Cheltuieli 2024	Cheltuieli 2025	Cheltuieli 2026
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei	118.073.203	146.817.467	172.224.876	184.361.339	191.604.896	198.062.236
Apa exportată	lei		889.200	1.426.397	1.484.054	1.533.956	1.584.708
Apa industrială	lei	2.028.579	2.720.895	2.901.697	3.015.704	3.134.191	3.241.506
Apa redistribuită	lei	1.896.509	2.051.310	2.148.480	2.232.894	2.320.625	2.400.083
Canalizare	lei	38.564.809	48.964.271	68.874.133	68.598.538	71.293.775	74.472.223
Epurare	lei	37.125.173	53.446.055	63.926.641	75.075.301	78.025.009	81.503.551
Alte cheltuieli	lei	19.403.462	29.989.802	29.940.776	30.829.170	32.330.166	33.105.414
Cheltuieli financiare	lei	1.035.015	804.000	1.883.000	3.867.000	3.660.382	3.495.278
Total cheltuieli	lei	218.126.748	285.683.000	343.326.000	369.464.000	383.903.000	397.865.000

Evolutia profitului		Profit 2021	Profit 2022	Profit 2023	Profit 2024	Profit 2025	Profit 2026
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Profit brut	lei	21.181.884	8.113.000	10.382.000	9.241.000	8.627.000	11.768.000
Impozit pe profit	lei	3.656.096	1.256.000	1.860.000	1.554.000	1.474.000	2.010.000
Profit net	lei	17.525.788	6.857.000	8.522.000	7.687.000	7.153.000	9.758.000

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

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