

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 de SC AQABIS SA:

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	23,20 kW	putere instalată
Pc	9,28 kWh	putere consumată
	55,68 kW/zi	

	UM	Cantitate	preț unitar lei/UM	Preț lei/ an
Stații de pompare	kW/an	20.323,20	1,300	26.420
Total				26.420 lei/ an

2 Cost suplimentar mentenanta

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

C+I	5.630.105 lei
U	737.925 lei

Total	71.060 lei/ an
--------------	-----------------------

TOTAL COSTURI SUPLIMENTARE - extindere canalizare

Energie electrica	lei/an	26.420
Mentenanta	lei/an	71.060
Total		97.480 lei/ an

Volum suplimentar apa uzata	mc/zi	279,94
	mc/an	102.176,64
Cost suplimentar colectare	lei/mc	0,95

Volum total apă epurată

2.203,62 mc/zi
804.321 mc/an

Cost apă epurată

procent abonați racordați	100%	7,114 lei/mc
procent abonați racordați	80%	8,893 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	726.887,81	-17.769,65
2	716.209,34	726.887,81	-10.678,47
3	744.574,07	726.887,81	17.686,26

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	1.721.627,44	1.703.857,79	1,0104	NU
2	1.721.627,44	1.720.896,37	1,0004	NU
3	1.721.627,44	1.789.050,68	0,9623	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	-5.921.401,05	11.904.457,54	-0,497
2	-5.639.863,54	11.904.457,54	-0,474
3	-4.513.713,52	11.904.457,54	-0,379

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	-	11.904.457,54	-
2	-	11.904.457,54	-
3		11.904.457,54	0,0000000000

NOTĂ

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