

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 992.733 Euro

U 0 Euro

Total	9.927	Euro/ an
--------------	--------------	----------

TOTAL COSTURI SUPLIMENTARE - extindere retea distributie

Mentenananta	euro/an	9.927	
Total		9.927	Euro/ an

Volum suplimentar apa potabila mc/zi 353,55

mc/an 129.045,31

Cost suplimentar distributie Euro/mc 0,08

Volum total apă potabila

2.203,62 mc/zi

804.321 mc/an

Cost apă distribuita

procent abonați racordați

100%

1,567 Euro/mc

procent abonați racordați

80%

1,959 Euro/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	23,20 kW	putere instalată
Pc	9,28 kWh	putere consumată
	55,68 kW/zi	

	UM	Cantitate	preț unitar euro/UM	Preț euro/ an
Stații de pompare	kW/an	20.323,20	0,26	5.370
Total				5.370 Euro/ an

2 Cost suplimentar mentenanta

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

C+I	1.144.447 Euro
U	150.000 Euro

Total	14.444 Euro/ an
--------------	------------------------

TOTAL COSTURI SUPLIMENTARE - extindere canalizare

Energie electrica	euro/an	5.370
Mentenanta	euro/an	14.444
Total		19.815 Euro/ an

Volum suplimentar apa uzata	mc/zi	279,94
	mc/an	102.176,64
Cost suplimentar colectare	Euro/mc	0,194

Volum total apă epurată

2.203,62 mc/zi
804.321 mc/an

Cost apă epurată

procent abonați racordați	100%	1,446 Euro/mc
procent abonați racordați	80%	1,808 Euro/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
	Euro/ m ³	m ³ / an	Euro/ an
1	1,959	103.236,25	202.203,40
2	1,978	103.236,25	204.225,43
3	2,057	103.236,25	212.313,57

2 Venit net din exploatare

Venit net din exploatare= încasări - costuri

Varianta	Încasări	Costuri	Venit net
	Euro/ an	Euro/ an	Euro/ an
1	202.203,40	202.203,40	0,00
2	204.225,43	202.203,40	2.022,03
3	212.313,57	202.203,40	10.110,17

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
	Euro/ m ³	m ³ / an	Euro/ an
1	1,763	81.741,31	144.144,36
2	1,781	81.741,31	145.585,80
3	1,852	81.741,31	151.351,57

2 Venit net din exploatare

Venit net din exploatare= încasări - costuri

Varianta	Încasări	Costuri	Venit net
	Euro/ an	Euro/ an	Euro/ an
1	144.144,36	147.756,44	-3.612,09
2	145.585,80	147.756,44	-2.170,64
3	151.351,57	147.756,44	3.595,13

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
	Euro/ an	Euro/ an		ani
1	349.959,84	346.347,76	1,0104	NU
2	349.959,84	349.811,23	1,0004	NU
3	349.959,84	363.665,14	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
		Euro	
1	-1.203.659,12	2.419.851,11	-0,497
2	-1.146.430,24	2.419.851,11	-0,474
3	-917.514,69	2.419.851,11	-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
		Euro	
1	-	2.419.851,11	-
2	-	2.419.851,11	-
3	0,905642	2.419.851,11	0,0000003743

NOTĂ

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