



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI"

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.03.2024,

urmare adresei nr. 13814/19.03.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI", înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5455/19.03.2024 și adresei nr. 4305/20.03.2024 a Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

analizând Referatul de aprobare nr. 5636/21.03.2024 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani privind necesitatea acordării unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI",

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 5637/21.03.2024 al Direcției Servicii Publice, Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,
- Avizul Comisiei Tehnico – Economice din cadrul Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 47/27.10.2023,
- Decizia nr. 5 a Consiliului de Administrație din data de 18.03.2024,
- Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) nr. 1353/15.03.2024,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. k, art. 10 alin. (5), art. 29 alin. (11) lit. j) și art. 43 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 10 alin. (1) lit. b), art. 12 alin. (1) lit. l), art. 35 alin. (8), art. 36⁶ alin. (3) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, art. 16 alin. (3) lit. a) și d), art. 17 alin. (2) lit. b) pct. 3, art. 17 alin. (2) lit. c) pct. 1 și 2 și art. 21 alin. (1) din ANEXA Nr. 4 a Hotărârii nr. 855/2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilități publice, respectiv Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI", art. 17 alin. (1) și (2) din Metodologia de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 230/2022,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), f), alin. (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

hotărăște:

Art. 1 - Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI" pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de investiții prioritare pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botosani în perioada 2014 - 2020", prevăzut în **Anexa 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și includerea acestuia în Contractul unic de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani, prin act adițional.

Art. 2 - Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI" pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată implementate de Operatorul Regional, Societatea Nova Apaserv S.A. Botoșani, a strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri, a strategiei privind redevența și formula de ajustare tarifară, cu respectarea Avizului conform nr. 1353/15.03.2024 al A.N.R.S.C., prevăzute în **Anexa 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și includerea acestora în Contractul unic de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani, prin act adițional.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI" vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr. 64 din 27.03.2024



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa 1 la

H.C.J. Botoșani nr. 64 din 27.03.2024

(nr. file 8)

PLANUL DE INVESTIȚII PRIORITARE
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Botosani în perioada 2014 - 2020”

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

PLAN DE INVESTITII PRIORITARE

SISTEME DE ALIMENTARE CU APA

SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA SIRET

SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA SIRET			Studiu Fezabilitate	
Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate
1	C.J. Botosani (investitii ce deserveasc mai multe UAT/localitati din sistemul de alimentare cu apa Siret)			
1.1	Aductiune	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta (captare Bucecea-ST Catamaresti)	ml	18.336
		Reabilitare conducta de aductiune principala – apa tratata- de la GA Catamarasti la GA Flamanzi:	ml	32.138
		Aductiune secundara noua la GA ORASENI	ml	4.901
		Aductiune secundara noua la GA Sulita	ml	5.194
		Aductiune secundara noua la GA Lunca	ml	3.790
		Conectare conducta existenta la aductiune principala (zona DN 28B-Zaicesti)	ml	50
		Conectare conducta existenta la aductiune principala (zona DN 28B-Baluseni)	ml	50
		Conectare conducta existenta la aductiune principala (zona DN 28B-Draxini)	ml	50
		Conectare conducta existenta la aductiune principala (zona DN 28B-Copalau)	ml	50
		Conectare la aductiunea principala a consumatorilor din zona DN 28B - Zaicesti, Baluseni, Buda si Copalau	ml	80
		Aductiune noua apa tratata GA Catamaresti Deal-Rachiti	ml	15.323
1.2	Statii de tratare/clorinare	Statie Clorinare noua in GA Flamanzi (inclusiv reabilitare cladire administrativa)	buc	1
1.3	Statii de pompare	Reabilitare si extindere capacitate SP Buzeni apa potabila existenta	buc	1
		Statie de pompare noua pentru alimentare GA Oraseni	buc	1
		Statie de pompare noua pentru alimentare GA Lunca	buc	1
		Statie de pompare noua Unteni	buc	1
1.4	Rezervor de inmagazinare	Rezervor nou in GA Flamanzi (2 buc x 1100 mc); demolare rezervoare existente (2 x 750 mc)	buc	2
		Reabilitare rezervor de inmagazinare apa potabila - gospodaria Catamarasti (R3=10,000 mc), inclusiv interconectarea rezervorului cu cele existente in GA; demolare rezervor existent (R4=10,000mc)	buc	1
2	UAT Botosani			
2.1	Retea de distributie	Extindere retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatea Botosani (298 bransamente)	ml	5.438

		Reabilitare retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatea Botosani (352 bransamente)	ml	20.365
3	UAT Mihai Eminescu			
3.1	Retea de distributie	Extindere retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatea Catamaresti Deal (352 bransamente)	ml	7.842
4	UAT Rachiti			
4.1	Rezervor de inmagazinare	Rezervoare de inmagazinare noi in GA Rachiti (2 x 150mc)	buc	2
4.2	Statii de tratare/clorinare	Statie de clorinare noua in GA Rachiti 16.5l/s	buc	1
5	UAT Curtesti			
5.1	Statii de tratare/clorinare	Statie de clorinare noua in GA Orasen Deal 4.91l/s	buc	1
5.3	Rezervor de inmagazinare	Rezervor de inmagazinare nou in GA Orasen Deal (1 x250mc)	buc	1
5.4	Retea de distributie	Extindere retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatea Curtesti (197 bransamente)	ml	5.319
		Extindere retea de distributie , inclusiv hidranti si bransamente in localitatile Baiceni, Orasen Deal si Orasen Vale Baiceni (319 bransamente), L=9.880ml Orasen Deal (440 bransamente), L=12.251ml Orasen Vale (244 bransamente), L=5.747ml Conducta de transport de la GA Orasen Deal la distributie Baiceni si Orasen Vale, L=1.328ml	ml	29.206
6	UAT Cristesti			
6.1	Statii de tratare/clorinare	Reabilitare statie de rechlorinare din GA Cristesti 15l/s	buc	1
6.2	Statii de pompare	Statii de pompare noi in localitatea Cristesti - Ghilanesti 1 SP nou pentru reseaua de distributie Ghilanesti 7.81l/s 1 SP nou pentru reseaua de distributie Cristesti 1.55l/s	buc	2
		Reabilitare statie de pompare SPBi (1x7.54l/s pentru alimentare GA Cristesti) si SPB II (1x7.54l/s pentru retea distributie Cristesti) Reabilitare SP existent in GA Ghilanesti 2.81l/s	buc	2
6.3	Rezervor de inmagazinare	Rezervor de inmagazinare nou in GA-SPB I Cristesti (1 x150mc)	buc	1
6.4	Retea de distributie	Extindere retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatea Cristesti si Ghilanesti (515 bransamente), L=11.794ml Conducta de transport in cadrul retelei de distributie Cristesti, L=560ml	ml	12.354
7	UAT Sulita			
7.1	Statii de tratare/clorinare	Statie de clorinare noua in GA Sulita 9.62l/s	buc	1
7.2	Rezervor de inmagazinare	Rezervor de inmagazinare nou in GA Sulita (1 x450mc)	buc	1
7.3	Retea de distributie	Extindere retea de distributie localitatile Sulita, Dracsani si Chelis, inclusiv hidranti si bransamente Sulita (364 bransamente), L=11.088ml Dracsani (292 bransamente), L=10.766ml Chelis (144 bransamente), L=4.010ml Conducta transport catre retea distributie Sulita, L=500ml Conducta transport catre retea distributie Chelis, L=760ml Conducta transport catre retea distributie Dracsani, L=1.776ml	ml	28.900
8	UAT Lunca			

8.1	Statii de tratare/clorinare	Statie de clorinare noua in GA Lunca (pentru Stroiesti, Lunca, Zlatunoaia) 7.94l/s	buc	1
8.2	Statii de pompare	SP apa potabila noua pe reseaua de distributie din localitatile Lunca, Stroiesti si Zlatunoaia SP1 Lunca = 0.36l/s SP2 Lunca = 0.14l/s SP3 Zlatunoaia (transport) = 7l/s SP4 Stroiesti = 0.35l/s	buc	4
8.3	Rezervor de inmagazinare	Rezervor de inmagazinare nou in GA Lunca (1 x400mc)	buc	1
8.4	Retea de distributie	Retea de distributie noua localitatile Lunca, Stroiesti si Zlatunoaia, inclusiv hidranti si bransamente Lunca (778 bransamente), L=17.379ml Stroiesti (454 bransamente), L=9.686ml Zlatunoaia (916 bransamente), L=18.738ml Conducta transport GA Lunca – distributie Stroiesti, L=459ml Conducta transport Stroiesti – distributie Lunca, L=1.384ml Conducta transport Lunca1 – distributie Lunca, L=212ml Conducta transport Lunca – SP3, L=702ml Conducta transport SP3 – distributie Zlatunoaia, L=4.767ml Conducta transport in cadrul retelei de distributie Zlatunoaia, L=1.255ml	ml	54.582
9	UAT Flamanzi			
9.1	Aductiuni	Conducta de transport apa potabila de la reseaua de distributie Flamanzi la GA Chitoveni	ml	5.265
9.2	Statii de tratare/clorinare	Statie de clorinare noua in GA Chitoveni 2.64l/s	buc	1
9.3	Statii pompare	SP apa potabila noua pe conducta de transport catre GA Chitoveni 20l/s SP apa potabila noua in GA Chitoveni 23l/s	buc	2
9.4	Rezervor de inmagazinare	Rezervor de inmagazinare nou in GA Chitoveni (pentru localitatile Chitoveni si Prisacani), (1 x150mc)	buc	1
9.5	Retea de distributie	Extindere retea de distributie inclusiv hidranti si bransamente apa potabila in Chitoveni (240 bransamente), L=6.418ml Extindere retea de distributie inclusiv hidranti si bransamente apa potabila in Prisacani (208 bransamente), L=5.239ml Conducta transport din Chitoveni la retea distributie Prisacani, L=177ml Conducta transport in cadrul retelei de distributie Prisacani, L=520ml	ml	12.354
10	UAT Bucecea			
10.1	Statii de tratare/clorinare	Statie de clorinare noua in GA Calinesti 1.8 l/s	buc	1
10.2	Statii de pompare	Reabilitare SP pentru localitatea Calinesti 2.0 l/s	buc	1
		SP pe reseaua de distributie din localitatea Calinesti 0.6 l/s	buc	1
10.3	Retea de distributie	Inlocuire retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatea Bucecea (302 bransamente)	ml	7.319
		Extindere retea de distributie inclusiv hidranti si bransamente in localitatea Bucecea = 1314ml (45 bransamente)	ml	3.857
		Extindere retea de distributie inclusiv hidranti si bransamente in localitatea Calinesti = 1962ml (60 bransamente)		
		Conducta de transport apa potabila la SEAU Bucecea = 581ml		

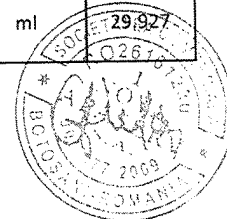
SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA PRUT

			Studiu Fezabilitate	
Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate
1	UAT C. J. Botosani (investitii ce deservesc mai multe UAT/localitati din sistemul de alimentare cu apa Prut)			
1.1	Aductiuni	Reabilitare aductiune tronson Stefanesti - Trusesti - Dangenii	ml	25.846
1.2	Statii de tratare/clorinare	Reabilitare (retehnologizare si extindere) Statie de tratare Stefanesti	buc	1
		Statie de clorinare noua in GA Libertatea	buc	1
1.3	Statie de pompare	Extindere statie de pompare apa bruta Stanca (catre STAP Stefanesti)	buc	1
		Extindere SP Stefanesti (grup de pompare Trusesti) GA Stefanesti	buc	1
		Statie de pompare noua Ungureni	buc	1
1.4	Rezervoare de inmagazinare apa potabila	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila, in GA Libertatea (V=1x1000mc)	buc	1
		Reabilitare rezervor de tranzit apa potabila existent in localitatea Guranda (V=1x1000mc)	buc	1
2	UAT Stefanesti			
2.1	Retea de distributie	Inlocuire retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatile Stefanesti si Badiuti Stefanesti (143 bransamente), L=3.360ml Stefanesti-Sat (109 bransamente), L=2.678ml Badiuti (32 bransamente), L=970ml	ml	7.008
		Extindere retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatile Stefanesti, Badiuti si Bobulesti Stefanesti (236 bransamente), L=5.900ml Stefanesti-Sat (340 bransamente), L=8.482ml Badiuti (191 bransamente), L=5.704ml Bobulesti = 250 bransamente, L=6.402ml	ml	26.488
3	UAT Romanesti			
3.1	Retea de distributie	Extindere retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatea Romanesti (215 bransamente)	ml	6.785
4	UAT Saveni			
4.1	Statii de tratare/clorinare	Statie de clorinare noua in incinta GA Chiscareni 3l/s	buc	1
		Statie de clorinare noua in incinta GA Bozieni 12l/s	buc	1
4.2	Statii de pompare	SP apa potabila noua pentru localitatile Chiscareni si Sat Nou 3l/s	buc	1
		SP apa potabila noua pentru localitatea Petricani 5l/s	buc	1
4.3	Rezervor de inmagazinare	Rezervor de inmagazinare in GA Chiscareni (1 x 300 mc)	buc	1
		Rezervor de inmagazinare in GA Bozieni (1 x 100 mc)	buc	1
4.4	Retea de distributie	Inlocuire retea existenta de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatile Saveni si Petricani Saveni - L=9.773ml (387 bransamente) Petricani - L=2.050ml (44 bransamente)	ml	11.823

		Extindere retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in localitatile Saveni, Sat Nou, Petricani, si Bozieni Saveni - L=10.078ml (401 bransamente) Sat Nou - L=1.040ml (33 bransamente) Petricani - L=5.041ml (182 bransamente) Chiscareni - L=4.943ml (167 bransamente) Bozieni - L=1.960ml (82 bransamente) Conducta de transport de la retea de distributie Chiscareni catre retea de distributie Sat Nou, L=836ml Conducta de transport pentru alimentarea GA Bozieni, L=547ml	ml	24.445
5	UAT Durnesti			
5.1	Aductiune	Relocare conducta de aductiune secundara la rezervor Barsanesti	ml	691

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DARABANI

			Studiu Fezabilitate	
Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate
1	UAT Darabani			
1.1	Captare	Foraje de mica adancime (Front nou de captare - 10 foraje de mica adancime H=10m) – capacitate totala 35l/s si dig de protectie viituri Darabani pe o lungime de 2141ml	buc	10
1.2	Statie pompare	Reabilitare Statie de repompare existenta pe conducta de aductiune apa bruta 28l/s	buc	1
1.3	Aductiune	Reabilitare aductiune apa bruta captare - STAP Darabani (Reabilitare conducta de aductiune apa bruta de la cheson dren la Statia de pompare existenta, L=645ml si Reabilitare conducta de aductiune de la Statia de pompare existenta la STAP Darabani, L=2.000ml)	ml	2.645
		Extindere aductiune apa bruta (Conducta noua de legatura de la foraje la camin de intersectie, L=1.853ml)	ml	1.853
1.4	Statii de tratare/clorinare	Reabilitare statie de tratare (re tehnologizare si extindere) Darabani 26l/s	buc	1
1.5	Rezervor de inmagazinare	Reabilitare rezervor de inmagazinare in GA Darabani (1 x500mc)	buc	1
1.5	Retea de distributie	Extindere retea de distributie, inclusiv hidranti si bransamente in Darabani (21.037ml – 531 bransamente) si Bajura (3.411ml – 89 bransamente)	ml	24.448
		Inlocuire de distributie, inclusiv hidranti si bransamente Darabani (26.086ml – 972 bransamente) si Bajura (3.841ml – 161 bransamente)	ml	29.927



SISTEME DE CANALIZARE

AGLOMERARE BOTOSANI

formata din localitati Botosani, Rachiti, Cismea, Catamarasti Deal, Curtesti)

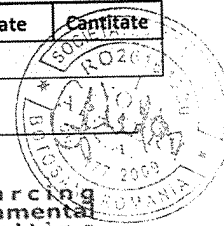
			Studiu Fezabilitate	
Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate
1	UAT C.J. Botosani (investitii ce deservesc mai multe UAT/localitati)			
1.1	Starii de epurare	Lucrari in cadrul SEAU Botosani (instalatie deshidratare si uscare namol)	buc	1
2	UAT Botosani			
2.1	Retea de canalizare	Inlocuire retea de canalizare, inclusiv racorduri in localitatea Botosani (51 racorduri)	ml	1.979
		Extindere de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatea Botosani (619 racorduri)	ml	12.166
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statie de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare (2.526ml) in Botosani	buc	9
		Reabilitare statie de pompare ape uzate Tulbureni	buc	1
3	UAT Mihai Eminescu			
3.1	Retea de canalizare	Extindere de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatea Catamaresti Deal (384 racorduri)	ml	8.386
3.2	Statie de pompare ape uzate	Statie de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare (L=3.957ml) in Catamaresti Deal	buc	7
4	UAT Rachiti			
4.1	Retea de canalizare	Extindere de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatea Cismea (159 racorduri)	ml	2.969
4.2	Statie de pompare ape uzate	Statie de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare (L=527ml) in Cismea	buc	2

CLUSTER ROMANESTI, include

Aglomerarea Stefanesti (formata din localitati Stefanesti, Badiuti, Stefanesti-Sat)

Aglomerarea Romanesti (formata din localitati Romanesti si Bobulesti)

Aglomerarea Romanesti (formata din localitati Romanesti si Bobulesi)			Studiu Fezabilitate	
Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate
1	UAT C.J. Botosani (investitii ce deservesc mai multe UAT/localitati)			



1.1	Starii de epurare	SEAU noua ROMANESTI (deserveste aglomerarile Stefanesti si Romanesti)	P.E.	5.700
2	UAT Stefanesti			
2.1	Retea de canalizare	Inlocuire retea de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatea Stefanesti (28 racorduri)	ml	1.113
		Retea noua de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatile Stefanesti, Stefanesti – Sat, Badiuti, Bobulesti Stefanesti (336 racorduri), L=6.879ml Stefanesti-Sat (540 racorduri), L=11.370ml Badiuti (332 racorduri), L=9.938ml Bobulesti (545 racorduri), L=15.551ml	ml	43.738
2.3	Statie de pompare ape uzate	Statie de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare in localitatile Stefanesti, Stefanesti – Sat, Badiuti, Bobulesti 1buc SPAU Stefanesti Sat 4buc SPAU Badiuti 3buc SPAU Stefanesti 4buc SPAU Bobulesti Conducte de refulare, L=6.247ml	buc	12
3	UAT Romanesti			
3.1	Retea de canalizare	Retea noua de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatea Romanesti (432 racorduri)	ml	12.998
3.2	Statie de pompare ape uzate	Statie de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare (L=1.985ml) in localitatea Romanesti	buc	7

AGLOMERAREA SAVENI

(formata din localitati Saveni, Petricani, Chiscareni si Stiubieni)

			Studiu Fezabilitate	
Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate
1	UAT Saveni			
1.1	Retea de canalizare	Inlocuire retea de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatea Saveni (226 racorduri)	ml	4.643
		Extindere retea de canalizare menajera, inclusiv racorduri racorduri in localitatile Saveni, Chiscareni, Petricani Saveni = (687 racorduri), L=16.125ml Chiscareni (159 racorduri), L=4.039ml Petricani (215 racorduri), L=5.730ml	ml	25.894
1.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare in localitatile Saveni, Chiscareni, Petricani 11buc SPAU noi inclusiv conducte de refulare in Saveni 3buc SPAU noi inclusiv conducte de refulare pentru localitatea Chiscareni 4buc SPAU noi inclusiv conducte de refulare pentru localitatea Petricani Conducte de refulare, L=5.127ml	buc	18
1.3	Statie de epurare	Reabilitare Statie de epurare-pentru aglomerarea Saveni Conducta de descarcare efluent, L=120ml	PE	7.600
2	UAT Stiubieni			
2.1	Retea de canalizare	Retea de canalizare menajera noua, inclusiv racorduri in localitatea Stiubeni (347 racorduri)	ml	8.991

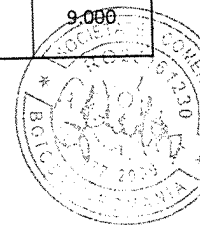
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statie de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare (L=1.993ml) pentru localitatea Stiubeni	buc	7
-----	-----------------------------	--	-----	---

AGLOMERAREA BUCECEA
(formata din localitatea Bucecea)

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Studiu Fezabilitate	
			Unitate	Cantitate
1	UAT Bucecea			
1.1	Retea de canalizare	Inlocuire retea de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatea Bucecea (110 racorduri)	ml	2.559
		Extindere retea de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatea Bucecea (571 racorduri)	ml	14.006
1.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare (4,154ml) in localitatea Bucecea	buc	10
1.3	Statie de epurare	Statie de epurare noua pentru aglomerarea Bucecea Conducta descarcare efluent = 3,200ml	PE	3.200

AGLOMERAREA DARABANI
formata din localitati Darabani si Bajura)

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Studiu Fezabilitate	
			Unitate	Cantitate
1	UAT Darabani			
1.1	Retea de canalizare	Reabilitare retea de canalizare, inclusiv racorduri in localitatea Darabani (126 racorduri)	ml	2.985
		Extindere de canalizare menajera, inclusiv racorduri in localitatile Darabani si Bajura (2.060 racorduri)	ml	57.364
1.2	Statie de pompare ape uzate	Statie de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare (15.906ml) in localitatea Darabani	buc	38
1.3	Statie de epurare	Reabilitare si extindere capacitate SEAU (9.000 l.e.) pentru aglomerarea Darabani (Darabani + Bajura) pe amplasament existent	PE	9.000





ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa 2 la
H.C.J. Botoșani nr. 64 din 27.03.2024
(nr. file 29)

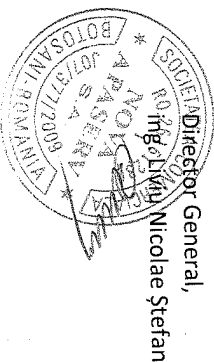
**PLANUL DE AFACERI PENTRU INVESTIȚIILE ÎN INFRASTRUCTURA DE
APĂ ȘI APĂ UZATĂ, STRATEGIA DE TARIFARE AFERENTĂ PLANULUI
DE AFACERI, STRATEGIA PRIVIND REDEVENȚA ȘI FORMULA DE
AJUSTARE TARIFARĂ,
CONFORM AVIZULUI ANRSC NR. 1353/15.03.2024**

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL S.C. NOVA APASERV. S.A. Botoșani

Misiune	Misiunea societății constă în furnizarea și asigurarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare -epurare a apelor uzate, în regim continuu și de calitate tuturor clienților din aria de operare, extinderea ariei de deservire, în condiții de eficiență și eficacitate, prin implementarea de tehnologii moderne în scopul protecției mediului înconjurător.
Viziune	S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani se definește ca un operator regional licențiat în domeniul apei potabile și al apelor uzate care urmărește ca prin performanțele sale operaționale și financiare să asigure creșterea gradului de acces al populației din județ la aceste servicii, având ca valori calitatea serviciilor și promptitudinea intervențiilor în vederea satisfacerii cerințelor clienților.
Obiective strategice privind operarea	1. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prin: modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, extinderea ariei de operare, reducerea pierderilor specifice de apă. 2. Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi. 3. Eficienta economică prin optimizarea permanentă a costurilor de producție, de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia. 4. Orientarea către client prin preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților, îmbunătățirea calității vieții populației, prin asigurarea serviciilor la standarde europene. 5. Grija pentru mediu prin gestionarea rațională a resurselor naturale, eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului. 6. Grija pentru sănătatea populației prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.
Obiective strategice privind investițiile	1. Creșterea volumului investițiilor realizate din sursele proprii de finanțare, în principal pentru extinderi de rețele de apă și canalizare noi și înlocuiri de conducte uzate, dar și prin dotări cu utilaje și echipamente de lucru mai performante. 2. Creșterea permanentă a investițiilor în infrastructură, prin accesarea de noi oportunități de finanțare din fonduri structurale și de coeziune, respectiv prin accelerarea proiectelor existente.
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată	1. Continuarea strategiei regionale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județul Botoșani în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC). 2. În vederea conformării cu Directiva privind apa destinată consumului uman, (Directiva 98/83/CE), Proiectul propune investiții de alimentare cun apă în localități cu peste 50 locuitori din aria de operare, pentru îmbunătățirea accesului la apa potabilă, încadrarea indicatorilor în limitele recomandate și asigurarea continuității serviciului 24 ore din 24 ore. 3. Pentru conformarea cu Directiva privind tratarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC), în Proiect se propun investiții pentru extinderea și reabilitarea sistemelor de colectare-epurare a apelor uzate în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de epurare a apelor uzate.



Director General,
Ing. Liviu Nicolae Ștefan

Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Iftarașu

ANALIZA SI PROGNOZA CERERII DE APA SI APA UZATA PENTRU OPERATORUL S.C. NOVA APASRV. S.A. Botosani

Proгноza cererii	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
In mediul urban	nr. locuitori	243,521	241,672	239,846	236,884	233,939	231,008	228,090	225,185
In mediul rural	nr. locuitori	155,239	153,390	151,564	149,693	147,831	145,979	144,135	142,299
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	nr. locuitori	88,282	88,282	88,282	87,192	86,108	85,029	83,955	82,886
In mediul urban	nr. locuitori	243,521	241,672	239,846	236,884	233,939	231,008	228,090	225,185
In mediul rural	nr. locuitori	155,239	153,390	151,564	149,693	147,831	145,979	144,135	142,299
Factor de prognoza a populatiei	%	88,282	88,282	88,282	-1,23%	-1,24%	-1,25%	-1,26%	-1,27%
Populatia conectata la servicii de apa, din care:	nr. locuitori	146,390	148,780	154,996	154,469	155,586	156,815	158,604	161,610
In mediul urban	nr. locuitori	107,859	107,871	106,742	105,649	106,005	106,882	108,025	109,410
In mediul rural	nr. locuitori	38,531	40,909	48,254	48,820	49,581	49,933	50,579	52,200
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	%	60,11%	61,56%	64,62%	65,21%	66,51%	67,88%	69,54%	71,77%
In mediul urban	%	69,48%	70,32%	70,43%	70,58%	71,71%	73,22%	74,95%	76,89%
In mediul rural	%	43,65%	46,34%	54,66%	55,99%	57,58%	58,72%	60,25%	62,98%
Capacitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	4,977,184	4,953,200	4,941,513	5,099,917	5,094,804	5,116,331	5,154,872	5,227,471
In mediul urban	m3/an	3,981,747	4,002,186	3,667,508	3,803,825	3,778,509	3,790,691	3,812,082	3,841,645
In mediul rural	m3/an	995,437	951,014	1,294,005	1,296,092	1,316,295	1,325,640	1,342,790	1,385,825
Consumul individual de apa	litri/persoana/zi	93	91	87	90	90	89	89	89
In mediul urban	litri/persoana/zi	101	102	94	99	98	97	97	96
In mediul rural	litri/persoana/zi	71	64	73	73	73	73	73	73
Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:	nr. locuitori	95,204	95,374	95,283	94,286	94,991	96,035	96,695	97,614
In mediul urban	nr. locuitori	92,784	92,719	91,514	90,564	91,241	92,259	92,895	93,732
In mediul rural	nr. locuitori	2,420	2,655	3,769	3,722	3,750	3,776	3,800	3,882
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	%	39,09%	39,46%	39,73%	39,80%	40,61%	41,57%	42,39%	43,35%
In mediul urban	%	59,77%	60,45%	60,38%	60,50%	61,72%	63,20%	64,45%	65,87%
In mediul rural	%	2,74%	3,01%	4,27%	4,27%	4,36%	4,44%	4,53%	4,68%
Capacitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	3,499,582	3,328,862	3,404,392	3,335,152	3,351,800	3,372,312	3,379,038	3,394,232
In mediul urban	m3/an	3,429,590	3,265,614	3,303,962	3,236,955	3,252,244	3,272,065	3,278,154	3,291,171
In mediul rural	m3/an	69,992	63,248	100,430	98,198	99,556	100,247	100,884	103,061
Volum de apa uzata generat individual	litri/persoana/zi	101	96	98	97	97	96	96	95
In mediul urban	litri/persoana/zi	101	96	99	98	98	97	97	96
In mediul rural	litri/persoana/zi	79	65	73	72	73	73	73	73
Consumul de apa la consumatori comerciali	m3/an	1,688,790	1,885,447	2,092,621	2,117,732	2,137,374	2,143,529	2,149,747	2,156,026
In mediul urban	m3/an	1,300,368	1,395,231	1,506,687	1,514,220	1,521,792	1,521,792	1,521,792	1,521,792
In mediul rural	m3/an	388,422	490,216	585,934	603,512	615,582	621,738	627,955	634,235
Varietate consumului de apa	%	n/a	11,64%	10,99%	1,20%	0,93%	0,29%	0,29%	0,29%
In mediul urban	%	n/a	7,30%	7,99%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%
In mediul rural	%	n/a	26,21%	19,53%	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Volumul de apa uzata la consumatori comerciali	m3/an	2,431,913	3,072,797	2,785,411	2,803,934	2,820,794	2,822,726	2,824,677	2,826,647
									2,828,637

In mediul urban	m3/an	2.322,477	2.922,230	2.601,574	2.614,582	2.627,655	2.627,655	2.627,655	2.627,655	2.627,655	2.627,655
In mediul rural	m3/an	109,436	150,567	183,837	189,352	193,139	195,071	197,021	198,992	200,982	200,982
Variația volumului de apă uzată	%	n/a	26.35%	-9.35%	0.66%	0.60%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
In mediul urban	%	n/a	25.82%	-10.97%	0.50%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul rural	%	n/a	37.58%	22.10%	3.00%	2.10%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

Volum de apă facturată la alte prețuri decât cel unic

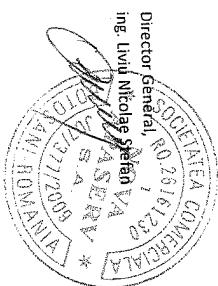
Volum de apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	m3/an	310,735	237,357	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838
Variația volumului de apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	%	n/a	-23.61%	-1.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT	m3/an	6,976,709	7,076,004	7,266,972	7,450,487	7,465,015	7,492,699	7,537,457	7,616,335	8,705,384	14,306
Variația volumului total de apă facturată	%	n/a	1.42%	2.70%	2.53%	0.19%	0.37%	0.60%	1.05%	14.30%	14.30%

VOLUM TOTAL DE APA UZATĂ FACTURAT	m3/an	5,931,495	6,401,659	6,189,803	6,139,087	6,112,595	6,195,037	6,203,714	6,220,879	7,758,889	24,72%
Variația volumului total de apă facturată	%	n/a	7.93%	-3.31%	-0.82%	0.55%	0.36%	0.14%	0.28%	24.72%	24.72%

eficiența operațiilor sistemelor de apă	m3/an	6,976,709	7,076,004	7,266,972	7,450,487	7,465,015	7,492,699	7,537,457	7,616,335	8,705,384	12,144,788
Capacitatea totală de apă facturată	m3/an	19,810,366	23,030,669	23,820,188	24,419,821	23,401,302	18,778,693	14,248,501	11,735,493	4,119,158	3,439,404
Capacitatea totală de apă intrată în sistem (apa brută, apă importată, etc.)	m3/an	12,833,657	15,954,665	16,553,216	16,969,333	15,936,287	11,285,995	6,711,044	4,119,158	950,575	983,728
Pierderi în procesul de producție (consum tehnologic)	m3/an	1,604,640	1,865,484	783,254	1,978,005	1,895,505	1,521,074	1,154,129	3,168,583	2,455,676	1,668
Pierderi în procesul de transport și distribuție	m3/an	11,229,017	14,089,181	15,769,962	14,991,328	14,040,781	9,764,920	5,556,915	1,544	1,544	28.3%
lungimea totală a rețelei de apă	km	1,342	1,342	1,495	1,497	1,506	1,511	47.1%	35.1%	8.1%	8.1%
Pierderi totale	%	64.8%	69.3%	69.5%	69.5%	68.1%	60.1%	8.1%	8.1%	27.0%	20.2%
Pierderi în procesul de producție (proces tehnologic)	%	8.1%	8.1%	3.3%	8.1%	8.1%	8.1%	39.0%	27.0%	4.03	4.03
Pierderi în procesul de transport și distribuție	%	56.7%	61.2%	66.2%	61.4%	60.0%	52.0%	10.01	5.62		
Pierderi în procesul de transport și distribuție	m3/km/zi	22.92	28.76	28.90	27.43	25.55	17.71				

eficiența operațiilor sistemelor de apă uzată	m3/an	5,931,495	6,401,659	6,189,803	6,139,087	6,112,595	6,195,037	6,203,714	6,220,879	7,758,889	12,659,240
Capacitatea totală de apă uzată facturată	m3/an	14,274,435	13,843,824	14,629,488	14,186,105	13,913,233	13,347,184	11,092,478	17,313,356	20,418,129	780
Capacitatea totală netă de infiltratii/ exfiltratii	m3/an	20,205,930	20,245,483	20,819,291	20,307,192	20,085,828	19,836,120	664	64.1%	62.0%	44.4
lungime totală rețele de canalizare	km	437	437	659	659	661	662	68.3%	55.1		
Nivel infiltratii nete în rețeaua de canalizare	%	70.6%	68.4%	70.3%	69.8%	69.3%	68.8%	55.1	45.6		
Nivel infiltratii nete în rețeaua de canalizare	m3/km/zi	89.5	86.8	60.8	58.9	57.7	56.5				



Director General,
Ing. Liviu Nicolae Ștefan

Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Iltarușu

ANALIZA SI PROGNOZA COSTURIOR DE OPERARE SI INTRETINERE
PENTRU OPERATORUL S.C. NOVA APASRV .S.A. Botoșani

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu apa brută	RON/an 1,098,323	1,328,335	1,681,661	2,150,779	2,475,739	2,048,585	1,587,713	1,332,468	1,411,727
Cheltuieli cu apa tratată cumpărată	RON/an -	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an 1,182,595	1,821,850	2,330,097	2,483,883	2,598,142	2,686,479	2,756,327	2,819,723	3,257,021
Cheltuieli cu energia electrică	RON/an 4,054,712	5,703,978	8,335,760	7,238,115	6,935,028	5,754,321	4,479,662	3,774,445	5,275,638
Cheltuieli cu personalul	RON/an 16,200,540	17,244,224	18,608,390	24,483,764	25,738,734	27,372,346	29,199,329	30,699,831	32,926,701
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	RON/an 1,683,528	1,039,733	1,071,393	1,142,105	1,194,642	1,225,260	1,267,376	1,296,526	4,138,934
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	RON/an 339,573	2,729,659	3,109,011	3,314,206	3,466,659	3,584,526	3,677,723	3,769,403	3,848,844
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an 578,365	643,817	1,005,891	1,170,863	1,681,425	2,400,989	3,076,557	3,769,403	4,349,768
Cheltuieli cu redevența	RON/an 1,438,305	1,735,551	1,701,815	1,741,615	7,402,781	8,425,063	11,102,796	11,647,051	14,617,818
Cheltuieli înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON/an 8,274,222	1,034,595	2,356,161	2,511,668	2,627,204	2,716,529	2,787,159	2,851,264	2,916,843
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an 34,850,163	33,281,742	40,200,179	46,236,998	54,120,354	56,224,097	59,934,643	61,953,021	72,743,293
TOTAL CHELTUIELI									

Detaliiere cheltuieli cu apa tratată cumpărată	m3/an								
Capacitate de apă tratată cumpărată	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achiziție	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Variație în termeni reali (fără inflație)	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-
Costuri anuale									

Detaliiere cheltuieli cu apa brută	m3/an								
Capacitate de apă brută	RON/m3	19,465,141	22,766,939	23,561,482	24,161,115	23,142,596	18,519,987	13,989,795	11,476,787
Pretul mediu de achiziție	%	0.056	0.058	0.071	0.089	0.107	0.111	0.113	0.116
Variație în termeni reali (fără inflație)	RON/an	n/a	-4.4%	5.1%	17.00%	14.89%	-0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale		1,098,323	1,328,335	1,681,661	2,150,779	2,475,739	2,048,585	1,587,713	1,332,468

Ajustare în termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	42.38%	9.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
---	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Detaliiere cheltuieli cu energia electrică	KWh/an								
Capacitate de energie electrică	KWh/m3	7,955,409	8,050,780	8,100,990	8,304,303	7,957,942	6,385,959	4,845,403	3,990,819
Consumul mediu pe cantitate facturată	RON/m3	1.19	1.18	1.15	1.15	1.10	0.88	0.66	0.54
Pretul mediu de achiziție	%	0.51	0.71	1.03	0.872	0.871	0.901	0.925	0.946
Variație în termeni reali (fără inflație)	RON/an	n/a	28.5%	24.8%	-20.54%	-4.41%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale		4,054,712	5,703,978	8,335,760	7,238,115	6,935,028	5,754,321	4,479,662	3,774,445

Detaliiere cheltuieli cu personalul									
Cheltuieli cu salarii	RON/an	13,831,285	15,704,253	15,677,137	20,627,003	21,351,741	22,706,915	24,222,501	25,467,253
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	605,595	749,987	660,899	869,557	881,956	937,933	1,000,536	1,051,952
Alte cheltuieli cu personalul	RON/an	1,763,660	789,984	2,270,364	2,987,204	3,505,037	3,727,498	3,976,292	4,180,627
Numarul mediu de angajati	nr.	334	327	316	345	345	345	348	348
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3,451	4,002	4,134	4,982	5,157	5,485	5,800	6,098
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente	RON/angajat/luna	151	191	174	210	213	227	240	252

Alte cheltuieli unitare medii cu personalul	RON/angajat/luna	440	201	599	722	847	900	952	1.001	1.053
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	6.3%	-9.8%	10.00%	-3.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	16.0%	-20.3%	10.00%	-5.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-58.1%	159.8%	10.00%	8.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	-42.92%	-11.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	212.06%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	642.93%	-2.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	-88.44%	95.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	11.32%	56.24%	16.40%	43.61%	42.79%	28.14%	22.52%	15.40%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redevanta	%	n/a	20.67%	-1.94%	2.34%	325.05%	13.81%	31.78%	4.90%	25.51%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli materiale	RON/an	1,065,140	1,363,427	1,429,541	1,523,891	1,593,990	1,648,186	1,691,038	1,729,932	3,960,385
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	2,998,847	3,852,397	5,156,491	4,684,949	4,633,081	4,731,049	4,784,260	4,334,160	6,541,447
Cheltuieli cu personalul	RON/an	7,685,614	8,273,446	8,563,059	11,296,922	11,884,685	12,638,994	13,544,580	14,240,612	15,464,926
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	442,237	243,496	61,728	496,276	519,104	536,754	550,709	563,376	2,540,030
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	183,197	1,472,968	1,658,674	2,187,197	2,287,808	2,365,594	2,427,099	2,482,922	743,267
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	202,023	185,861	314,461	314,461	396,928	520,628	594,489	670,785	18,353,767
Cheltuieli cu redevanta	RON/an	497,640	271,690	481,703	497,721	11,283,065	11,411,332	11,577,239	13,272,552	-
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,315
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	1,593,595
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	4,773,807	916,827	1,287,271	1,372,231	1,435,354	1,484,156	1,522,744	1,557,767	53,926,715
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	17,848,505	16,580,112	18,952,928	22,375,647	34,034,015	35,336,691	36,692,158	38,852,107	-
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	18.30%	-9.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	123.79%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica	KWh/an	6,425,486	6,100,000	5,510,597	5,375,051	5,316,459	5,250,364	5,174,870	4,582,621	6,760,942
Capacitate de energie electrica	KWh/m3	1.08	0.95	0.89	0.88	0.86	0.85	0.83	0.74	0.87
Consumul mediu pe cantitate facturata	RON/m3	0.47	0.63	0.94	0.872	0.871	0.901	0.925	0.946	0.968
Pretul mediu de achizitie	%	n/a	25.1%	27.3%	-12.62%	-4.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	RON/an	2,998,847	3,852,397	5,156,491	4,684,949	4,633,081	4,731,049	4,784,260	4,334,160	6,541,447

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	40,962	23,050	23,691	25,255	26,416	27,314	28,025	28,669	29,329
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	8,262	6,335	5,302	5,652	5,912	6,113	6,272	6,416	6,564
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	14,073	11,932	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	34,996	25,196	29,514	31,936	37,447	42,618	56,164	58,917	59,468
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	216,427	91,580	99,271	105,823	110,691	114,454	117,430	120,131	122,894
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	855,816	611,644	696,292	751,858	790,538	832,911	880,423	914,933	948,649

Detaliiere cheltuieli cu apa tratata cumparata										
Capacitate de apa tratata cumparata	m3/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	n/a	n/a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detaliiere cheltuieli cu apa bruta										
Capacitate de apa bruta	m3/an	345,225	263,730	258,706	258,706	258,706	258,706	258,706	258,706	258,706
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.056	0.058	0.071	0.089	0.107	0.111	0.113	0.116	0.119
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-4.4%	5.1%	17.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	19,479	15,387	18,465	23,030	27,676	28,617	29,361	30,036	30,727

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-36.13%	12.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detaliiere cheltuieli cu energia electrica										
Capacitate de energie electrica	KWh/an	194,390	149,220	140,480	140,480	140,480	140,480	140,480	140,480	140,480
Consumul mediu pe capacitate facturata	KWh/m3	0.63	0.63	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.51	0.70	1.07	0.872	0.877	0.907	0.931	0.952	0.974
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	27.8%	31.5%	-23.90%	-3.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	98,657	104,725	150,941	122,444	123,269	127,460	130,774	133,782	136,859

Detaliiere cheltuieli cu personalul										
Cheltuieli cu salarii	RON/an	336,537	291,118	271,886	327,661	339,016	360,533	381,282	400,875	421,475
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	14,735	13,884	11,462	13,813	14,000	14,889	15,745	16,555	17,405
Alte cheltuieli cu personalul	RON/an	42,912	8,552	42,725	51,490	60,078	63,891	67,568	71,040	74,691
Numarul mediu de angajati	nr.	8	6	5	5	5	5	5	5	5
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3,506	4,043	4,531	5,461	5,550	6,009	6,355	6,881	7,025
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	153	193	191	230	233	248	262	276	290
Alte cheltuieli unitare medii cu personalul	RON/angajat/luna	447	119	712	858	1,001	1,065	1,126	1,184	1,245
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salarii	%	n/a	5.7%	-2.1%	10.00%	-3.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	15.2%	-13.5%	10.00%	-5.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-75.6%	423.7%	10.00%	8.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din creșterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	-47.99%	-11.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	-29.13%	-28.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	-60.89%	-6.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	-15.21%	42.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	-28.00%	17.14%	8.21%	17.26%	13.81%	31.78%	4.90%	0.93%

VERIFICARE ACURATEȚE DATE

Cheltuieli din Contul de Profit si Pierdere	2020	2021	2022
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata	RON/an 1,117,802	1,343,722	1,700,126
Cheltuieli materiale	RON/an 2,276,511	3,205,162	3,785,707
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an 7,152,216	9,661,100	13,643,192
Cheltuieli cu personalul	RON/an 24,280,338	25,831,224	27,497,522
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an 2,166,727	1,306,279	1,156,812
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an 531,032	4,208,962	4,772,987
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an 794,461	841,610	1,337,318
Cheltuieli cu redeventa	RON/an 1,970,941	2,032,437	2,213,032
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an		
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an		
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an 13,264,456	2,043,002	3,742,703
Cheltuieli aferente altor activitati	RON/an		
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an 53,554,484	50,473,498	59,849,399

Cheltuieli din planul de afaceri	2020	2021	2022
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata	RON/an 1,117,802	1,343,722	1,700,126
Cheltuieli materiale	RON/an 2,276,511	3,205,162	3,785,707
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an 7,152,216	9,661,100	13,643,192
Cheltuieli cu personalul	RON/an 24,280,338	25,831,224	27,497,522
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an 2,166,727	1,306,279	1,156,812
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an 531,032	4,208,962	4,772,987
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an 794,461	841,610	1,337,318
Cheltuieli cu redeventa	RON/an 1,970,941	2,032,437	2,213,032
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an		
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an		
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an 13,264,456	2,043,002	3,742,703
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an 53,554,485	50,473,498	59,849,399

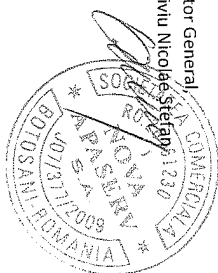
VERIFICARE

Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata	OK	OK	OK
--	----	----	----

Cheltuieli materiale		OK	OK	OK
Cheltuieli cu energia electrica		OK	OK	OK
Cheltuieli cu personalul		OK	OK	OK
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		OK	OK	OK
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti		OK	OK	OK
Cheltuieli cu amortizarea		OK	OK	OK
Cheltuieli cu redeventa		OK	OK	OK
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate		OK	OK	OK
Cheltuielile pentru managementul namolului		OK	OK	OK
Alte cheltuieli din exploatare		OK	OK	OK
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		OK	OK	OK

Director General,
ing. Liviu Nicolae Stelaru

1230



Contabil Şef,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL S.C. NOVA APASRV S.A. Botosani									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Implementarea unui sistem de management al activelor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aveți în implementare un sistem de management al activelor (DA, NU)	NU								
Anul în care a fost realizat (sau va fi realizat) documentului de Politică privind Managementul Activelor	2025								
Anul în care a fost realizată (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor	2026								
Proportia activelor care sunt introduse în sistemul de management al activelor	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	75.0%	100.0%	100.0%
Stadii de tratare apa	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Stadii de clorinare	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	20.0%	35.0%	50.0%
Stadii de pompare apa	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%
Rețele de transport apa	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%
Rețele de distribuție apa	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	20.0%	20.0%	30.0%
Stadii de pompare ape uzate	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%
Rețele de canalizare	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%
Stadii de epurare	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Proportia activelor care sunt introduse în sistemul GIS (procent în total active operate)	40.0%	42.0%	44.0%	45.0%	47.0%	50.0%	55.0%	60.0%	65.0%
Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent în total active relevante operate)	65.0%	67.0%	68.0%	70.0%	70.0%	72.0%	75.0%	78.0%	80.0%
Procentul avarilor sau intervențiilor care sunt evidențiate centralizat în sistemul GIS (procent în total avari și intervenții înregistrate în an)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%

OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

Prognostica pierderilor de apa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cantitatea totală de apa facturată	6,976,709	7,076,004	7,266,972	7,450,487	7,465,015	7,492,699	7,537,457	7,616,335	8,705,384
Cantitatea totală de apa intrată în sistem (apa brută, apa importată, etc.)	19,810,366	23,030,669	23,820,188	24,419,821	23,401,302	18,778,693	14,248,501	11,735,493	12,144,788
Pierderi totale, din care:	12,833,657	15,954,665	16,553,216	16,969,333	15,936,287	11,285,995	6,711,044	4,118,158	3,439,404
Pierderi în procesul de producție	1,604,640	1,865,484	783,254	1,978,005	1,895,595	1,521,074	1,154,129	950,575	983,728
Pierderi în procesul de distribuție	11,229,017	14,089,181	15,769,962	14,991,328	14,040,781	9,764,920	5,556,915	3,168,583	2,455,676
Pierderi în procesul de transport și distribuție	1,342	1,342	1,495	1,497	1,506	1,511	1,521	1,544	1,668
Lungime totală rețele de transport și distribuție	64.8%	69.3%	69.5%	69.5%	68.1%	60.1%	47.1%	35.1%	28.3%
Pierderi totale	8.1%	8.1%	3.3%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%
Pierderi în procesul de producție	56.7%	61.2%	66.2%	61.4%	60.0%	52.0%	39.0%	27.0%	20.22%
Pierderi în procesul de transport și distribuție	22.92	28.76	28.90	27.43	25.55	17.71	10.01	5.62	4.03

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL S.C. NOVA APASRV.										
S.A. Botoșani	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA

INVESTITIILE CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITIILE									
Investiții pentru conformare	RON/an					22.923.952	82.131.168	164.262.336	141.338.385
Investiții de înlocuire (reinvestiții)	RON/an			8.455.205	1.492.095	-	-	-	-
Investiții de dezvoltare	RON/an			8.455.205	1.492.095	22.923.952	82.131.168	164.262.336	141.338.385
TOTAL INVESTITIILE	RON/an								
SURSE DE FINANTARE									
Fonduri UE	RON/an			6.755.709	1.192.184	19.485.359	69.811.493	131.245.607	107.571.558
Buget de stat	RON/an			1.033.226	182.334	2.980.114	10.677.052	20.072.838	16.452.121
Buget local	RON/an			158.958	28.051	458.479	1.642.623	3.088.132	2.531.095
Imprumut co-finanțare	RON/an			507.312	89.526	-	-	9.855.740	14.783.610
Surse proprii	RON/an			8.455.205	1.492.095	22.923.952	82.131.168	164.262.336	141.338.385
TOTAL FINANTARE	RON/an								

INVESTITIILE FINANTATE DIN SURSE PROPRII	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITIILE									
Investiții pentru conformare	RON/an			3.474.393	13.785.189	19.428.214	18.240.337	18.706.849	15.669.844
Investiții de înlocuire (reinvestiții)	RON/an			591.864	104.447	-	-	-	-
Investiții de dezvoltare	RON/an			4.066.257	13.889.636	19.428.214	18.240.337	18.706.849	15.669.844
TOTAL INVESTITIILE	RON/an								
SURSE DE FINANTARE									
Imprumut	RON/an			4.066.257	13.889.636	19.428.214	18.240.337	18.706.849	15.669.844
Surse proprii	RON/an			4.066.257	13.889.636	19.428.214	18.240.337	18.706.849	15.669.844
TOTAL FINANTARE	RON/an								

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

INVESTITIILE CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITIILE									
Investiții pentru conformare	RON/an			-	-	16.422.204	84.190.962	101.029.155	135.121.529
Investiții de înlocuire (reinvestiții)	RON/an			-	-	-	-	-	-
Investiții de dezvoltare	RON/an			-	-	16.422.204	84.190.962	101.029.155	135.121.529
TOTAL INVESTITIILE	RON/an								
SURSE DE FINANTARE									
Fonduri UE	RON/an			-	-	13.958.873	71.562.318	80.722.295	102.830.830

Buget de stat	RON/an				-		2,134,886	10,944,825	12,345,763	15,727,068
Buget local	RON/an				-		328,444	1,683,819	1,899,348	2,419,549
Imprumut co-finantare	RON/an				-		-	-	6,061,749	14,144,082
Surse proprii	RON/an				-		16,422,204	84,190,962	101,029,155	135,121,529
TOTAL FINANTARE	RON/an				-		-	-	-	-

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITII										
Investitii pentru conformare	RON/an				-		-			
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an				-	2,226,600	3,339,900	1,994,250	2,060,000	1,957,000
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	1,994,250	2,060,000	1,957,000
TOTAL INVESTITII	RON/an				-	2,226,600	3,339,900	1,994,250	2,060,000	1,957,000
SURSE DE FINANTARE										
Imprumut	RON/an				-	2,226,600	3,339,900	1,994,250	2,060,000	1,957,000
Surse proprii	RON/an				-	2,226,600	3,339,900	1,994,250	2,060,000	1,957,000
TOTAL FINANTARE	RON/an				-	2,226,600	3,339,900	1,994,250	2,060,000	1,957,000

RAMBURSARE IMPRUMUTURI

IMPRUMUT BANCA 1		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada	RON			20,254,175	16,842,575	13,430,975	10,019,375	6,607,775	3,196,175	-
Tragere in an	RON				3,411,600	3,411,600	3,411,600	3,411,600	3,411,600	3,196,175
Rambursare in an	RON				961,919	784,993	608,068	431,142	254,216	82,877
Dobanda	RON				-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON				4,373,519	4,196,593	4,019,668	3,842,742	3,665,816	3,279,052
Total serviciul datoriei	RON				961,919	784,993	608,068	431,142	254,216	82,877
Total cheltuieli financiare	RON									

IMPRUMUT Co-finantare PDD		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada	RON			-	-	-	-	-	15,917,489	44,845,181
Tragere in an	RON				-	-	-	-	15,917,489	28,927,692
Rambursare in an	RON				-	-	-	-	318,350	1,215,253
Dobanda	RON				-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON				-	-	-	-	318,350	1,215,253
Total serviciul datoriei	RON				-	-	-	-	318,350	1,215,253
Total cheltuieli financiare	RON				-	-	-	-	-	-

CENTRALIZARE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON				4,373,519	4,196,593	4,019,668	3,842,742	3,984,166	4,494,305
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:	RON				961,919	784,993	608,068	431,142	572,566	1,298,130
Apa potabila produsă, transportată și	RON				-	-	-	-	309,186	700,990

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU OPERATORUL S.C. NOVA APASRV, S.A. Botosani										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTA

AMORTIZAREA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3	2	1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	RON/an 578,365	643,817	1,005,891	1,005,891	1,005,891	1,005,891	1,005,891	1,005,891	1,005,891
Amortizare aferenta investitiilor propuse	RON/an								
Investitii pentru conformare	RON/an			128,681	639,244	1,358,807	2,034,375	2,727,222	3,307,586
Investitii de inlocuire (reinvestitii)	RON/an			36,291	36,291	36,291	36,291	36,291	36,291
Investitii de dezvoltare	RON/an								
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 578,365 n/a	643,817 11.3%	1,005,891 56.2%	1,170,863 16.4%	1,681,425 43.6%	2,400,989 42.8%	3,076,557 28.1%	3,769,403 22.5%	4,349,768 15.4%
Variația în termeni nominali									
REDEVENTA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	RON/an 1,438,305 n/a	1,735,551 20.7%	1,701,815 -1.9%	1,741,615 2.3%	7,402,781 325.1%	8,425,063 13.8%	11,102,796 31.8%	11,647,051 4.9%	14,617,818 25.5%
Variația în termeni nominali									
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an 10,584,196	10,379,440	10,163,812	21,770,188	21,770,188	21,770,188	21,770,188	21,770,188	29,235,636
Aferente proiectului SPA	RON/an 204,756	204,756	204,756	4,730,000	4,730,000	4,730,000	4,730,000	4,730,000	4,730,000
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	10,872	504,444	7,585,576	7,585,576	7,585,576	7,585,576	7,585,576	7,585,576
Aferente proiectului PDD (2021-2027)	RON/an								7,465,448
Aferente proiectului PODO si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an								
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an 10,379,440	10,163,812	9,454,612	9,454,612	9,454,612	9,454,612	9,454,612	9,454,612	9,454,612
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an n/a	n/a	n/a						
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	% 13.59%	16.72%	16.74%	8.00%	34.00%	38.70%	51.00%	53.50%	50.00%
Verificare				OK	OK	OK	OK	OK	OK

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE

AMORTIZAREA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	RON/an	202,023	185,861	314,461	314,461	314,461	314,461	314,461	314,461	314,461
Amortizare aferenta investitiilor propuse										
Investitii pentru conformare	RON/an									
Investitide inlocuire (reinvestitii)	RON/an					82,467	206,167	280,028	356,324	428,806
Investitii de dezvoltare	RON/an									
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an	202,023	185,861	314,461	314,461	396,928	520,628	594,489	670,785	743,267
Variatia in termeni nominali	%	n/a	-8.0%	69.2%	0.0%	26.2%	31.2%	14.2%	12.8%	10.8%
REDEVENTA		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	497,640	271,690	481,703	497,721	11,283,065	11,411,332	11,577,239	13,272,552	18,353,767
Variatia in termeni nominali	%	n/a	-45.4%	77.3%	3.3%	2166.9%	1.1%	1.5%	14.6%	38.3%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	7,924,244	7,885,172	7,846,100	16,590,690	16,590,690	16,590,690	16,590,690	16,590,690	26,219,667
Aferente proiectului ISPA	RON/an	39,072	39,072	39,072	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	143,388	5,057,051	5,057,051	5,057,051	5,057,051	5,057,051	9,628,977
Aferente proiectului POD (2021-2027)	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	7,885,172	7,846,100	7,663,640	7,663,640	7,663,640	7,663,640	7,663,640	7,663,640	7,663,640
Amortizarea activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	6.28%	3.45%	6.14%	3.00%	68.01%	68.78%	69.78%	80.00%	70.00%

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificare

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PROUASA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE

AMORTIZAREA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	RON/an	14,073	11,932	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare	RON/an								
Investitide inlocuire (reinvestitii)	RON/an								
Investitii de dezvoltare	RON/an								

TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an	14,073	11,932	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966
Variația în termeni nominali	%	n/a	-15.2%	42.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

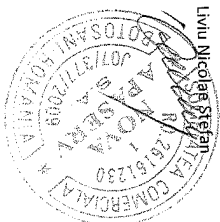
REDEVENTA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

Redeventa actuala și prognozată	RON/an	34,996	25,196	29,514	31,936	37,447	42,618	56,164	58,917	59,468
Variația în termeni nominali	%	n/a	-28.0%	17.1%	8.2%	17.3%	13.8%	31.8%	4.9%	0.9%

Valoarea amortizării activelor din patrimoniul public aferente activității de apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuției în alte sisteme de operare, din care	RON/an	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125
Aferente proiectului IPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD (2021-2027)	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125	110,125
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-

Procent din amortizarea patrimoniului public inclus în tarif prin intermediul redevenței	%	31.78%	22.88%	26.80%	29.00%	34.00%	38.70%	51.00%	53.50%	54.00%
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Verificare



Director General,
ing. Liviu Nicolae Ștefan

Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Iftarașu

[Handwritten signature]

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL S.C. NOVA APASRV.											
S.A. Botoșani											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif Initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	RON/m ³	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	5.79	n/a	19.97%	0.06%	2.46%	0.17%	0.49%
Canalizare – epurare ape uzate și meteoitice procesate	3.33	n/a	53.69%	0.02%	0.28%	3.62%	9.25%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	3.14	n/a	0.37%	1.87%	2.23%	1.29%	1.35%

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Costuri de operare fara amortizare si redeventa	RON/an		37,492,473	43,324,520	45,036,148	45,398,045	45,755,290	46,536,567	53,775,707		
Amortizare si redeventa	RON/an		2,707,706	2,912,478	9,084,206	10,826,052	14,179,353	15,416,454	18,967,586		
Profit rezonabil	RON/an				4,302,568	4,469,816	4,764,804	4,949,845	5,838,821		
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an							309,186	700,990		
Fond de solidaritate	RON/an										
Total elemente pentru tarif	RON/an		40,200,179	46,236,998	58,422,923	60,693,912	64,699,447	67,212,052	79,283,104		
Canitate facturata	m ³ /an		7,034,134	7,217,649	7,232,177	7,259,861	7,304,619	7,383,497	8,472,546		
Nivel tarif prognozat - nominal	RON/m ³		5.60	5.79	8.08	8.36	8.86	9.10	9.36		
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m ³			3.39%	39.52%	3.49%	5.95%	2.77%	2.80%		
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m ³			-3.01%	33.38%	0.09%	3.26%	0.46%	0.49%		

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Costuri de operare fara amortizare si redeventa	RON/an		18,156,764	21,563,465	22,354,022	23,404,731	24,520,430	24,908,770	34,829,681		
Amortizare si redeventa	RON/an		796,164	812,182	11,679,993	11,931,960	12,171,728	13,943,337	19,097,033		
Profit rezonabil	RON/an				2,705,704	2,809,267	2,917,027	263,380	597,140		
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an										
Fond de solidaritate	RON/an										
Total elemente pentru tarif	RON/an		18,952,928	22,375,647	36,739,719	38,145,958	39,609,185	42,225,169	58,858,501		
Canitate facturata	m ³ /an		6,189,803	6,139,087	6,112,595	6,195,037	6,203,714	6,220,879	7,758,889		
Nivel tarif prognozat - nominal	RON/m ³		3.24	3.33	5.95	6.16	6.38	6.79	7.59		
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m ³			2.88%	78.74%	3.45%	3.69%	6.31%	11.76%		
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m ³			-3.49%	70.85%	0.05%	1.06%	3.92%	9.25%		

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

Costuri de operare fara amortizare si redeventa	RON/an	649,812	702,956	736,125	773,327	807,294	839,050	872,215	
Amortizare si redeventa	RON/an	46,480	48,902	54,413	59,584	69,994	75,883	76,434	
Profit rezonabil	RON/an	-	-	62,848	66,216	69,994	72,737	75,418	
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	
Fond de solidaritate	RON/an	696,292	751,858	853,386	899,128	950,417	987,671	1,024,066	
Total elemente pentru tarif	RON/an	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838	
Cantitate facturata	m3/an	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838	232,838	
Nivelul tarifului - nominal	RON/m3	3.14	3.23	3.67	3.86	4.08	4.24	4.40	
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3	2.84%	13.50%	5.36%	5.70%	3.92%	3.69%	1.35%	
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3	-3.53%	8.51%	1.90%	3.03%	1.56%			

											1 ianuarie	1 aprilie	1 ianuarie	1 ianuarie	1 ianuarie	1 ianuarie	1 ianuarie
											2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tarif mediu																	
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită																	
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice																	
procesate																	
APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE																	

Tarif mediu in prima perioada (ianuarie-martie)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Apa potabila produsă, transportată și distribuită		5.22	5.79	5.79	8.36	8.86	9.10	9.36
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice		3.05	3.33	3.33	6.16	6.36	6.79	7.59
APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE		3.14	3.14	3.14	3.86	4.08	4.24	4.40

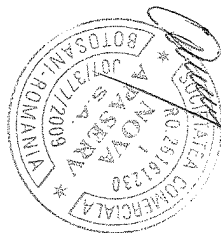
Tarif mediu in a doua perioada (aprilie-decembrie)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Apa potabila produsă, transportată și distribuită		5.65	5.79	8.08	8.36	8.86	9.10	9.36
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice		3.26	3.33	5.95	6.16	6.36	6.79	7.59
APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE		3.14	3.14	3.67	3.86	4.08	4.24	4.40

Creșterea în termeni nominali								
Apa potabila produsă, transportată și distribuită				39.5%	3.5%	5.9%	2.8%	2.8%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice				78.7%	3.5%	3.7%	6.3%	11.8%
APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE				16.7%	5.4%	5.7%	3.9%	3.7%

Creșterea în termeni reali								
Apa potabila produsă, transportată și distribuită				20.0%	0.1%	2.46%	0.2%	0.5%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice				53.7%	0.0%	0.3%	3.6%	9.2%
APA POTABILA PRODUSA SI TRANSPORTATA IN VEDEREA REDISTRIBUIRII IN ALTE SISTEME DE OPERARE				0.4%	1.9%	2.2%	1.3%	1.4%

Inflația anuală		7.87%	6.61%	4.60%	3.40%	2.60%	2.30%	2.30%
Inflația medie lunară			0.53%	0.38%	0.28%	0.21%	0.19%	0.19%
Inflație considerată la ajustare				16.30%	3.43%	3.40%	2.60%	2.30%

Director General,
Ing. Liviu Nicolae Ștefan



IPC Decembrie 2022	571,425.41
IPC Decembrie 2023	609,177.20

Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Iltarușu

VENITURI PENTRU OPERATORUL S.C. NOVA APASRV. S.A.

Botoșani

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

Venituri din tarife - activitatea de apa	RON	31,270,925	32,885,020	41,218,996	46,988,856	56,856,302	61,593,040	65,649,864	68,199,722	80,307,170
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON	30,528,075	32,281,644	40,511,223	46,236,998	56,033,484	60,693,912	64,699,447	67,212,052	79,283,104
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	742,850	603,376	707,773	751,858	822,818	899,128	950,417	987,671	1,024,066
Distribuția apei potabile	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	RON	17,261,650	19,434,079	19,804,979	22,375,647	32,693,474	38,145,958	39,609,185	42,225,169	58,858,501
Venituri din tarife - activitatea de apa uzată	RON	17,261,650	19,434,079	19,804,979	22,375,647	32,693,474	38,145,958	39,609,185	42,225,169	58,858,501
Canalizare - epurare ape uzate și meteorice procesate	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare epurare pentru apa pluvială	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare aferente activității de apa	RON	1,015,873	977,622	996,145	996,144.9	996,144.9	996,144.9	996,144.9	996,144.9	996,144.9
Alte venituri din exploatare aferente activității de apa uzată	RON	571,428	549,912	468,774	468,774.1	468,774.1	468,774.1	468,774.1	468,774.1	468,774.1
Venituri aferente altor activități	RON	884,352	1,120,133	784,215	784,215.0	784,215.0	784,215.0	784,215.0	784,215.0	784,215.0
Venituri înregistrate în an care nu au repetitivitate	RON	7,156,467	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	58,160,695	54,966,766	63,273,109	71,613,637	91,798,910	101,988,132	107,508,183	112,674,025	141,414,806
Proгноza alte categorii de venituri										
Alte venituri din exploatare aferente activității de apa	%	n/a	-3.8%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Alte venituri din exploatare aferente activității de apa uzată	%	n/a	-3.8%	-14.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri aferente altor activități	%	n/a	26.7%	-30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri înregistrate în an care nu au repetitivitate	%	n/a	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Director General,
ing. Liviu Nicolae Ștefan

Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Iftarasu



2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	2	-1	0	1	2	3	4	5

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

[illegible]

100

100

[illegible][illegible][illegible]

Contabil self,
ec. Marcela Daniela Iltorazu



CENTRALIZAREA REZULTATELOR DIN PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL S.C. NOVA APASRV. S.A. Botoșani

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	RON/an	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	5.79	n/a	19.97%	0.06%	2.46%	0.17%	0.49%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	3.33	n/a	53.69%	0.02%	0.28%	3.62%	9.25%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	3.14	n/a	0.37%	1.87%	2.23%	1.29%	1.35%

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel inițial	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	0.242	0.241	0.828	1.160	1.520	1.577	1.725
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	0.078	0.081	1.391	1.842	1.866	2.134	2.366
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	0.127	0.137	0.155	0.183	0.241	0.253	0.259

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	1,701,815	1,741,615	5,987,490	8,425,063	11,102,796	11,647,051	14,617,818
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	481,703	497,721	8,586,729	11,411,332	11,577,239	13,272,552	18,353,767
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	29,514	31,936	36,069	42,618	56,164	58,917	59,468

PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	16.7%	8.0%	34.0%	38.7%	51.0%	53.5%	50.0%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	6.1%	3.0%	68.0%	68.8%	69.8%	80.0%	70.0%
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	26.8%	29.0%	34.0%	38.7%	51.0%	53.5%	54.0%

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pierderile de apa							
Pierderi totale (%)	69.5%	69.5%	68.1%	60.1%	47.1%	35.1%	28.3%
Pierderi in procesul de productie (%)	3.3%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%
Pierderi in procesul de transport si distributie (%)	66.2%	61.4%	60.0%	52.0%	39.0%	27.0%	20.2%
Pierderi in procesul de transport si distributie (m3/km/zi)	28.90	27.43	25.55	17.71	10.01	5.62	4.03

Activitatea de apa Consumul mediu pe cantitate facturata (KWh/m3) Consumul mediu pe cantitatea de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.) (KWh/m3) Activitatea de apa uzata Consumul mediu pe cantitate facturata (KWh/m3) Consumul mediu pe cantitatea totala de apa uzata canalizata (KWh/m3)	1.13 0.35 0.89 0.26	1.13 0.35 0.88 0.26	1.08 0.35 0.86 0.26	0.87 0.35 0.85 0.26	0.66 0.35 0.83 0.26	0.54 0.35 0.74 0.26	0.64 0.46 0.87 0.33
--	---	---	---	---	---	---	---

Numar total de angajati (nr.)	458	500	500	500	505	505	517
Angajati directi apa pe lungime retea de apa (nr./100km)	13.5	13.7	13.6	13.6	13.5	13.3	12.7
Angajati directi apa uzata pe lungime retea de apa uzata (nr./100km)	12.1	15.0	15.0	15.0	14.9	14.9	13.3
Pondere personal indirect in total numar personal (%)	25.3%	23.2%	23.2%	23.2%	23.0%	23.0%	22.4%
Pondere personal general si administrativ in total numar personal (%)	13.1%	16.0%	16.0%	16.0%	16.8%	16.8%	16.4%

SUPTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		%	%	%	%	%	%
Rata de suportabilitate prognozata	%	1.81%	2.38%	2.55%	2.54%	2.53%	2.60%
Rata de suportabilitate prognozata - 1 aprilie	%	1.81%	2.61%	2.55%	2.54%	2.53%	2.60%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	NU	DA	DA	DA	DA	DA

PLANUL DE INVESTITII		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitii totale, din care:	RON	12,521,462	17,608,331	62,114,270	186,556,718	286,058,340	294,086,758
In Infrastructura de apa	RON	12,521,462	15,381,731	42,352,166	100,371,505	182,969,185	157,008,229
In Infrastructura de apa uzata	RON	-	2,226,600	19,762,104	86,185,212	103,089,155	137,078,529

Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nivelul total al redeventei	RON	2,271,272	18,723,293	19,879,013	22,736,199	24,978,520	33,031,052
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor	RON	4,373,519	4,196,593	4,019,668	3,842,742	3,984,166	4,494,305
Investitii din surse proprii	RON	4,573,570	16,205,762	22,768,114	20,234,587	20,766,849	17,626,844
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	393.9%	109.0%	134.8%	105.9%	99.1%	67.0%

	2022	2023
Profit din exploatare	3,423,710	2,249,134

	2024	2025	2026	2027	2028
Redeventa	18,723,293	19,879,013	22,736,199	24,978,520	33,031,052
Profit	5,256,204	7,279,083	7,681,831	8,059,527	10,173,467
Rambursare credite	(4,196,593)	(4,019,668)	(3,842,742)	(3,984,166)	(4,494,305)
Investitii surse proprii	(16,205,762)	(22,768,114)	(20,234,587)	(20,766,849)	(17,626,844)
Flux net de numerar	3,577,143	370,314	6,340,700	8,287,031	21,083,370

redeventa nomila necesara 2024
redev generata - data de aplicare 1 aprilie
profit generat

Rambursare credite
Investitii surse proprii
Flux net de numerar

18,723,293	19,574,439
14,610,288	19,574,439
5,818,488	7,279,083
-4,196,593	-4,019,668
-16,205,762	-22,768,114
26,421	65,740

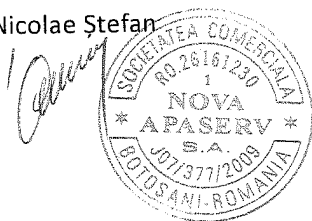
Director General,
ing. Liviu Nicolae Ștefan



Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Jîtarășu

Descriere	u.m.	Impact PDD si proiecte paralele (2028)
Grad de conectare la sistemul de apa - zona urbana	%	100.0%
Grad de conectare la sistemul de apa - zona rurala	%	65.0%
Grad de conectare la sistemul de canalizare - zona urbana	%	98.1%
Grad de conectare la sistemul de canalizare - zona rurala	%	5.2%
Lungime retele - apa	km	124
Lungime retele - canalizare	km	114
Cantitate de energie electrica - apa	kWh	1,461,840
Cantitate de energie electrica - canalizare	kWh	2,178,321
Personal - apa	nr.	7
Personal - canalizare	nr.	5
Costuri cu materialele - apa	RON	372,444
Ajustarea cheltuielilor materiale - apa	%	12.91%
Costuri cu materialele - canalizare	RON	2,190,664
Ajustarea cheltuielilor materiale - canalizare	%	123.79%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - apa	RON	2,812,588
Ajustarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile - apa	%	212.06%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - canalizare	RON	2,702,650
Ajustarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile - canalizare	%	468.94%
Cantitate de namol	tone/an	8,227
Costuri cu valorificarea namolului	RON	1,450,315
Amortizare aferenta proiectului PDD - apa	RON	7,465,448
Amortizare aferenta proiectului PDD - canalizare	RON	9,628,977

Director General,
ing. Liviu Nicolae Ștefan



Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Jîțarașu

ANEXA nr.1 la avizul conform nr. 1353 / 15.03.2024

Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor
aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
furnizat/prestat de operatorul regional Nova Apaserv SA Botoșani

STRATEGIA DE TARIFARE	Ajustări în termeni reali (în procente)					
	Pret/Tarif inițial Pn/Tn la data de 01/05/2022	2024*	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028
Preț apă în întreaga arie de operare	5,79 lei/m ³	19,97%	0,06%	2,46%	0,17%	0,49%
Tarif apă uzată canalizare și epurare în întreaga arie de operare	3,33 lei/m ³	53,69%	0,02%	0,28%	3,62%	9,25%
Preț apă în vederea redistribuirii	3,14 lei/m ³	0,37%	1,87%	2,23%	1,29%	1,35%

STRATEGIA PRIVIND REDEVENȚA	Nivel inițial 2022	2024	2025	2026	2027	2028
	lei/an	lei/an	lei/an	lei/an	lei/an	lei/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	1.701.815	5.987.490	8.425.063	11.102.796	11.647.051	14.617.818
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	481.703	8.586.729	11.411.332	11.577.239	13.272.552	18.353.767
Apă în vederea redistribuirii	29.514	36.069	42.618	56.164	58.917	59.468

Strategia de tarifare presupune ajustări tarifare ale prețurilor și tarifelor în fiecare an, cel târziu până la data de 1 ianuarie, atât în termeni reali, cât și cu inflația, conform următoarei formule de ajustare tarifară:

$$\text{Preț}_{n+i} / \text{Tarif}_{n+i} = \text{Preț}_n / \text{Tarif}_n * (1+a_{n+1}) * (1+a_{n+2}) * \dots * (1+a_{n+i}) * I_{n+i}$$

unde:

P_{n+i}/T_{n+i} - preț/tarif la data „n+i”;

P_n/T_n – prețul/tarifal inițial la data 01.05.2022;
 $a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{n+i}$ – ajustarea în termeni reali a prețului/tarifului la data $n+1, n+2, \dots$ respectiv $n+i$;
 I_{n+i} – inflația aferentă ajustării „ $n+i$ ”, care se calculează conform următoarei formule:

$$I_{n+i} = \frac{CPI * (1 + INF)^{\frac{m}{12}}}{IPI}, \text{ unde:}$$

IPC - indicele prețurilor curent, respectiv cel mai recent indice al prețurilor disponibil, la data solicitării;

IPI - indicele prețurilor inițial, la data 01.05.2022 ;

INF - rata inflației pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent indice al prețurilor disponibil;

m - numărul de luni între data celui mai recent indice al prețurilor disponibil și data efectivă de aplicare a noului preț/tarif;

indicele prețurilor - indicele prețurilor de consum total publicat lunar de Institutul National de Statistică.

*) Prin excepție, în anul 2024, data de aplicare a ajustării tarifare va fi la data de 1 a lunii următoare aprobării strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, de către ADI ”Aqua Botoșani”.

În cazul în care inflația cumulată de la ultima ajustare depășește 4%, se pot solicita până la maximum două ajustări intermediare doar cu inflația, conform formulei de ajustare tarifară.

ANEXA nr. 2 la avizul conform nr. 1353 / 15.05.2024

**Nivelul indicatorilor aferenți măsurilor de creștere a eficienței
asumați prin planul de afaceri**

Nr. crt.	Indicator	U.M.	Valoare inițială 2022	Valoare programată 2024	Valoare programată 2025	Valoare programată 2026	Valoare programată 2027	Valoare programată 2028
1	nivelul anual al redevenței înregistrat pe costuri	lei	2.215.054	14.610.288	19.879.013	22.736.199	24.978.520	33.031.052
2	total investiții din surse proprii în infrastructura de apă și apă uzată	lei/an	-	16.205.762	22.768.114	20.234.587	20.766.849	17.626.844
3	număr angajați direct productivi sector apă / lungime rețea de apă	nr./100 km	13,5	13,6	13,6	13,5	13,3	12,7
4	număr angajați direct productivi sector apă uzată / lungime rețea de canalizare	nr./100 km	12,1	15,0	15,0	14,9	14,9	13,3
5	rentabilitatea personalului pe întreaga activitate (venitul din exploatare pe angajat/cheltuielă a de natură salarială pe angajat)		2,30	2,41	2,52	2,49	2,48	2,89
6	avarii pe rețeaua de distribuție	nr./100 km	21					
7	blocaje totale în rețeaua de canalizare	nr./100 km	718					
8	pierderi totale de apă	m ³ /an %	16.553.216 69,49%	15.936.287 68,10%	11.285.995 60,10%	6.711.044 47,10%	4.119.158 35,10%	3.439.404 28,32%
9	pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	m ³ /km * zi	28,90	25,55	17,71	10,01	5,62	4,03
10	consumul specific de energie electrică / m ³ de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	kWh/m ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,46
11	consumul specific de energie electrică / m ³ de apă facturată	kWh/m ³	1,13	1,08	0,87	0,66	0,54	0,64

București, sector 3, strada Lucian Blaga nr. 4, Cod fiscal: 14935787;
Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 - RO29TREZ70320F365000XXXX

tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81
fax: 021/317.97.52; 021/326.17.96
www.anrsc.ro; cabinet@anrsc.ro

12	consumul specific de energie electrică / m ³ de apă uzată epurată din canalizare	kWh/m ³	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,33
13	consumul specific de energie electrică / m ³ de apă uzată facturată	kWh/m ³	0,89	0,86	0,85	0,83	0,74	0,87
14	investiții unitate/apă facturată – surse proprii – activitatea de furnizare apă	lei/m ³	-	1,87	2,59	2,42	2,46	1,80
15	investiții unitate/apă uzată facturată – surse proprii – activitatea de canalizare și epurare apă uzată	lei/m ³	-	0,36	0,54	0,32	0,33	0,25