

CALCULUL COSTURILOR DE EXPLOATARE - APA

Tariful actual pentru apa potabila practicat:

7,33 lei/mc

1,490 euro/mc

Costuri suplimentare din extinderea rețelei de distributie

1 Cost suplimentar mentenanta

Se consideră că se va cheltui anual cu întreținerea, cca.[1%(C+I) +2%U]

C+I 4.883.749 lei

U 0 lei

Total	48.837	lei/ an
--------------	---------------	----------------

TOTAL COSTURI SUPLIMENTARE - extindere canalizare

Mentenanta	lei/an	48.837	
Total		48.837	lei/ an

Volum suplimentar apa potabila	mc/zi	353,55	
	mc/an	129.045,31	
Cost suplimentar distributie	lei/mc	0,38	

Volum total apă potabila	2.203,62 mc/zi
	804.321 mc/an

Cost apă distribuita	procent abonați racordați	100%	7,708 lei/mc
	procent abonați racordați	80%	9,636 lei/mc

CALCULUL COSTURILOR DE EXPLOATARE - CANALIZARE

Tariful actual pentru canalizare-epurare practicat:

6,16 lei/mc

1,252 euro/mc

Costuri suplimentare din extinderea rețelei de canalizare

1 Cost suplimentar cu energia electrica

Stații de pompare

Pi 14,40 kW putere instalată
Pc 5,76 kWh putere consumată
34,56 kW/zi

	UM	Cantitate	preț unitar lei/UM	Preț lei/ an
Stații de pompare	kW/an	12.614,40	1,300	16.399
Total				16.399 lei/ an

2 Cost suplimentar mentenanta

Se consideră că se va cheltui anual cu întreținerea, cca.[1%(C+I) +2%U]

C+I 5.593.209 lei
U 368.963 lei

Total	63.311 lei/ an
--------------	-----------------------

TOTAL COSTURI SUPLIMENTARE - extindere canalizare

Energie electrica	lei/an	16.399
Mentenanta	lei/an	63.311
Total		79.710 lei/ an

Volum suplimentar apa uzata mc/zi 279,94
mc/an 102.176,64
Cost suplimentar colectare lei/mc 0,78

Volum total apă epurată

2.203,62 mc/zi
804.321 mc/an

Cost apă epurată

procent abonați racordați 100% **6,940 lei/mc**
procent abonați racordați 80% **8,675 lei/mc**

CALCULUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE- ALIMENTARE CU APĂ

1 Încasări în cele 3 variante

Încasări= tarif x volum apă colectată

Varianta	Tarif	Volum apă colectată	Încasări
	lei/ m ³	m ³ / an	lei/ an
1	9,636	103.236,25	994.739,63
2	9,732	103.236,25	1.004.687,02
3	10,117	103.236,25	1.044.476,61

2 Venit net din exploatare

Venit net din exploatare= încasări - costuri

Varianta	Încasări	Costuri	Venit net
	lei/ an	lei/ an	lei/ an
1	994.739,63	994.739,63	0,00
2	1.004.687,02	994.739,63	9.947,40
3	1.044.476,61	994.739,63	49.736,98

CALCULUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE- SISTEM DE CANALIZARE

1 Încasări în cele 3 variante

Încasări= tarif x volum apă colectată

Varianta	Tarif	Volum apă colectată	Încasări
	lei/ m ³	m ³ / an	lei/ an
1	8,675	81.741,31	709.118,16
2	8,762	81.741,31	716.209,34
3	9,109	81.741,31	744.574,07

2 Venit net din exploatare

Venit net din exploatare= încasări - costuri

Varianta	Încasări	Costuri	Venit net
	lei/ an	lei/ an	lei/ an
1	709.118,16	709.118,16	0,00
2	716.209,34	709.118,16	7.091,18
3	744.574,07	709.118,16	35.455,91

CONCLUZIILE ANALIZEI COST- BENEFICIU FINANCIARE

1 Rata cost beneficiu (RCB)

Rata cost beneficiu= costuri de exploatare/ încasări din exploatare

Varianta	Costuri	Încasări	RCB	Timp de recuperare
	lei/ an	lei/ an		ani
1	1.703.857,79	1.703.857,79	1,0000	NU
2	1.703.857,79	1.720.896,37	0,9901	30
3	1.703.857,79	1.789.050,68	0,9524	26

2 Determinarea proporției de cofinanțare

Valoarea netă actualizată (la rată de actualizare financiară 5%)

Varianta	Valoare netă actualizată	Valoarea investiției	VNAF/ C
		lei	
1	-5.309.103,78	11.494.134,35	-0,462
2	-5.027.566,27	11.494.134,35	-0,437
3	-3.901.416,25	11.494.134,35	-0,339

3 Justificarea intervenției publice

Rata internă de rentabilitate financiară / valoarea investiției < rata de actualizare 5%

Varianta	Rata internă de rentabilitate financiară	Valoarea investiției	RIRF/ C
		lei	
1	-	11.494.134,35	-
2	1,155320	11.494.134,35	0,0000001005
3	1,399904	11.494.134,35	0,0000001218

NOTĂ

Datorită faptului că în toate trei variantele raportul RIRF/C este mai mic de 5%, deci investiția este justificabilă.