

Bugetul estimate pentru anul 2024

<b>Buget de venituri si cheltuieli - sinteza</b>	<b>2024</b>
Venituri din activitatea de apa	54.368.031
Venituri din activitatea de apa uzata	61.659.667
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	6.597.552
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	5.918.701
Venituri aferente altor activitati	5.128.811
<b>Total venituri</b>	<b>133.672.763</b>
<b>Cheltuieli din exploatare aferente activitatii de apa inainte de amortizare, din care:</b>	<b>86.411.481</b>
<i>Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata importata</i>	<i>9.377.879</i>
<i>Cheltuieli materiale</i>	<i>7.095.319</i>
<i>Cheltuieli cu energia electrica</i>	<i>5.684.239</i>
<i>Cheltuieli de natura salariala</i>	<i>42.212.159</i>
<i>Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile</i>	<i>1.987.280</i>
<i>Cheltuieli cu serviciile prestate de terti</i>	<i>4.875.468</i>
<i>Cheltuielile pentru managementul namolului</i>	<i>511.876</i>
<i>Alte cheltuieli din exploatare</i>	<i>14.667.260</i>
<b>Amortizarea</b>	<b>11.222.609</b>
<b>Cheltuieli aferente altor activitati</b>	<b>4.244.194</b>
<b>Total cheltuieli financiare - inclusiv cele ale caror valoare este inclusa deja in redeventa*</b>	<b>19.350.127,11</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>121.228.411,85</b>
<b>Rezultat</b>	<b>12.444.351</b>

\*) redeventa include costurile creditelor contractate pana in anul 2022 inclusiv

Cash flow pentru perioada 2024 -2032

**Ipotezele pentru realizare CF (cash - flow) sunt unele moderate, respectiv:**

Dinamica a productiei vandute astfel:						
crestere cantitata apa cu	16,56%	in 2024 vs 2023	6,86%	2025 vs 2024	3,82%	medie 2026 - 2032
crestere cantitate apa uzata cu	11,12%	in 2024 vs 2023	-0,68%	2025 vs 2024	3,50%	medie 2026 - 2032
Creterea tarifelor pentru productia vanduta de apa de la 6,80 lei/ mc cu 3,5% in 2025, iar ulterior o crestere medie/an cu	1,00%					
Creterea tarifelor pentru productia vanduta de apa uzata de la 7,24 lei/ mc cu 4% in 2025, iar ulterior o crestere medie/an cu	1,00%					
Creterea veniturilor din alte activitati decat cele de baza (apa si apa uzata) ca urmare a cresterii tarifelor pentru o parte din servicii	2,00%					
Trendul crescator al cheltuielilor generat partial de cresterea activitatii si tinand cont de prognozele CNP in ceea ce priveste IPC la finalul anului						

Cash flow	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Venituri din activitatea de apa	54.368.031	62.479.100	71.019.468	75.607.192	80.537.598	85.843.109	91.559.142	97.725.771	104.387.637
Venituri din activitatea de apa uzata	61.659.667	66.176.171	78.370.105	82.632.446	87.130.251	91.876.682	96.885.646	102.171.832	107.750.762
Venituri aferente altor activitati	5.128.811	5.231.387	5.283.701	5.336.538	5.389.903	5.443.802	5.498.240	5.553.223	5.608.755
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>121.156.509</b>	<b>133.886.658</b>	<b>154.673.274</b>	<b>163.576.177</b>	<b>173.057.752</b>	<b>183.163.593</b>	<b>193.943.028</b>	<b>205.450.826</b>	<b>217.747.154</b>
<b>Total incasari cf grad de incasare</b>	<b>111.463.988</b>	<b>123.175.726</b>	<b>142.299.412</b>	<b>150.490.083</b>	<b>159.213.132</b>	<b>168.510.506</b>	<b>178.427.586</b>	<b>189.014.760</b>	<b>200.327.382</b>
<b>Trageri din credit nou - 16 aprilie 2024</b>	<b>21.419.461</b>								
<b>Total intrari de numerar</b>	<b>132.883.449</b>	<b>123.175.726</b>	<b>142.299.412</b>	<b>150.490.083</b>	<b>159.213.132</b>	<b>168.510.506</b>	<b>178.427.586</b>	<b>189.014.760</b>	<b>200.327.382</b>
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata importata	9.377.879	9.733.039	11.619.546	12.213.807	12.728.004	13.331.216	13.989.333	14.511.851	15.057.411
Cheltuieli materiale	7.095.319	7.374.094	7.641.479	7.918.559	8.205.686	8.503.224	8.811.551	8.899.666	8.988.663
Cheltuieli cu energia electrica	5.684.239	6.156.424	7.389.757	8.142.788	8.975.757	9.897.770	10.919.030	11.745.674	12.640.986
Cheltuieli de natura salariala	42.212.159	45.468.115	48.015.946	50.333.776	52.776.923	55.352.713	58.068.919	58.284.860	58.500.802
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1.987.280	2.044.911	2.098.079	2.152.629	2.208.598	2.266.021	2.324.938	2.324.938	2.324.938
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	4.875.468	5.016.856	5.147.295	5.281.124	5.418.434	5.559.313	5.703.855	5.703.855	5.703.855
Cheltuielile pentru managementul namolului	511.876	523.157	611.634	638.514	666.603	695.957	726.633	739.466	752.555
Alte cheltuieli din exploatare	14.667.260	15.092.611	15.485.019	15.887.629	16.300.708	16.724.526	17.159.364	17.159.364	17.159.364
Cheltuieli aferente altor activitati	4.244.194	4.668.613	5.135.475	5.649.022	6.213.925	6.835.317	7.518.849	8.270.734	9.097.807
Alte obligatii de plata	21.419.461	7.899.947	7.978.947	8.058.736	8.139.323	8.220.717	8.302.924	8.385.953	8.469.813
<b>Cheltuieli cu creditele</b>	<b>19.350.127</b>	<b>13.418.453</b>	<b>15.562.571</b>	<b>14.348.207</b>	<b>11.073.133</b>	<b>8.354.223</b>	<b>5.092.313</b>	<b>3.756.750</b>	<b>600.482</b>
<b>Total iesiri de numerar</b>	<b>131.425.263</b>	<b>117.396.222</b>	<b>126.685.747</b>	<b>130.624.791</b>	<b>132.707.091</b>	<b>135.740.997</b>	<b>138.617.708</b>	<b>139.783.110</b>	<b>139.296.674</b>
<b>Flux de numerar net</b>	<b>1.458.186</b>	<b>5.779.504</b>	<b>15.613.666</b>	<b>19.865.292</b>	<b>26.506.041</b>	<b>32.769.509</b>	<b>39.809.878</b>	<b>49.231.649</b>	<b>61.030.707</b>
<b>Flux de numerar cumulat</b>	<b>1.458.186</b>	<b>7.237.690</b>	<b>22.851.356</b>	<b>42.716.648</b>	<b>69.222.688</b>	<b>101.992.198</b>	<b>141.802.075</b>	<b>191.033.725</b>	<b>252.064.432</b>