

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

	UM	Cantitate	preț unitar euro/UM	Preț euro/ an
Stații de pompare	kW/an	12.614,40	0,26	3.333
Total				3.333 Euro/ an

2 Cost suplimentar mentenanta

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

C+I 1.136.947 Euro

U 75.000 Euro

Total	12.869 Euro/ an
--------------	------------------------

TOTAL COSTURI SUPLIMENTARE - extindere canalizare

Energie electrica	euro/an	3.333
Mentenanta	euro/an	12.869
Total		16.203 Euro/ an

Volum suplimentar apa uzata mc/zi 279,94

mc/an 102.176,64

Cost suplimentar colectare Euro/mc 0,159

Volum total apă epurată

2.203,62 mc/zi

804.321 mc/an

Cost apă epurată

procent abonați racordați

100%

1,411 Euro/mc

procent abonați racordați

80%

1,763 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	144.144,36	0,00
2	145.585,80	144.144,36	1.441,44
3	151.351,57	144.144,36	7.207,22

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	346.347,76	346.347,76	1,0000	NU
2	346.347,76	349.811,23	0,9901	30
3	346.347,76	363.665,14	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
		Euro	
1	-1.079.195,81	2.336.443,61	-0,462
2	-1.021.966,92	2.336.443,61	-0,437
3	-793.051,38	2.336.443,61	-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
		Euro	
1	-	2.336.443,61	-
2	0,155320	2.336.443,61	0,0000000665
3	1,399904	2.336.443,61	0,0000005992

NOTĂ

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