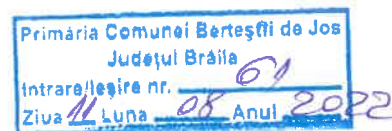


ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA
COMUNA BERTEȘTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROIECT



HOTĂRÂREA Nr.

din _____

pentru aprobarea Actului Adicional nr. 25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarificare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata –

Consiliul Local al Comunei Bertestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara la data de _____;

Având in vedere:

- Adresa nr.S2816 din 14.06.2022 a Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, inregistrata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila sub nr.592 din 14.06.2022, prin care a solicitat aprobarea Strategiei de Tarificare a Serviciilor actualizata de consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA si includerea acesteia, prin Act Adicional, in Contractul de Delegare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare si a comunicat :

- Memoriul tehnic al Lucrarii „Actualizarea evolutiei tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare rezultate in urma aprobarii proiectului “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020” - cu influenta pretului de achizitie a energiei electrice conform contractelor existente - cu Anexele - parte integranta - elaborat de catre consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA, in baza Actului Adicional nr.2 / iunie 2022 la Contractul nr.11/8905/2022, conform prevederilor OUG nr.27 din 18 martie 2022;

- Notificarea nr.S3257/03.06.2022 comunicata de catre Operator - Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, inregistrata sub nr.62760/06.06.2022, in scopul avizarii Strategiei de Tarificare a Serviciilor, actualizata cu influenta rezultata din aplicarea mecanismului de plafonare a pretului la energia electrica pentru perioada 01.04.2022 – 31.03.2023 - elaborata de catre consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA;

- Adresa nr.62760 din 10.06.2022 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, inregistrata la Operator sub nr.S3412 din 10.06.2022, prin care avizeaza favorabil propunerea Operatorului de actualizare a Strategiei de Tarificare a Serviciilor;

- Adresele Operatorului nr.S3976 din 05.07.2022 si nr.15642 din 18.07.2022, inregistrate la Asociatie sub nr.672 din 06.07.2022 si sub nr.695 din 18.07.2022, prin care a comunicat situatia determinata de influenta cresterii pretului la energia electrica si efectele provocate de aceste cresteri, coroborata cu aplicarea mecanismului de plafonare a pretului la energia electrica conform prevederilor OUG nr.27 din 18 martie 2022, precum si necesitatea actualizarii Strategiei de Tarificare in scopul asigurarii functionarii companiei si a sustenabilitatii POIM;

- Adresa nr.740 din 26.07.2022 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.S4365 din 26.07.2022, prin care a comunicat punctul de vedere privind actualizarea Strategiei de Tarificare a Serviciilor, la pozitia “Ajustare in termeni reali - pret/tarif apa/canal - anul 2022” prevazuta in Planul anual de evolutie a preturilor si tarifelor serviciilor din aceasta Strategie;

- Adresa nr.741 din 26.07.2022 a Asociatiei, prin care a solicitat - adoptarea de catre autoritatile deliberative ale membrilor Asociati – UAT - a prezentei Hotarari;

- Strategia de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - actualizata;

- Actul Adicional nr.25 - privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata;

- Hotararea nr.18 din 24 februarie 2021 a Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos pentru aprobarea Actului Adicional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025;

- Hotararea nr.11 din 28.05.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei - pentru aprobarea Actului Adicional nr.24 privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025, cu Anexa - parte integranta;

Tinand cont de :

- prevederile Ordonantei de Urgenta nr.27 din 18 martie 2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei;

- prevederile alin.(7) si alin.(9) ale Articolului 1 - Drepturi si obligatii suplimentare ale partilor - Sectiunea 1. Conditii Specifice aplicabile sectorului de apa / apa uzata - din Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020 - Cod SMIS 2014+136502 - al Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 - 2020;

- prevederile Articolului 25 - Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor - din Titlul III - Sistemul de Preturi si Tarife - din Dispozitii Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Art.5 alin.(1) - Obiectivele Asociatiei - litera g) si h) si ale alin.(2) litera c), f), j) si k); ale Art.16 alin.(1), alin.(3) litera a) si e); ale Art.17 alin.2 litera b) - Strategia de Dezvoltare - punctul 2, litera c) - Strategia de tarification a Serviciilor - punctul 3 si litera d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;

- prevederile Art.129 alin.(1) si alin.(7) litera n), ale Art.132, ale Art.139 alin.(1), ale Art.154 alin.(6), ale Art.155 alin.(5) litera a) si c), ale Art.196 alin.(1) lit.a), ale Art.197 alin.(1) si alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Bertestii de Jos, Judetul Braila;

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos;

In temeiul :

- prevederilor Articolului 56 - Modificarea de Comun Acord - Capitolul III - Modificarea Termenilor si Conditiei prezentului Contract de Delegare - Titlul IV - Dispozitii Finale - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederilor Art.5 alin.(1) - Obiectivele Asociatiei - litera a), alin.(2) litera i); ale Art.16 alin.(1); ale Art.17 alin.(2) litera c) - Strategia de Tarification a Serviciilor - punctele 1, 2 si 3 si ale literii d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 5 - din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;

- prevederilor Art.3 alin.(1), Art.9 alin.(2) litera d), Art.43 alin.(3) si alin.(5) si ale Art.52¹ din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederilor Art.10, Art.35 alin.(2) si ale Art.36 alin.(2) din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederilor Art.35 alin.(3) coroborate cu prevederile Art.36⁶ alin.(6) din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aduse de punctele 12 si 15 ale Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.144 din 30 decembrie 2021;
- prevederilor Art.139 alin.(3) litera d), coroborate cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1. (1) Se aproba - Actul Additional nr.25 - privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata - Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare.

(2) Modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - adusa prin Actul Additional nr.25 - prevazut la alin.(1) de mai sus, va fi inclusa in acest Contract.

Art.2. Se acorda mandat special domnului Dragomir Viorel - Marian - Presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - in calitate de Delegatar - sa semneze Actul Additional nr.25 - prevazut la Art.1 de mai sus - in numele si pe seama membrului asociat - Unitatea Administrativ Teritoriala - Comuna Bertestii de Jos - in calitate de Delegatar.

Art.3. (1) Prezenta Hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile legii, prin grija secretarului general al Comunei Bertestii de Jos si dusa la indeplinire prin grija Primarului Comunei Bertestii de Jos.

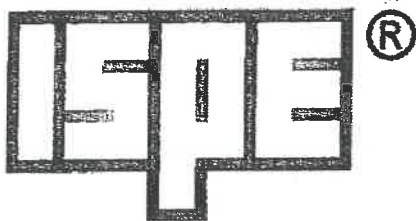
(2) Prin grija secretarului general al Comunei Bertestii de Jos se va comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - prezenta Hotarare cu Anexa - parte integranta - in 2 (doua) exemplare originale.

(3) Prin grija Asociatiei, un exemplar original al Hotararii si al Anexei - parte integranta, prevazute la alin.(2) de mai sus, vor fi comunicate Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, in scopul semnarii Actului Additional nr.25 - Anexa si parte integranta - din prezenta Hotarare.

INITIATOR,
PRIMAR
CAPBUN COSTEL FLORINEL



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
NICULAE GHEORGHE



ANEXĂ

la HCL nr. /

ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.

Cod de inregistrare fiscală: RO40284726
B-dul. Lacul Tei, nr 1-3, CP. 30-33, București 020371 România
Tel: 037 282 1076, fax: 021 210 2334
e-mail: office@ispe.ro

Obiectiv: Proiect regional infrastructură apă

Beneficiar/client: SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila

Comandă/contract/poziție: 27318/11/8905/2022/1 – Ad2

Denumire contract: Actualizarea evoluției tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare pentru perioada 2021 - 2025 în aria delegată operatorului CUP Dunărea Brăila

Denumire lucrare: Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare rezultate în urma aprobării proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA 2014 – 2020”, cu influența prețului de achiziție a energiei electrice conform contractelor existente

Denumire document: Memoriu tehnic

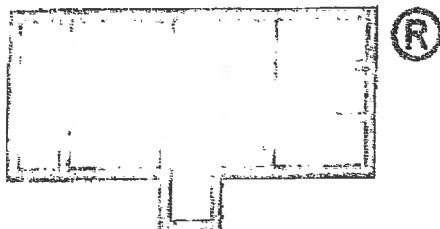
Cod document: 8905/2022-1 S0116062-J1

Cod ST:



PROIECT
SISTEM
DE TRATARE
A
SĂLII
DE
SĂLII
DE
SĂLII





ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.

Obiectiv: Proiect regional infrastructură apă

Beneficiar/client: SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila

Comandă/contract/poziție: 27318/11/8905/2022/1 – Ad2

Denumire contract: Actualizarea evoluției tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare pentru perioada 2021 - 2025 în aria delegată operatorului CUP Dunărea Brăila

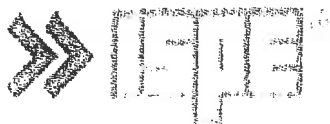
Denumire lucrare: Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare rezultate în urma aprobării proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA 2014 – 2020”, cu influența prețului de achiziție a energiei electrice conform contractelor existente

Denumire document: Memoriu tehnic

Cod document: 8905/2022-1 S0116062-J1

Cod ST:

UV



Obiectiv:

Proiect regional infrastructură apă

Beneficiar/client:

SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila

Comandă/contract:

27318 / 11/8905/2022 – Ad.2

Pozitie: 1

Fază de proiectare:

ST

Denumire contract:

Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru perioada 2021 - 2025 în aria delegată operatorului CUP Dunărea Brăila

Denumire lucrare:

Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare rezultate în urma aprobării proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA 2014 – 2020”, cu influența prețului de achiziție a energiei electrice conform contractelor existente.

Data:

iunie 2022

DIRECTOR:

Ing. Burnete Daniela Cristina

Manager Proiect:

Dr. ing. Dobrin Marian

Coordonator tehnic:

Dr. ing. Dobrin Marian

În figura 1.1 este prezentată harta județului Brăila în care pot fi vizualizate Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) aferente.

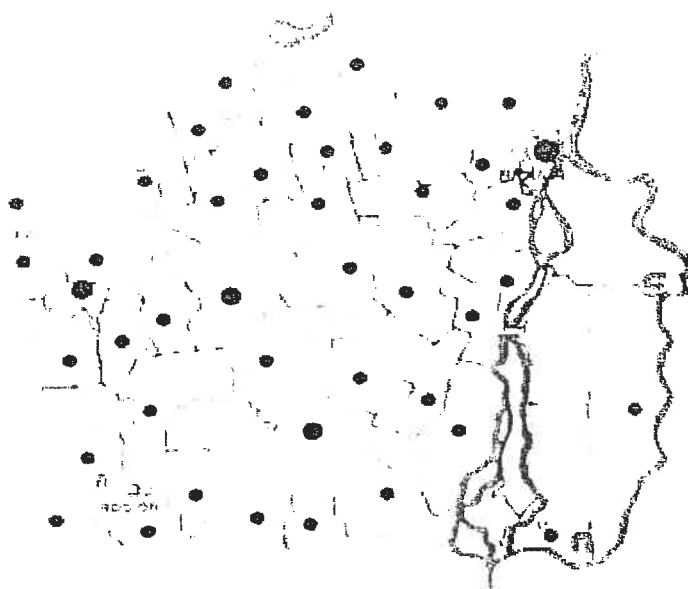


Figura 2.1 Harta județului Brăila

În prezent, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, este în curs de implementare, în baza unui contract de finanțare semnat în cadrul POIM 2014 – 2020.

3. SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este de a actualiza planul tarifar pentru serviciile de alimentare cu apă și pentru serviciile de colectare – tratare apă uzată din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în contextul modificării substanțiale a prețului la energia electrică utilizată de Operatorul CUPD Brăila pentru prestarea serviciilor.

Față de prețul energiei electrice utilizat în estimarea costurilor cu energia electrică la faza de contractare a implementării proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în prezent acesta a crescut semnificativ ceea ce induce cheltuieli suplimentare la nivelul serviciilor prestate.

Astfel, este necesară ajustarea corespunzătoare a tarifelor aferente serviciului de alimentare cu apă și respectiv serviciului de colectare – tratare apă uzată, în baza aceluiași principii avute în vedere la faza de promovare la finanțare a proiectului regional.

4. INFORMAȚII PRIVIND SISTEMUL DE TARIFARE PRACTICAT DE CUP DUNĂREA BRĂILA S.A. TARIFELE APROBATE CONFORM APLICAȚIEI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA

1.4. Informații privind sistemul de tarifyare practicat de CUP Dunărea Brăila SA

Facturarea populației, instituțiilor și agenților economici care utilizează apa potabilă și descarcă apă uzată în rețeaua de canalizare a SC CUP Dunărea Brăila SA se face pe baza tarifelor și a prețurilor aprobate în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce privește politica tarifară, prin articolul 17 (2) alineatul c), statutul Asociației actualizat la data de 09.08.2016, stabilește că Asociația elaborează Strategia de tarifyare la nivelul întregii arii de delegare a Serviciilor, conform cerințelor Contractului de Delegare și al legislației aplicabile, și o înaintează spre aprobare autorităților deliberative ale membrilor Asociației. Strategia aprobată este inclusă prin Act Adițional în Contractul de Delegare nr. 67 din 10.09.2009

Prin Hotărârea ADI Dunărea Brăila nr. 13 din 26.11.2009, s-a aprobat trecerea la un sistem unic de tarifyare pe întreaga arie a delegării de gestiune, aplicabil începând cu data de 1 Mai 2013.

Prin Actele Adiționale nr. 1-5 la Contractul de Delegare aprobate de AGA ADI Dunărea Brăila în perioada 2010-2016, ADI și OR au agreeat și modificat Strategia de stabilire, modificare și /sau ajustare a Prețurilor și Tarifelor Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și detaliat mecanismul de calcul al prețurilor.

Conform prevederilor Contractului de delegare, prețurile și tarifyele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților: costuri de operare, de întreținere și reparații și financiare: redevența; realizarea de investiții și reparații capitale; plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând rata, dobânzile și comisioanele aferente); o cotă de profit (stabilită în temeiul legii) care urmează a fi integral folosită pentru dezvoltare. Elementele care sunt avute în vedere la stabilirea tarifyului sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 4.1 - Structura de calcul a tarifyului

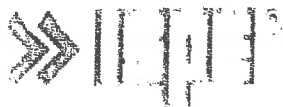
Apă	Canalizare
1. Cheltuieli variabile	1. Cheltuieli variabile
apă brută	energie electrică, tehnologică
energie electrică, tehnologică	materiale tehnologice
tratarea apei	cheltuieli cu apa pentru diluarea polimerilor
materiale tehnologice	alte cheltuieli materiale specifice -reactivi
alte cheltuieli materiale specifice	
2. Cheltuieli fixe, din care:	2. Cheltuieli fixe, din care:
a. Cheltuieli materiale	a. Cheltuieli materiale
materiale	materiale
energie electrică	energie electrică
cheltuieli cu protecția mediului	cheltuieli cu protecția mediului

Apă	Canalizare
amortizare anuală	amortizare anuală
Redevență anuală	Redevență anuală
Reparații în regie	Reparații în regie
reparații cu terții	reparații cu terții
studii și cercetări	studii și cercetări
alte servicii executate de terți: colaborări, comisioane și onorarii, protocol, reclamă, publicitate, poștă, telecomunicații, transport	alte servicii exec.de terți: colaborări, comisioane și onorarii, protocol, reclamă publicitate, poștă, telecomunicații, transport
alte cheltuieli materiale	alte cheltuieli materiale, inclusiv transport nămol
b. Cheltuieli cu munca vie	b. Cheltuieli cu munca vie
salarii	salarii
CAS	CAS
fond șomaj	fond șomaj
fond național asigurări de sănătate	fond național asigurări de sănătate
fond accidente și boli profesionale	fond accidente și bol profesionale
CCIASS	CCIASS
fond garantare creanțe salariale	fond garantare creanțe salariale
alte cheltuieli cu munca vie	alte cheltuieli cu murca vie
c. Cheltuieli financiare	c. Cheltuieli financiare
I. Cheltuieli totale (1+2)	I. Cheltuieli totale (1+2)
II. Profit/pierdere 10%	II. Profit
III. Cota de dezvoltare 3%	III. Cota de dezvoltare
IV. Fond IID	IV. Fond IID
V. Venituri obținute (I+II+III+IV)	V. Venituri obținute (I-II+III+IV)
VI. Cantitate livrată, inclusiv consum propriu (m3)	VI. Cantitate procesată (m3)
VII. Preț/tarif unitar lei/m3 (V :VI)	VII. Preț/tarif unitar lei/m3 (V :VI)

Sursa: SC CUP Dunărea Brăila SA

Modificările succesive ale tarifului începând cu data semnării Contractului de delegare, au avut în vedere atât efectele inflației, cât și evoluția costurilor de operare, condiționalitățile incluse în Memorandumul de finanțare pentru obținerea finanțării din fonduri de coeziune sau de la bugetul de stat, condiționalitățile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanțarea proiectului finanțat din fonduri de coeziune, rezultatele proiecțiilor financiare din Planul de Afaceri realizat de Societate obligatoriu până la data de 1 ianuarie a fiecărui an, impactul strategiilor viitoare de investiții în conformitate cu Master Planul. Tarifele sunt similare pentru populație și pentru celelalte categorii de utilizatori. Prețurile și tarifele pentru apă potabilă și canalizare-epurare se aplică pe toată aria de delegare a operatorului CUP Dunărea Brăila SA.

În cazul depășirii cantităților admise pentru unele substanțe poluante în apele deversate de către agenții economici industriali în canalizarea municipală, se aplică "tariful suplimentar". Termenul "tarif suplimentar" se referă la aplicarea unei majorări față de tariful normal, calculate pe baza procentajului de depășire a parametrilor, comparativ cu valorile maxim admise ale acestora (NTPA 002/2005). Acest „tarif suplimentar” reprezintă reflectarea modului de aplicare a principiului 'poluatorul plătește'.



5. AJUSTAREA TARIFELOR CORELAT CU NOILE PREȚURI LA ENERGIA ELECTRICĂ

Datorită escaladării prețurilor la energia electrică pe fondul creșterii prețurilor la combustibili și a creșterii prețului de achiziție a certificatelor de emisii de CO₂, precum și a liberalizării totale a pieței de energie, cheltuielile cu energia electrică înregistrate de CUP Brăila S.A în prestarea serviciilor de alimentare cu energie electrică și a serviciilor de colectare – tratare ape uzate, au cunoscut o creștere semnificativă care au influențat în sens negativ activitatea economică a companiei.

Pentru a depăși această situație și pentru a menține proiectul regional în parametrii asumați prin contractul de finanțare, este necesară ajustarea corespunzătoare a tarifelor în termeni reali practicate pentru serviciul de alimentare cu apă și pentru serviciul de colectare – tratare apă uzată.

În vederea estimării evoluției tarifelor în termeni reali, a fost rulat modelul financiar dezvoltat la faza de contractare a finanțării proiectului regional, în baza aceluiași premise terțice și economice avute în vedere la faza de aprobare a aplicației de finanțare pentru proiectul regional, cu excepția prețului la energia electrică utilizată,

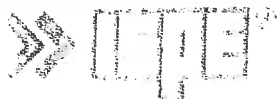
Astfel, prețurile la energia electrică, exclusiv TVA utilizate la recalcularea tarifelor sunt următoarele:

- **1,29726 lei/kWh, reprezentând 0,26 EUR/kWh** (la un curs de schimb de 4,9468 lei/EUR valabil la data de 31.01.2022), pentru serviciul de alimentare cu apă. Prețul menționat reprezintă prețul mediu ponderat din contractele de furnizare încheiate de CUP Dunărea Brăila cu doi furnizori de energie electrică. Acest preț se utilizează pentru lunile ianuarie –martie 2022 și începând din aprilie 2023
- **1,3678 lei/kWh, reprezentând 0,28 EUR/kWh** (la un curs de schimb de 4,9468 lei/EUR valabil la data de 31.01.2022), pentru serviciul de colectare - tratare apă uzată. Acest preț se utilizează pentru lunile ianuarie –martie 2022 și începând din aprilie 2023
- **0,8403 lei/kWh, reprezentând 0,17 EUR/kWh** (la un curs de schimb de 4,9468 lei/EUR valabil la data de 31.01.2022), atât pentru serviciul de alimentare cu apă, cât și pentru serviciul de colectare - tratare apă uzată. Acest preț se utilizează pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, conform prevederilor OUG 27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale.

Având în vedere prețurile la energia electrică menționate, în tabelul următor este prezentată evoluția prețului la energia electrică utilizată de CUP Brăila în fiecare an al perioadei de analiză considerată.

Tabel 5.1 – Evoluția prețului la energia electrică utilizată de CUP Brăila

	Prețul mediu al energiei electrice pentru serviciul de alimentare cu apă		Prețul mediu al energiei electrice pentru serviciul de canalizare	
	lei/kWh	EUR/kWh	lei/kWh	EUR/kWh
2022	0,9545	0,19	0,9722	0,20
2023	1,18302	0,24	1,2359	0,25
2024	1,29726	0,26	1,3678	0,28



După anul 2024, prețul energiei electrice va fi escaladat cu factorul de escaladare în termeni reali utilizat la data aprobării la finanțare a proiectului.

Față de prețurile utilizate în analiza financiară care a stat la baza aprobării aplicației de finanțare, prețurile actuale ale energiei electrice au crescut astfel:

- prețul energiei electrice pentru serviciul de alimentare cu apă a crescut de la 0,102 EUR/kWh la 0,26 EUR/kWh, respectiv de circa 1,5 ori
- prețul energiei electrice pentru serviciul de colectare – tratare apă uzată a crescut de la 0,094 EUR/kWh la 0,28 EUR/kWh, respectiv de circa 2 ori.

În baza premiselor menționate, a fost obținută evoluția prețurilor pentru serviciul de alimentare cu apă și pentru serviciul de colectare – tratare apă uzată prezentată în tabelul 5.1 de mai jos.

Tabel 5.2 – Evoluția tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și pentru serviciul de colectare – tratare apă uzată, ajustate cu creșterea de preț la energia electrică

Anul	Tarif apă potabilă (lei/m ³ exclusiv TVA)	Tarif apă uzată (lei/m ³ exclusiv TVA)	Ponderea costurilor cu serviciul în venitul mediu disponibil (%)
2019	4.41	2.66	2.21%
2020	4.41	2.66	2.16%
2021	4.72	2.82	2.22%
2022	5.73	3.13	2.44%
2023	7.16	3.92	2.88%
2024	7.45	4.10	2.95%
2025	7.63	4.25	2.98%
2026	7.83	4.40	3.01%
2027	8.03	4.56	3.04%
2028	8.24	4.72	3.07%
2029	8.41	4.89	3.10%
2030	8.55	5.07	3.12%
2031	8.68	5.25	3.14%
2032	8.88	5.44	3.16%
2033	9.09	5.62	3.19%
2034	9.30	5.80	3.21%
2035	9.53	5.99	3.23%
2036	9.76	6.19	3.26%
2037	10.00	6.39	3.28%
2038	10.24	6.60	3.31%
2039	10.48	6.81	3.33%
2040	10.62	7.04	3.34%
2041	10.79	7.27	3.35%

Anul	Tarif apă potabilă (lei/m ³ exclusiv TVA)	Tarif apă uzată (lei/m ³ exclusiv TVA)	Ponderea costurilor cu serviciul în venitul mediu disponibil (%)
2042	11.05	7.50	3.38%
2043	11.33	7.75	3.41%
2044	11.62	7.94	3.42%
2045	11.91	8.14	3.44%
2046	12.22	8.34	3.46%
2047	12.53	8.56	3.48%
2048	12.80	8.72	3.45%

În figura 5.1 se prezintă evoluția prețurilor pentru serviciile de alimentare cu apă, respectiv colectare – tratare apă uzată ajustate cu creșterea prețului la energia electrică, versus prețurile pentru serviciile de alimentare cu apă, respectiv colectare – tratare apă uzată la faza de aprobare a proiectului.

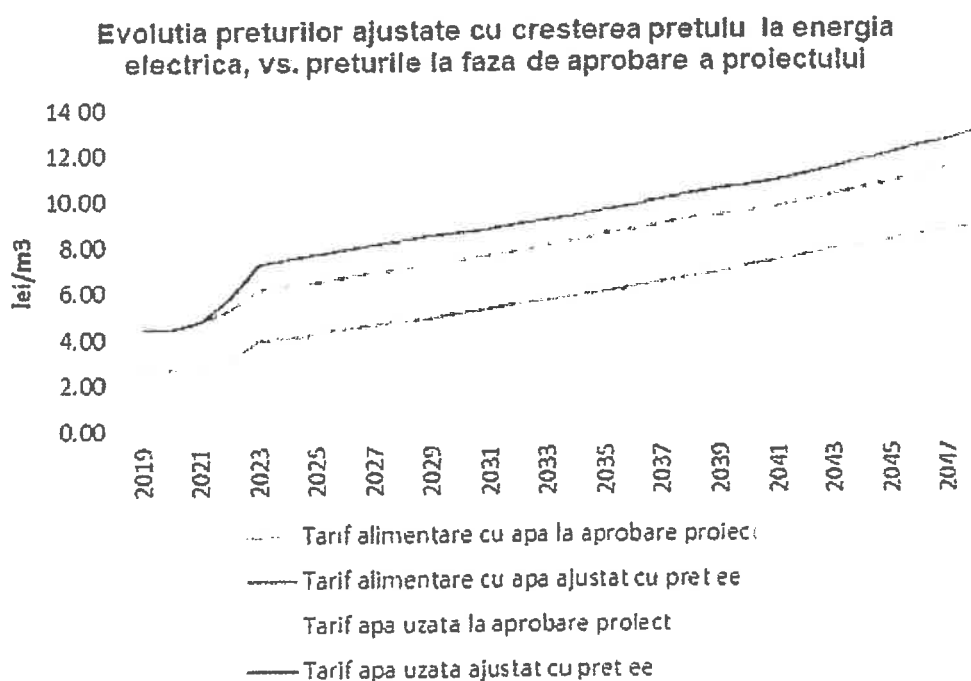
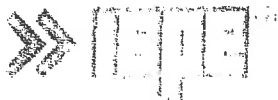


Figura 5.1 - Evoluția prețurilor ajustate cu creșterea prețului la energia electrică, versus prețurile la faza de aprobare a proiectului



6. CONCLUZII

Rezultatele obținute prin remodelarea financiară a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, pun în evidență următoarele:

- Creșterea prețului la energia electrică determină o creștere a prețului pentru serviciul de alimentare cu apă în anul 2022 cu circa 8,8% față de prețul estimat la faza de aprobare la finanțare a proiectului regional.
- Creșterea prețului la energia electrică determină o creștere a prețului pentru serviciul de colectare – tratare apă uzată în anul 2022 cu circa 4,6% față de prețul estimat la faza de aprobare la finanțare a proiectului regional
- Creșterile de prețuri pentru cele două servicii se încadrează în limita maximă de suportabilitate de 3,5% prevăzută în legislația în vigoare, dar sub limita minimă de 2,5% acceptată la faza de aprobare a proiectului regional pentru anul 2022. Astfel, pentru anul 2022 costurile cu serviciile de apă și canalizare reprezintă circa 2,44% din venitul disponibil al gospodăriei medii. Acest lucru poate fi însă acceptat, în condițiile în care, în anii următori ponderea costurilor cu serviciile de alimentare cu apă și canalizare vor evolua astfel încât condiția respectivă să fie îndeplinită.
- În anul 2033, în condițiile prețurilor la energia electrică considerate în analiză, prețurile pentru apă și canalizare vor crește cu circa 25% față de prețurile din 2022, pentru a se putea constitui resursele financiare necesare acoperirii progresive a costurilor cu amortizarea investițiilor noi rezultate în urma realizării proiectului regional.

Rezultatele detaliate ale modelării financiare a proiectului în condițiile actuale de creștere a prețului energiei electrice, sunt prezentate detaliat în anexele A - E

ANEXE

ANEXA A

Cheltuieli anuale de exploatare SITUATIA CU PROIECT

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Apa potabila								
Cheltuieli cu apa bruta	217,471	217,347	215,693	214,517	198,380	197,350	196,426	195,484
Cheltuieli cu materiale	698,389	684,543	679,334	675,630	671,102	668,087	665,385	662,650
Cheltuieli cu energie electrica	935,640	939,762	937,250	934,830	932,145	929,854	927,563	925,272
Cheltuieli cu salarii si asimilate	6,233,024	6,516,277	6,802,693	7,088,719	7,448,201	7,669,587	7,899,675	8,136,065
Taxe aferente salarilor	140,243	146,616	153,061	159,496	167,540	172,566	177,743	183,075
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	113,678	114,246	114,817	115,392	116,969	117,548	118,127	118,707
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	0	0	0	0	928,102	932,742	937,406	942,063
Servicii prestate de terti	407,220	409,256	411,303	413,359	415,426	417,503	419,591	421,689
Amortizare fond fix existent	461,588	461,588	461,588	461,588	461,588	461,588	461,588	461,588
Amortizare investitii POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Royalti la SDP investimint	316,754	332,592	349,222	366,683	386,875	406,875	426,875	446,875
Redevanta pentru investitia noua LIOP	0	0	0	0	1,575,066	1,575,066	1,575,066	1,575,066
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	68,531	59,688	50,846	42,003	33,160	24,317	15,475	6,632
Alte cheltuieli de operare	469,988	472,318	474,660	477,053	479,438	481,836	484,235	486,636
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila	10,062,517	10,354,235	10,650,793	11,789,070	15,533,925	15,942,886	16,176,460	16,410,922
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv redeventa si amortizarea)	9,284,175	9,560,955	9,839,593	10,960,799	12,600,396	13,009,357	13,242,931	13,483,393
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv cheltuieli financiare investitii anterioare)	9,993,086	10,294,547	10,599,847	11,747,067	15,500,765	15,018,560	16,160,985	15,410,250
Cheltuieli materiale specifice	0,038	0,038	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,040
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	0,000	0,000	0,000	0	46,270	46,501	46,734	46,967
Capacitate apa bruta	17,903,224	17,804,058	17,560,659	17,307,808	16,009,706	15,847,298	15,694,014	15,540,979
Prod apa bruta	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013
Capacitate de apa potabila facturata	10,495,470	10,421,036	10,200,733	10,020,977	10,443,832	10,301,517	10,328,327	10,275,395
Capacitate energie electrica consumata existent	9,484,000	9,411,579	9,283,466	9,196,827	8,463,049	8,377,197	8,296,188	8,215,270
Capacitate de energie electrica consumata suplimentar datorita proiect POIM	0	0	0	0	417,753	415,261	413,133	411,015
Consum specific de energie electrica	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Consum specific de energie electrica suplimentar datorita proiect POIM	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Prod energie electrica	0,10	0,10	0,10	0,10	0,24	0,26	0,27	0,27
Evoluție personal aferent activitatii de alimentare cu apa	605	605	605	605	617,00	617,00	617,00	617,00
Cost mediu cu personalul exclusiv taxe angajator	10,103,85	10,770,71	11,244,62	11,716,89	12,068,40	12,430,45	12,803,36	13,187,46
Tarif apa potabila care acopera costurile	0,06	0,06	1,04	1,18	1,49	1,54	1,57	1,60
Tarif la apa care acopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	4,55	4,72	4,96	5,32	7,36	7,60	7,75	7,90
Tarif la apa care acopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	0,88	0,92	0,96	1,09	1,21	1,25	1,28	1,31
Numar total de metri cubi de apa si gaze	17,990,000	17,128,500	16,867,089	16,710,688	17,445,594	17,307,730	17,307,070	17,239,992

Cheltuieli anuale de exploatare SITUATIA CU PROIECT

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Apa potabila								
Cheltuieli cu apa bruta	194.540	193.538	192.530	192.208	192.188	191.017	189.838	188.658
Cheltuieli cu materiale	659.914	656.994	654.055	653.469	653.455	650.008	646.536	643.063
Cheltuieli cu energia electrica	2.331.547	2.331.607	2.331.538	2.340.724	2.352.224	2.350.075	2.347.742	2.345.311
Cheltuieli cu salarii si asistenta	8.300.765	8.332.188	8.391.154	8.157.888	9.432.625	9.715.604	10.007.072	10.307.284
Taxa nferente salarilor	188.567	194.224	200.051	206.052	212.234	218.601	225.159	231.914
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	118.305	118.897	119.491	120.089	120.689	121.293	121.899	122.503
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	946.803	951.537	956.295	961.071	965.882	970.711	975.565	980.443
Servicii prestate de terti	423.797	425.916	428.046	430.166	432.337	434.493	436.671	438.854
Amortizare fond fix existent	481.588	481.588	481.588	481.588	481.588	481.588	481.588	481.588
Amortizare investitiile POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Royalty for SOP investment	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875
Redevanta pentru investitiile noi	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	489.099	491.545	494.003	496.473	498.955	501.450	503.957	506.477
Alte cheltuieli de operare	16.666.868	16.929.876	17.200.691	17.491.754	17.794.118	18.086.788	18.387.968	18.689.060
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv redeventa si amortizarea)	13.733.339	13.986.447	14.267.162	14.558.225	14.860.588	15.153.258	15.454.439	15.764.531
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv cheltuieli financiare investitiilor anterioare)	16.666.868	16.929.876	17.200.691	17.491.754	17.794.118	18.086.788	18.387.968	18.689.060
Cheltuieli materiale specifice	0.040	0.040	0.040	0.040	0.041	0.041	0.041	0.041
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	47.202	47.438	47.675	47.914	48.153	48.394	48.636	48.879
Costul energiei electrice	15.389.045	15.233.818	15.078.839	14.983.420	14.902.637	14.738.167	14.574.308	14.411.653
Costul energiei electrice	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
Costul energiei electrice	10.223.544	10.168.210	10.113.525	10.116.189	10.137.509	10.073.152	10.009.367	9.946.005
Costul energiei electrice consumata -existenta	8.134.955	8.052.793	7.970.974	7.920.534	7.877.830	7.790.899	7.704.269	7.618.244
Costul energiei electrice consumata suplimentar datorita proiectului POIM	408.942	406.728	404.541	404.728	405.500	402.926	400.375	397.872
Consum specific de energie electrica	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
Consum specific de energie electrica suplimentar datorita proiectului POIM	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Costul energiei electrice	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29
Evoluție personal aferent activității de alimentare cu apă	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00
Cost mediu cu personal exclusiv taxa ocupator	13.583.09	13.990.58	14.410.30	14.842.61	15.287.88	15.746.52	16.216.02	16.705.48
Tarif apa potabila care acopera costurile	1.63	1.66	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84	1.88
Tariful la apa cald acoperă costurile de operare (fara redeventa si amortizare)	8.06	8.24	8.41	8.55	8.68	8.88	9.09	9.30
Consum total de energie electrica apa si apa uzata	17.114.418	16.984.531	16.855.578	16.832.795	16.815.880	16.678.007	16.541.465	16.406.270

Cheltuieli anuale de exploatare SITUATIA CU PROIECT

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Apa potabila								
Cheltuieli cu apa bruta	187.322	185.996	184.650	183.464	182.300	182.673	182.729	181.457
Cheltuieli cu materiale	639.102	635.139	631.176	627.692	624.276	625.700	626.125	622.974
Cheltuieli cu energie electrica	2.340.866	2.336.296	2.331.630	2.328.834	2.326.237	2.343.693	2.357.089	2.353.177
Cheltuieli cu salarii si asigurate	10.616.502	10.934.997	11.283.047	11.600.939	11.948.967	12.307.436	12.676.659	13.056.979
Taxe aferente salarilor	238.871	246.037	253.419	261.021	268.852	276.917	285.225	293.742
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	123.121	123.737	124.356	124.977	125.602	126.230	126.851	127.474
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	986.345	990.272	994.203	1.000.188	1.005.200	1.010.226	1.015.277	1.020.354
Servicii prestate de terti	441.049	443.294	445.470	447.698	449.936	452.186	454.441	456.713
Amortizare fond fix existent	461.588	461.588	461.588	461.588	461.588	461.588	461.588	461.588
Amortizare investitii POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Royalty for SOP Investment	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875
Redevanta pentru investitia noua LIOP	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066
Cheltuieli inregistrate aferente investitiilor anterioare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli de operare	509.009	511.554	514.112	516.683	519.266	521.862	524.472	527.094
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv redeventa si amortizarea)	18.014.718	19.340.802	19.676.611	20.023.036	20.384.165	20.780.453	21.182.412	21.572.800
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv cheltuieli financiare investitii anterioare)	18.014.718	19.340.802	19.676.611	20.023.036	20.384.165	20.780.453	21.182.412	21.572.800
Cheltuieli materiale specifice								
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	0.041	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.043	0.043
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	48.124	49.369	49.618	49.864	50.113	50.364	50.616	50.869
Capacitate apa bruta	14.238.464	14.086.558	13.895.989	13.738.117	13.583.034	13.431.111	13.279.778	13.128.902
Pret apa bruta	0.613	0.617	0.623	0.619	0.613	0.623	0.614	0.618
Capacitate de apa potabila facturata	9.873.789	9.801.896	9.731.421	9.677.642	9.618.652	9.678.823	9.715.582	9.656.300
Capacitate energie electrica consumata -existent	7.526.735	7.435.862	7.345.886	7.262.242	7.180.252	7.154.588	7.125.678	7.091.501
Capacitate de energie electrica consumata suplimentar datorita proiect POIM	394.948	392.076	389.257	386.946	384.746	387.153	388.623	386.112
Consum specific de energie electrica	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
Consum specific de energie electrica suplimentar datorita proiect POIM	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Pret energie electrica	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31
Evoluție personal aferent activitatii de alimentare cu apa	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00
Cost mediu cu personalul exclusiv taxe angajator	17.206.65	17.722.85	18.254.53	18.802.17	19.366.23	19.947.22	20.545.64	21.162.01
Tarif apa potabila care acopera costurile	1.93	1.97	2.02	2.07	2.12	2.15	2.18	2.23
Tariful la apa fara scopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	9.53	9.76	10.00	10.24	10.48	10.62	10.79	11.05
Consum total da enerijle electrice apa si apa uzata	18.238.234	18.611.637	18.988.918	19.368.755	19.744.113	20.121.544	20.500.000	20.877.600

Cheltuieli anuale de exploatare SITUATIA CU PROIECT

	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Apa potabila						
Cheltuieli cu apa bruta	180.160	178.863	177.535	176.207	174.880	173.554
Cheltuieli cu materiale	616.545	614.713	610.789	606.863	602.943	600.958
Cheltuieli cu energia electrica	2.346.561	2.343.980	2.339.907	2.333.721	2.328.462	2.321.747
Cheltuieli cu salarii si asimilate	13.448.888	13.852.128	14.267.691	14.695.722	15.136.594	15.590.692
Taxe aferente salarilor	302.595	311.673	321.023	330.654	340.573	350.761
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	128.133	128.774	129.418	130.065	130.715	131.360
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	1.025.455	1.030.583	1.035.736	1.040.914	1.046.119	1.051.349
Servicii prestate de terti	459.002	461.297	463.604	465.922	468.252	470.593
Amortizare fond fix existent	451.598	461.588	461.588	461.588	461.588	461.588
Amortizare investitiile POIM	0	0	0	0	0	0
Royalty for SOP Investment	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875
Redevansa pentru investitia noua LIOP	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066	1.575.066
Cheltuieli finantare aferente investitiilor anterioare	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli de operare	529.729	532.378	535.040	537.715	540.404	543.106
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv redeventa si amortizarea)	21.874.378	22.387.918	22.813.273	23.251.312	23.702.471	24.204.887
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv cheltuieli financiare investitiile anterioare)	10.040.849	10.454.389	10.879.743	11.317.703	11.768.942	12.211.358
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv cheltuieli financiare investitiile anterioare)	21.874.378	22.387.918	22.813.273	23.251.312	23.702.471	24.204.887
Cheltuieli materiale specifice	0.043	0.043	0.044	0.044	0.044	0.044
Cheltuieli materiale subimentara determinata de proiectul POIM	51.123	51.379	51.636	51.894	52.153	52.414
Cheltuieli materiale subimentara determinata de proiectul POIM	13.158.436	12.998.889	12.838.008	12.678.539	12.519.464	12.360.494
Cheltuieli apa bruta	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
Pretul apa bruta	9.594.426	9.534.753	9.474.185	9.414.809	9.356.827	9.300.827
Cheltuieli de apa potabila facturata	6.955.811	6.871.355	6.786.426	6.702.129	6.618.565	6.536.565
Cheltuieli de energie electrica consumata -existent	383.777	381.390	378.967	376.582	374.273	371.973
Cheltuieli de energie electrica consumata suplimentar datorita proiect POIM	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
Consum specific de energie electrica	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Consum specific de energie electrica suplimentar datorita proiect POIM	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
Pret energie electrica	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00
Evoluție personal aferent activitatii de alimentare cu apa	21.796.87	22.450.77	23.124.30	23.818.03	24.532.57	25.268.54
Cost medie cu personal exclusiv taxe angajator	21.796.87	22.450.77	23.124.30	23.818.03	24.532.57	25.268.54
Tarif apa potabila care acopera costurile	2.29	2.35	2.41	2.47	2.53	2.59
Tariful la apa care acopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	11.53	11.62	11.71	11.81	11.91	12.01
Tariful la apa care acopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	1.98	2.04	2.10	2.16	2.22	2.27
Consum total de energie electrica apa si apa uzata	15.464.538	15.324.129	15.182.686	15.062.664	14.934.883	14.804.883

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Canalizare				0.255605783				
Matrula	324,763	251,201	247,564	247,135	618,064	617,435	618,064	620,565
Energie electrica	701,791	716,990	710,124	1,476,685	2,211,723	2,432,492	2,442,010	2,453,872
Cheltuieli cu salarii si asimilate	2,188,583	2,343,689	2,446,611	2,540,577	2,760,421	2,843,234	2,928,531	3,016,387
Taxe aferente salarilor	49,468	55,733	55,653	57,365	62,109	63,973	65,802	67,669
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	90,832	91,287	91,743	92,202	92,663	93,126	93,592	94,060
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi:								
Servicii prestate de terti	57,534	57,822	58,111	58,402	58,694	58,987	59,282	59,578
Amortizarea fond fix existent	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808
Amortizarea investitiilor POIM								
Redevelopare pentru investitiile POS	492,729	517,366	543,234	570,396	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341
Redevelopare pentru investitiile noua LIOP					4,171,791	4,171,791	4,171,791	4,171,791
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	80,578	70,182	59,784	49,387	38,990	28,593	18,193	7,798
Alte cheltuieli de operare	527,713	530,352	533,064	535,669	538,347	541,038	543,744	546,463
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv redevelopare si amortizarea)	4,641,801	4,748,430	4,863,237	4,978,907	12,967,493	13,272,923	13,578,750	13,884,148
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv cheltuieli financiar	4,001,284	4,114,256	4,202,195	4,290,403	7,491,554	7,706,863	7,922,170	8,137,508
investitiilor anterioare)	4,561,222	4,679,248	4,803,452	4,927,656	12,928,504	13,244,331	13,560,154	13,876,050
Capitalize de apa pluviala colectata	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796
Capitalize de apa uzata colectata	7,741,174	7,846,126	7,951,078	8,056,030	8,160,982	8,265,934	8,370,886	8,475,838
Capitalize de apa uzata incluzand (inclusiv pluviala)	9,092,970	9,197,922	9,302,874	9,407,826	9,512,778	9,617,730	9,722,682	9,827,634
Energie electrica								
Consum energie electrica consumata - existent	7,626,000	7,714,020	7,802,040	7,890,060	7,978,080	8,066,100	8,154,120	8,242,140
Consum energie electrica consumata si suplimentar datorita proiect POIM								
Consum specific de energie electrica	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Consum specific de energie electrica suplimentar datorita proiect POIM								
Preț energie electrica	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Cheltuieli materiale si pericole	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027
Cheltuieli materiale si suplimentare delemnate de proiectul POIM								
Evoluția personalului aferent activitatii de apa uzata								
Cost mediu cu personalul exclusiv taxa angajator	10,225.97	215	215	215	215	215	215	215
Pondere costurilor pe servicii:								
Alimentare cu apa potabila	68.43%	68.55%	68.65%	67.20%	54.50%	54.57%	54.70%	54.93%
Serviciu de apa uzata	31.57%	31.45%	31.35%	32.80%	45.50%	45.43%	45.25%	45.07%
Tarif la apa uzata care acopera cheltuielile de operare								
euro/m3	0.51	0.52	0.54	0.54	1.31	1.35	1.37	1.39
litri/m3	7.47	7.45	7.56	7.58	6.50	6.70	6.70	6.88
Tarif la apa uzata care acopera costurile de operare fara redevelopare si amortizare								
euro/m3	0.44	0.45	0.47	0.47	0.76	0.80	0.81	0.82
Roșalie și de precipitație să fie incluse în tariful pentru apă uzată								
euro					2,833,529.21	2,833,529.21	2,833,529.21	2,833,529.21
euro/an					112,828.05	225,656.09	330,484.14	451,312.16
Roșalie și de precipitație să fie incluse în tariful pentru apă uzată								
euro					0.011	0.022	0.033	0.043
euro/an					5,475,939.86	210,613.07	631,839.21	842,452.29

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Canalizare								
Materialo	622.295	623.951	625.606	629.642	633.602	635.192	636.815	639.470
Energie electrica	2.485.988	2.477.422	2.489.004	2.522.037	2.554.748	2.565.669	2.576.860	2.588.314
Cheltuieli cu salarii si oasibale	3.106.879	3.200.085	3.296.098	3.394.970	3.496.819	3.601.724	3.709.776	3.821.069
Taxa atentione salarior	69.905	72.002	74.152	76.387	78.678	81.039	83.470	85.974
Cheltuieli de intretinere si reparatii curente fond fix existent	94.630	95.003	95.476	95.955	96.435	96.917	97.402	97.889
Cheltuieli de intretinere si reparatii alternante investitii noi	1.134.961	1.140.636	1.146.339	1.152.071	1.157.831	1.163.620	1.169.436	1.175.266
Service prestata de terti	59.876	60.176	60.477	60.779	61.083	61.388	61.695	62.004
Amortizare fond fix existent	117.800	117.000	117.000	117.808	117.808	117.808	117.808	117.808
Amortizare investitii POIM								
Rodevenita pentru investitia POS	1.186.341	1.186.341	1.186.341	1.186.341	1.186.341	1.186.341	1.186.341	1.186.341
Rodevenita pentru investitia noua LIOP	4.171.791	4.171.791	4.171.791	4.171.791	4.171.791	4.171.791	4.171.791	4.171.791
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare								
Alte cheltuieli de operare	549.195	551.841	554.701	557.474	560.262	563.063	565.878	568.708
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv redevenita si amortizarea)	13.579.569	13.697.155	13.817.814	13.965.256	14.115.398	14.244.552	14.377.274	14.513.652
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv cheltuieli financiare investitii anterioare)	8.103.629	8.221.215	8.341.874	8.489.315	8.639.458	8.786.612	8.901.334	9.037.712
Investitii anterioare)	13.579.569	13.697.155	13.817.814	13.965.256	14.115.398	14.244.552	14.377.274	14.513.652
Capacitate de apa pluviala colectata	1.351.796	1.351.796	1.351.796	1.351.796	1.351.796	1.351.796	1.351.796	1.351.796
Capacitate de apa uzata colectata	8.292.417	8.241.203	8.190.628	8.221.537	8.249.687	8.195.262	8.141.967	8.089.752
Capacitate de apa uzata facturata (inclusiv pluviala)	9.644.213	9.592.999	9.542.424	9.573.333	9.601.483	9.547.058	9.493.763	9.441.548
Energie electrica								
Capacitate energie electrica consumata - existent	9.088.311	8.045.359	8.002.843	8.028.066	8.052.475	8.006.630	7.962.133	7.918.342
Capacitate energie electrica consumata suplimentar datorita proiect POIM	482.211	479.650	477.121	478.667	480.074	477.353	474.668	472.077
Capacitate energie electrica consumata suplimentar datorita proiect POIM	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Consum specific de energie electrica	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Consum specific de energie electrica suplimentar datorita proiect POIM	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31
Pret energie electrica	0.028	0.028	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029
Cheltuieli materiale specifice	349.547	351.295	353.052	354.817	356.591	358.374	360.166	361.967
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM								
Evoluția personalului aferent activitatii de apa uzata	276	226	226	226	226	226	226	226
Costi medii cu personalul exclusiv taxa angajator	13.747.25	14.159.67	14.584.46	15.021.99	15.472.65	15.936.83	16.414.04	16.907.38
Pondere costurilor pe servicii:								
Alimentare cu apa potabila	55.10%	55.28%	55.45%	55.61%	55.76%	55.94%	56.12%	56.30%
Service de apa uzata	44.90%	44.72%	44.55%	44.39%	44.24%	44.06%	43.88%	43.70%
Tarif apa uzata care acopera cheltuielile din operare	1.41	1.42	1.46	1.46	1.47	1.49	1.51	1.54
Tarif la apa uzata care acopera costurile de operare fara redevenita si amortizare	6.97	7.06	7.16	7.22	7.27	7.38	7.46	7.60
	0.84	0.86	0.87	0.89	0.90	0.92	0.94	0.96
Royalty and depreciation to be included in the tariff for water service								
Royalty and depreciation included in the water tariff yearly	564.140.23	676.968.26	789.796.32	902.624.37	1.015.452.42	1.128.280.46	1.241.108.51	1.353.936.56
	0.955	0.067	0.076	0.089	0.100	0.112	0.124	0.136
Royalty and depreciation to be included in the tariff for wastewater service								
Royalty and depreciation included in the wastewater tariff yearly	1.053.065.36	1.263.678.43	1.474.297.50	1.684.904.57	1.895.517.64	2.106.130.72	2.316.743.79	2.527.356.86

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Canalizare								
Material	639,876	641,316	642,794	644,583	646,439	650,898	654,801	658,540
Energie electrica	2,597,414	2,506,756	2,616,361	2,828,935	2,842,106	2,880,357	2,713,447	2,725,632
Cheltuieli cu salarii si asistenta	3,935,701	4,053,772	4,175,385	4,300,647	4,429,666	4,562,550	4,699,433	4,840,416
Taxe aferente salarilor	98,553	91,210	93,846	96,785	99,667	102,656	105,737	108,909
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	98,378	98,870	99,364	99,861	100,363	100,862	101,366	101,873
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	1,181,162	1,187,068	1,193,969	1,200,871	1,207,773	1,214,675	1,221,577	1,228,479
Servicii prestate de terti	69,314	62,625	62,938	63,253	63,569	63,884	64,200	64,516
Amortizare fond fix existent	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808
Amortizare investitii POIM								
Redevelopare pentru investitia POS	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341
Redevelopare pentru investitia noua LOP	4,171,791	4,171,791	4,171,791	4,171,791	4,171,791	4,171,791	4,171,791	4,171,791
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare								
Alte cheltuieli de operare	571,551	574,409	577,267	580,125	582,983	585,841	588,699	591,557
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv redeventa si amortizarea)	14,650,890	14,791,068	14,937,033	15,083,118	15,245,779	15,434,129	15,620,887	15,768,824
Total Cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv cheltuieli financiare investitii anterioare)	14,650,890	14,791,068	14,937,033	15,083,118	15,245,779	15,434,129	15,620,887	15,768,824
Capacitate de apa pluviala colectata	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796
Capacitate de apa uzata colectata	8,029,135	7,969,662	7,911,447	7,853,738	7,796,207	7,738,676	7,681,145	7,623,614
Capacitate de apa uzata facuturata (inclusiv pluviale)	9,380,931	9,321,458	9,263,243	9,205,534	9,147,903	9,090,372	9,032,841	8,975,310
Energie electrica								
Capacitate energie electrica consumata - existent	7,667,504	7,617,626	7,567,748	7,517,870	7,467,992	7,418,114	7,368,236	7,318,358
Capacitate energie electrica consumata suplimentar datorita proiect POIM	469,047	468,073	467,100	466,126	465,152	464,178	463,204	462,230
Consum specific de energie electrica	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Consum specific de energie electrica suplimentar datorita proiect POIM	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Pret energie electrica	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Cheltuieli materiale specifice	0.029	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	363,776	365,595	367,414	369,233	371,052	372,871	374,690	376,509
Evolutia personal aferent activitatii de apa uzata	226	226	226	226	226	226	226	226
Cost mediu cu personal exclusiv lazo angajat	17,414.61	17,937.04	18,475.16	19,029.41	19,600.29	20,188.30	20,793.95	21,411.1
Pondere costurilor pe servicii:								
Alimentare cu apa potabila	56.48%	56.66%	56.85%	57.03%	57.21%	57.38%	57.56%	57.74%
Serviciu de apa uzata	43.52%	43.34%	43.15%	42.97%	42.79%	42.62%	42.44%	42.26%
Tarif apa uzata care acopera cheltuielile de operare	1.56	1.59	1.61	1.64	1.66	1.68	1.69	1.71
Tariful la apa uzata care acopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	7.73	7.85	7.98	8.10	8.22	8.34	8.46	8.58
amortizare	0.98	1.00	1.02	1.04	1.07	1.08	1.10	1.12
Royalty and deprecation to be included in the tariff for water service								
Royalty and deprecation included in the water tariff yearly	1,466,764.60	1,579,592.65	1,692,420.70	1,805,248.74	1,918,076.79	2,030,904.84	2,143,732.89	2,256,560.93
	0.149	0.161	0.174	0.187	0.199	0.210	0.221	0.234
Royalty and deprecation to be included in the tariff for wastewater service								
Royalty and deprecation included in the wastewater tariff yearly	2,737,069.93	2,946,593.00	3,159,106.07	3,369,609.16	3,580,422.22	3,791,035.29	4,001,648.36	4,212,261.43

	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Canalizare						
Materiale	659,288	660,070	661,835	663,635	665,476	667,301
Energie electrica	2,737,893	2,750,395	2,762,724	2,775,353	2,788,301	2,801,244
Cheltuieli cu salarii si asiguratii	4,985,628	5,135,197	5,289,253	5,443,931	5,611,368	5,779,710
Taxe aferente salarilor	112,177	115,542	119,000	122,578	126,256	130,043
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	102,383	102,895	103,409	103,925	104,446	104,968
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	1,229,244	1,235,390	1,241,567	1,247,775	1,254,013	1,260,284
Servicii prestate de terti	64,850	65,175	65,500	65,828	66,157	66,486
Amortizarea fond fix existent	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808
Amortizarea investitiilor POIM						
Redevanta pentru investitia noua LIOP	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341
Redevanta pentru investitia noua LIOP	4,171,791	4,171,791	4,171,791	4,171,791	4,171,791	4,171,791
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare						
Alte cheltuieli de operare	594,817	597,791	600,780	603,784	606,800	609,837
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata	15,961,199	16,138,394	16,320,017	16,506,749	16,698,820	16,891,317
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv redeventa si amortizarea)	10,485,249	10,662,455	10,844,077	11,030,809	11,222,881	11,416,377
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv cheltuieli financiare investitiilor anterioare)	45,961,189	46,138,394	46,320,017	46,506,749	46,698,820	46,891,317
Capitale de apa pluviala colectata	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796
Capitale de apa uzata colectata	7,779,774	7,779,774	7,779,774	7,779,774	7,779,774	7,779,774
Capitale de apa uzata facturata (inclusiv pluviala)	9,131,570	9,131,570	9,131,570	9,131,570	9,131,570	9,131,570
Energie electrica						
Capitale energie electrica consumata - existent	7,658,373	7,658,373	7,658,373	7,658,373	7,658,373	7,658,373
Capitale energie electrica consumata suplimentar dintr-un proiect POIM	456,578	454,127	451,646	449,219	446,856	444,555
Consum specific de energie electrica	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Consum specific de energie electrica suplimentar dintr-un proiect POIM	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Pret energie electrica	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Cheltuieli materiale specifice	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	378,585	360,478	342,380	324,282	306,184	288,086
Evoluția personalului aferent activitatii de apa uzata						
Cost mediu cu personalul exclusiv taxa angajator	226	226	226	226	226	226
Ponderele costurilor pe servicii:						
Alimentare cu apa potabila	57.93%	58.11%	58.30%	58.48%	58.67%	58.87%
Servicii de apa uzata	42.07%	41.89%	41.70%	41.52%	41.33%	41.13%
Tarif la apa uzata care acopera cheltuielile de intretinere	1.75	1.78	1.81	1.84	1.87	1.90
Tarif la apa uzata care acopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	8.65	8.79	8.94	9.09	9.24	9.36
	1.15	1.17	1.20	1.23	1.26	1.28
Royalty and depreciation to be included in the tariff for water service						
Royalty and depreciation included in the water tariff yearly	2,369,386.97	2,402,217.02	2,435,045.07	2,467,873.11	2,500,701.16	2,533,529.21
	0.247	0.260	0.274	0.288	0.301	0.314
Royalty and depreciation to be included in the tariff for wastewater service						
Royalty and depreciation included in the wastewater tariff yearly	4,422,874.50	4,633,487.58	4,844,100.65	5,054,713.72	5,265,326.79	5,475,939.86

Cheltuieli anuale de exploatare SITUAȚIA FARA PROIECT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Apa potabila								
Cheltuieli cu apa brută	217.471	217.347	215.693	214.517	215.590	216.568	217.751	218.840
Cheltuieli cu apă caldă	698.399	684.543	679.134	675.630	667.223	665.538	663.946	662.325
Cheltuieli cu energie electrică	935.640	939.762	917.250	1.774.630	2.162.849	2.375.713	2.361.824	2.387.827
Cheltuieli cu salarizări și asimilate	6.233.024	6.516.277	6.802.993	7.068.719	7.301.300	7.520.422	7.746.034	7.978.415
Taxa aferență salarizării	140.243	146.616	153.067	159.496	164.281	169.209	174.286	179.514
Cheltuieli de întreținere și reparare aferență fond fix existenți	113.678	114.246	114.817	115.392	115.969	116.548	117.131	117.717
Cheltuieli de întreținere și reparare aferență investiții noi	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii prestate de terți	407.220	409.256	411.303	413.359	415.426	417.503	419.591	421.689
Amortizare fond fix existenți	461.568	461.568	461.568	461.568	461.568	461.568	461.568	461.568
Amortizare investiții PDIM								
Redevență pentru investiția POS	316.754	332.592	349.222	366.683	386.875	396.875	396.875	396.875
Cheltuieli financiare aferență investițiilor anterioare	68.531	59.668	50.846	42.003	33.160	24.317	15.475	6.634
Alte cheltuieli de operare	469.988	472.318	474.660	477.053	479.438	481.836	484.245	486.666
Total cheltuieli de operare pentru apa potabilă	10.062.517	10.354.235	10.650.793	11.799.079	12.933.780	13.346.218	13.578.748	13.818.088
Total cheltuieli de operare pentru apa potabilă (exclusiv redevență și amortizare)	9.284.175	9.560.055	9.839.983	10.950.799	11.575.316	11.987.755	12.220.283	12.459.525
Total cheltuieli de operare pentru apa (exclusiv cheltuieli financiare anterioare)	9.983.986	10.294.547	10.598.947	11.747.067	12.900.519	13.321.900	13.563.272	13.811.456
Canalitatea de apă potabilă facturată	10.495.470	10.421.036	10.200.733	10.020.977	9.847.060	9.773.318	9.701.443	9.629.597
Cheltuieli materiale apecifica	0.038	0.038	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0.040
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM								
Canalitate apă brută	17.903.224	17.804.058	17.580.659	17.367.808	17.085.063	16.967.837	16.843.052	16.718.317
Preț apă brută	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013
Canalitate energie electrică consumată	9.464.000	9.411.579	9.293.486	9.196.837	9.037.213	8.969.536	8.903.572	8.837.625
Consum specific de energie electrică	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
Preț energie electrică	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Evaluarea personal aferent activității de alimentare cu apă	605	605	605	605	605	605	605	605
Cești mașini cu personalul exclusiv taxă angajator	10.103.05	10.770.71	11.244.62	11.716.09	12.068.40	12.430.45	12.803.36	13.187.46
Tarife apă potabilă care acoperă costurile	0.96	0.99	1.04	1.18	1.31	1.37	1.40	1.43
Tariful la apă care acoperă costurile de operare fără redevență și amortizare	4.55	4.72	4.96	5.82	6.50	6.76	6.92	7.10
Tariful la apă care acoperă costurile de operare fără redevență și amortizare	0.88	0.92	0.96	1.00	1.18	1.23	1.26	1.29
Total electricity consumption water and wastewater	17.090.000	17.125.599	18.057.980	18.710.608	19.318.260	19.953.908	20.672.012	21.451.349

Cheltuieli anuale de exploatare SITUATIA FARA PROIECT	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Apa potabila								
Cheltuieli cu apa bruta	219,934	221,034	222,139	223,250	224,365	225,488	226,615	227,748
Cheltuieli cu materiale	680,730	658,925	657,122	659,682	663,124	660,700	658,259	655,868
Cheltuieli cu energie electrica	2,383,930	2,389,268	2,404,607	2,425,092	2,453,964	2,453,964	2,453,964	2,453,964
Cheltuieli cu salariale si asistenta	8,217,768	8,464,301	8,710,210	8,979,777	9,249,170	9,528,645	9,812,445	10,106,818
Taxa aferente salarilor	184,900	180,447	186,160	202,045	208,106	214,350	220,760	227,403
Cheltuieli de mentenanta si reparatii aferente fond fix existent	118,305	118,897	119,491	120,089	120,689	121,293	121,899	122,509
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiei noi	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicei prestale de forta	423,797	425,916	428,046	430,165	432,337	434,499	436,671	438,854
Amortizarea fond fix existent	461,588	461,588	461,588	461,588	461,588	461,588	461,588	461,588
Amortizarea investitiilor POIM								
Redevanta pentru investitia POS	896,875	896,875	896,875	896,875	896,875	896,875	896,875	896,875
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli de operare	480,099	491,545	494,003	496,473	498,955	501,450	503,957	506,477
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila	14,066,927	14,328,795	14,598,262	14,895,945	15,205,984	15,496,851	15,786,198	16,104,455
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv redeventa si amortizarea)	12,708,464	12,970,332	13,239,788	13,537,482	13,847,521	14,138,388	14,437,735	14,745,992
Total cheltuieli de operare pentru apa (exclusiv cheltuieli financiare investitii anterioare)	14,066,927	14,328,795	14,598,262	14,895,945	15,205,984	15,496,851	15,786,198	16,104,455
	9,558,622	9,485,084	9,412,073	9,401,720	9,403,759	9,322,775	9,242,261	9,162,731
Cantitatea de apa potabila facturata	0,040	0,040	0,040	0,040	0,041	0,041	0,041	0,041
Cheltuieli materiale specifice								
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM								
Cantitate apa bruta	15,595,095	16,467,423	16,340,666	16,322,691	16,326,232	16,185,632	16,045,849	15,907,174
Pret apa bruta	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Cantitate energie electrica consumata	8,772,497	8,705,007	8,638,001	8,628,499	8,630,371	8,556,047	8,482,154	8,409,165
Consum specific de energie electrica	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Pret energie electrica	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29
	605	605	605	605	605	605	605	605
Evaluatie personal aferent activitatii de alimentare cu apa	13,583,09	13,990,68	14,410,30	14,842,61	15,287,88	15,746,52	16,218,92	16,705,48
Cost mediu cu personalul exclusiv taxa angajator								
Tarif apa potabila care acopera costurile	1,47	1,51	1,55	1,58	1,62	1,66	1,71	1,76
	7,28	7,47	7,67	7,84	8,00	8,22	8,45	8,69
Tariful la apa care acopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	1,22	1,27	1,31	1,34	1,37	1,41	1,45	1,49
Total electricitati consumabile water and wastewater	15,831,641	15,709,054	15,585,716	15,592,363	15,604,571	15,473,692	15,343,078	15,215,874

Cheltuieli anuale de exploatare SITUATIA FARA PROIECT											
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
Apa potabila											
Cheltuieli cu apa bruta	228.887	230.031	231.182	232.337	233.499	234.667	235.840	237.019			
Cheltuieli cu materiale	652.882	649.931	647.016	644.130	641.286	638.471	635.656	632.841			
Cheltuieli cu energie electrica	2.461.301	2.462.363	2.463.425	2.464.487	2.465.549	2.466.611	2.467.673	2.468.735			
Cheltuieli cu salarile si asistenta	10.410.023	10.722.323	11.034.623	11.346.923	11.659.223	11.971.523	12.283.823	12.596.123			
Taxe aferente salarilor	214.226	241.252	268.278	295.304	322.330	349.356	376.382	403.408			
Cheltuieli de intretinere si reparatii aflate in investitiile noi	121.121	123.737	126.353	128.969	131.585	134.201	136.817	139.433			
Cheltuieli de intretinere si reparatii aflate in investitiile noi	0	0	0	0	0	0	0	0			
Service prestata de terti	441.049	443.254	445.459	447.664	449.869	452.074	454.279	456.484			
Amortizare fond fix existent	461.588	461.588	461.588	461.588	461.588	461.588	461.588	461.588			
Amortizare investitiile POIM											
Redovanta pentru investitiile POS	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875	896.875			
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare											
Alte cheltuieli de operare	509.009	511.554	514.112	516.669	519.226	521.783	524.340	526.897			
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila	16.418.981	16.742.908	17.066.835	17.390.762	17.714.689	18.038.616	18.362.543	18.686.470			
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila (exclusiv redeventa si amortizare)	15.060.498	15.384.445	15.711.132	16.037.819	16.364.506	16.691.193	17.017.880	17.344.567			
Total cheltuieli de operare pentru apa (exclusiv cheltuieli financiare investitiile anterioare)	16.418.981	16.742.908	17.066.835	17.390.762	17.714.689	18.038.616	18.362.543	18.686.470			
Cheltuieli de apa potabila facturata											
Cheltuieli materiale specifice	0.041	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042			
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM											
Canitate apa bruta	15.756.586	15.607.307	15.458.028	15.308.749	15.159.470	15.010.191	14.860.912	14.711.633			
Pret apa bruta	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013			
Canitate energie electrica consumata	8.329.244	8.250.333	8.171.422	8.102.511	8.033.600	7.964.689	7.895.778	7.826.867			
Consum specific de energie electrica	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53			
Pret energie electrica	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			
Evaluatie personal aferent activitatii de alimentarea cu apa	605	605	605	605	605	605	605	605			
Cost mediu cu personalul exclusiv taxe angajator	17.208.65	17.222.85	17.237.05	17.251.25	17.265.45	17.279.65	17.293.85	17.308.05			
Tarif apa potabila care acopera costurile	1.81	1.86	1.92	1.97	2.03	2.07	2.11	2.16			
Tariful la apa care acopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	8.95	9.21	9.48	9.76	10.05	10.34	10.63	10.92			
Tariful la apa care acopera costurile de operare fara redeventa si amortizare	1.66	1.71	1.77	1.82	1.88	1.93	1.98	2.03			
Total electricitatii consumate din water and wastewater	15,076,533	14,939,016	14,803,374	14,667,732	14,532,090	14,396,448	14,260,806	14,125,164			

Cheltuieli anuale de exploatare SITUAȚIA FARA PROIECT	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Apa potabilă	eur/ian					
Cheltuieli cu apa bruta	eur/ian	238,204	239,395	240,592	241,785	243,004
Cheltuieli cu materiale	eur/ian	646,989	844,448	641,829	638,243	636,702
Cheltuieli cu energie electrică	eur/ian	2,537,659	2,540,478	2,542,743	2,545,098	2,522,369
Cheltuieli cu salariale și asistenta	eur/ian	13,187,105	13,562,718	13,950,293	14,409,908	14,042,203
Taxe aferente salarilor	eur/ian	296,710	305,611	314,779	324,221	333,950
Cheltuieli de întreținere și reparare alorementelor fixe existente	eur/ian	128,133	128,774	129,478	130,085	131,369
Cheltuieli de întreținere și reparare alorementelor fixe existente	eur/ian	0	0	0	0	0
Cheltuieli de întreținere și reparare alorementelor fixe existente	eur/ian	459,002	461,297	463,604	465,922	468,252
Cheltuieli de întreținere și reparare alorementelor fixe existente	eur/ian	461,568	461,568	461,568	461,568	461,568
Amortizarea fond fix existent	eur/ian	896,875	896,875	896,875	896,875	896,875
Amortizarea investiției POIM	eur/ian					
Redevanța pentru investiția POS	eur/ian					
Cheltuieli financiare aferente investițiilor anterioare	eur/ian	529,729	532,378	535,040	537,715	540,404
Alte cheltuieli de operare	eur/ian	19,382,205	19,783,563	20,216,668	20,652,430	21,076,061
Total cheltuieli de operare pentru apa potabilă (exclusiv redevența și amortizarea)	eur/ian	18,023,742	18,435,100	18,858,205	19,293,967	19,717,590
Total cheltuieli de operare pentru apa (exclusiv cheltuieli financiare anterioare)	eur/ian	19,382,205	19,783,563	20,216,668	20,652,430	21,076,061
Costul de apă potabilă facturată	md/ian	8,641,937	8,565,169	8,487,925	8,411,671	8,336,549
Cheltuieli materiale specifice	eur/mc	0,043	0,043	0,044	0,044	0,044
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	eur/ian					
Capacitatea apă brută	md/ian	15,003,603	14,870,323	14,736,217	14,603,829	14,473,407
Pierdere apă brută	eur/mc	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Costul energiei electrice consumate	kWh/ian	7,931,203	7,860,748	7,789,857	7,719,874	7,650,931
Consum specific de energie electrică	kWh/mc	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Pierdere energie electrică	eur/kWh	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33
Evoluția personalului aferent activității de alimentare cu apă	nr	605	605	605	605	605
Costul mecanic și personalului exclusiv taxa inginerilor	eur/ian	21,786,87	22,450,77	23,124,30	23,818,03	24,532,57
Tarif apă potabilă care acoperă costurile	eur/m3	2,24	2,31	2,38	2,46	2,53
Tarif apă potabilă care acoperă costurile	eur/m3	11,09	11,43	11,78	12,15	12,51
Tarif apă potabilă care acoperă costurile	eur/m3	2,08	2,16	2,20	2,25	2,37
Total electricității consumate water and wastewater	kWh/ian	14,354,994	14,232,159	14,108,767	13,987,012	13,867,013

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Canalizare								
Material	324,763	251,201	247,564	247,135	240,676	239,997	239,349	238,690
Energie electrică	701,791	716,990	710,124	1,476,665	1,837,314	2,017,529	2,032,097	2,026,557
Salarii și asumații	2,196,583	2,343,689	2,446,811	2,549,577	2,626,065	2,704,647	2,785,592	2,869,372
Taxe aferente salarilor	49,468	52,733	55,053	57,355	59,086	60,859	62,685	64,565
Cheltuieli de întreținere și reparări aferente fond fix existent	90,832	91,287	91,743	92,202	92,663	93,126	93,592	94,060
Cheltuieli de întreținere și reparări aferente investițiilor noi	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii prestare de terți	57,534	57,822	58,111	58,402	58,694	58,987	59,282	59,578
Amortizare fond fix existent	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808
Amortizare investiții POIM								
Redevanță pentru investiția POS	492,729	517,366	543,234	570,396	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341
Cheltuieli financiare aferente investițiilor anterioare	80,679	70,182	59,784	48,387	38,990	28,593	18,195	7,798
Alte costuri de operare	527,713	530,352	533,004	535,659	538,317	541,039	543,744	546,463
Total cheltuieli de operare pentru apă uzată	4,641,801	4,749,430	4,863,237	5,754,607	6,785,984	7,049,125	7,129,005	7,211,432
Total cheltuieli de operare pentru apă uzată (exclusiv redavanță și amortizarea)	4,031,264	4,114,256	4,202,195	5,066,403	5,491,834	5,744,975	5,824,836	5,907,282
Total cheltuieli de operare pentru apă uzată (exclusiv cheltuieli financiare investiții anterioare)	4,561,222	4,679,248	4,803,452	5,705,220	6,756,994	7,020,532	7,110,890	7,203,634
Se la în calcul cantitatea de apă pluvială colectată? (da/nu)								
Cantitate de apă pluvială colectată	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796
Cantitate de apă uzată colectată	7,741,174	7,846,126	7,667,846	7,607,439	7,329,871	7,282,287	7,196,311	7,130,312
Cantitate de apă uzată facturată (inclusiv pluvială)	9,092,970	9,197,922	9,019,642	8,959,235	8,681,667	8,514,083	8,348,107	8,182,136
Energie electrică								
Cantitate	7,626,000	7,714,020	7,564,502	7,513,841	7,281,053	7,224,372	7,169,040	7,113,714
Consum specific de energie electrică	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Pret	0.09	0.09	0.09	0.20	0.25	0.26	0.28	0.30
Cheltuieli materiale specifice	0.027	0.027	0.027	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
Cheltuieli materiale suportare de proiect POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Evoluția personal aferent activității de apă uzată	215	215	215	215	215	215	215	215
Cost mediu cu personalul exclusiv taxe angajator	10,225.97	10,900.88	11,380.52	11,859.50	12,214.25	12,580.68	12,956.10	13,346.05
Ponderele costurilor pe servicii:								
Alimentare cu apă potabilă	68.43%	68.55%	68.65%	67.20%	65.55%	65.44%	65.57%	65.71%
Servicii de apă uzată	31.57%	31.45%	31.35%	32.80%	34.45%	34.56%	34.43%	34.29%
Tarif apă uzată care acoperă cheltuielile de operare								
€/m3	0.51	0.52	0.54	0.64	0.78	0.82	0.83	0.85
€/m3	2.42	2.45	2.56	3.18	3.87	4.05	4.13	4.21
Tariful la apă uzată care nu acoperă costurile de operare la a rețevuții și amortizare								
€/m3	0.44	0.45	0.47	0.57	0.63	0.67	0.68	0.70
Tarif apă uzată + apă care acoperă cheltuielile de operare								
€/m3	1.47	1.51	1.58	1.82	2.10	2.18	2.24	2.34
Royalty and depreciation to be included in the tariff for water service								
€/m3								
Royalty and depreciation included in the water tariff yearly								
€/m3								
Royalty and depreciation to be included in the tariff for wastewater service								
€/m3								

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Consolare								
Materiale	238,040	237,332	236,634	236,370	239,916	239,162	238,418	237,686
Energie electrica	2,031,092	2,035,130	2,030,241	2,064,420	2,088,159	2,091,938	2,095,808	2,099,764
Salarii si asigurate	2,955,659	3,044,329	3,135,659	3,229,728	3,326,620	3,426,419	3,529,211	3,635,088
Taxe aferente salubitat	66,502	68,497	70,552	72,669	74,849	77,094	79,407	81,789
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	94,530	95,003	95,478	95,955	96,435	96,917	97,402	97,889
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii prestate de terti	59,876	60,178	60,477	60,779	61,083	61,388	61,695	62,004
Amortizarea fond fix existent	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808
Amortizarea investitiilor POIM								
Redoventa pentru investitiile POS	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341
Cheltuieli inlocuire aferente investitiilor anterioare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte costuri de operare	549,195	551,941	554,701	557,474	560,262	563,063	565,878	568,708
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv redoventa si amortizarea)	7,299,044	7,396,557	7,496,890	7,623,545	7,751,475	7,880,131	7,971,963	8,087,076
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv cheltuieli financiare investitiilor anterioare)	5,994,894	6,092,407	6,192,741	6,319,386	6,447,325	6,555,982	6,667,820	6,782,927
	7,299,044	7,396,557	7,496,890	7,623,545	7,751,475	7,880,131	7,971,963	8,087,076
Se ia in calcul cantitatea de apa pluviala colectata? (da/nu)								
Cantitate de apa pluviala colectata	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796
Cantitate de apa uzata colectata	7,065,156	6,998,387	6,932,411	6,951,666	6,963,691	6,896,557	6,829,968	6,764,281
Cantitate de apa uzata facturata (inclusiv pluviala)	8,416,952	8,350,183	8,284,207	8,303,462	8,315,787	8,248,353	8,181,794	8,116,077
Energie electrica								
Cantitate	7,059,044	7,003,047	6,947,715	6,963,864	6,974,200	6,917,645	6,861,824	6,806,709
Consum specific de energie electrica	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Pret	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31
Cheltuieli materiale a pacifico	0.028	0.028	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Evolutie personala aferent activitatii de apa uzata	215	215	215	215	215	215	215	215
Cost mediu cu personalul exclusiv taxe angajator	13,747.25	14,159.67	14,564.46	15,021.99	15,472.65	15,936.83	16,414.94	16,907.30
Pondere costurilor pe servicii:								
Alimentare cu apa potabila	65.84%	65.95%	66.07%	66.15%	66.24%	66.35%	66.46%	66.57%
Servicii de apa uzata	34.16%	34.05%	33.97%	33.85%	33.76%	33.65%	33.54%	33.43%
Tarif apa uzata care acopera cheltuielile de operare	0.87	0.89	0.90	0.92	0.93	0.95	0.97	1.00
Tarif la apa uzata care acopera costurile de operare fara redoventa si amortizare	0.71	0.73	0.75	0.76	0.78	0.79	0.81	0.84
Tarif apa uzata + apa care acopera cheltuielile de operare	2.34	2.40	2.46	2.50	2.55	2.62	2.68	2.75
Royalty and depreciation to be included in the tariff for water service								
Royalty and depreciation included in the water tariff yearly	261,242.89	310,491.47	365,740.05	417,988.63	470,237.21	522,485.79	574,734.37	626,982.95
Royalty and depreciation to be included in the tariff for wastewater service								
Royalty and depreciation included in the wastewater service	0.0273	0.0331	0.0389	0.0445	0.0500	0.0560	0.0627	0.0694

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Canalizare								
Materiale	236,789	235,906	235,037	234,354	233,685	235,046	238,147	245,175
Energie electrica	2,102,246	2,104,029	2,107,513	2,111,840	2,116,292	2,139,589	2,150,921	2,163,508
Salarii si asimilate	3,744,140	3,856,464	3,972,158	4,091,323	4,214,063	4,340,485	4,470,099	4,604,820
Taxe aferente salarilor	84,243	86,770	89,374	92,065	94,816	97,661	100,591	103,608
Cheltuieli de dezinfectare si reparatii aferente fond fix existent	98,378	98,870	99,364	99,861	100,360	100,862	101,366	101,871
Cheltuieli de mentenanta si reparatii aferente investitiilor noi	0	0	0	0	0	0	0	0
Service prestare de terti	62,314	62,625	62,936	63,250	63,569	63,887	64,207	64,528
Amortizarea fond fix existent	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808
Amortizarea investitiilor POIM	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341	1,186,341
Recuperarea pentru investitiile POS								
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare								
Alte costuri de operare	571,551	574,409	577,261	580,167	583,068	585,964	588,873	591,786
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata	8,203,813	8,324,023	8,447,815	8,577,003	8,710,003	8,867,683	9,025,994	9,169,789
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv rudenentia si amortizarea)	6,999,864	7,019,873	7,143,666	7,272,854	7,405,854	7,563,533	7,721,845	7,885,631
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (inclusiv cheltuieli financiare investitiilor anterioare)	8,203,813	8,324,023	8,447,815	8,577,003	8,710,003	8,867,683	9,025,994	9,169,789
Se ia in calcul cantitatea de apa pluviala colectata? (da/nu)								
Cantitate de apa pluviala colectata	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796	1,351,796
Cantitate de apa uzata colectata	6,683,430	6,623,551	6,554,659	6,492,450	6,431,154	6,438,853	6,371,012	6,311,012
Cantitate de apa uzata facturata (inclusiv pluviala)	8,045,226	7,975,347	7,906,455	7,844,246	7,782,850	7,790,649	7,780,888	7,772,808
Energie electrica								
Cantitate	6,747,289	6,686,684	6,630,905	6,578,733	6,527,326	6,533,782	6,530,620	6,476,866
Consum specific de energie electrica	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Pret	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33
Cheltuieli materiale specifice	0.029	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Evoluție personal aferent activitatii de apa uzata	215	215	215	215	215	215	215	215
Costul mediu cu personalul exclusiv taxa angajator	17,414.61	17,937.04	18,475.16	19,029.41	19,600.29	20,188.30	20,793.95	21,417.77
Pondere costurilor pe servicii:								
Alimentare cu apa potabila	66.68%	66.79%	66.90%	67.01%	67.12%	67.22%	67.32%	67.43%
Serviciu de apa uzata	33.32%	33.21%	33.10%	32.99%	32.88%	32.76%	32.68%	32.57%
Tarif de apa uzata care acopera cheltuielile de operare	1.02	1.04	1.07	1.09	1.12	1.14	1.16	1.17
Tarif de apa uzata care acopera costurile de operare fara rudenentia si amortizare	5.04	5.16	5.29	5.41	5.54	5.63	5.71	5.81
Tarif de apa uzata care acopera costurile de operare fara rudenentia si amortizare	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Tarif de apa uzata + apa care acopera amortizarea de operare	2.52	2.61	2.69	2.77	2.86	2.91	2.97	3.06
Royalty and depreciation to be included in the tariff for water service								
Royalty and depreciation included in the water tariff yearly	679,231.53	731,480.10	783,728.68	835,972.26	888,225.84	940,474.42	992,723.00	1,044,971.59
Royalty and depreciation to be included in the tariff for wastewater service								
Royalty and depreciation included in the water tariff yearly	0.0748	0.0814	0.0880	0.0947	0.1014	0.1071	0.1128	0.1186

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

C

3

	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Canalizare						
Maturare	234.613	233.853	233.086	232.342	231.601	232.759
Energie electrica	2.167.290	2.171.115	2.174.757	2.178.508	2.182.368	2.204.192
Salarii si asimilate	4.742.965	4.885.254	5.031.811	5.102.765	5.338.249	5.498.396
Taxe aferente salarilor	106.717	109.918	113.216	116.612	120.111	123.714
Cheltuieli de mentenanta si reparatii aferente fond fix existent	102.363	102.895	103.409	103.926	104.446	104.960
Cheltuieli de mentenanta si reparatii aferente investitiilor noi	0	0	0	0	0	0
Servicii prestate de terti	64.650	65.175	65.500	65.828	66.157	66.488
Amortizare fond fix existent	117.808	117.808	117.808	117.808	117.808	117.808
Amortizare investitiile POIM	1.186.341	1.186.341	1.186.341	1.186.341	1.186.341	1.186.341
Redeventa pentru investitiile POS						
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	594.817	597.701	600.760	603.784	606.803	609.837
Alte costuri de operare	9.317.784	9.470.760	9.626.719	9.787.815	9.953.884	10.144.504
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv redeventa si amortizarea)	8.911.635	8.966.010	8.972.568	8.983.766	8.994.735	9.005.704
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata (exclusiv cheltuieli financiare investitiile anterioare)	9.317.784	9.470.760	9.626.719	9.787.815	9.953.884	10.144.504
Se la in calcul cantitatea de apa pluviala colectata? (da/nu)	da					
Cantitatea de apa pluviala colectata	1.351.796	1.351.796	1.351.796	1.351.796	1.351.796	1.351.796
Cantitatea de apa uzata colectata	6.307.703	6.245.247	6.182.647	6.120.916	6.060.039	6.000.039
Cantitatea de apa uzata facturata (inclusiv pluviala)	7.659.489	7.597.043	7.534.443	7.472.712	7.411.835	7.411.835
Energie electrice						
Cantitate	6.423.791	6.371.471	6.318.910	6.267.138	6.216.082	6.216.082
Consum specific de energie electrica	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Pret	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35
Cheltuieli materiale specifice	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
Cheltuieli materiale suplimentare determinate de proiectul POIM	0	0	0	0	0	0
Evaluile personal aferent activitatii de apa uzata	215	215	215	215	215	215
Cost mediu cu personala exclusiv taxe singulare	22.960.30	22.772.11	23.403.77	24.105.89	24.829.06	25.573.84
Pondere costurilor pe servicii:						
Alimentare cu apa potabila	67.53%	67.64%	67.74%	67.85%	67.92%	67.98%
Servicii de apa uzata	32.47%	32.36%	32.26%	32.15%	32.08%	32.02%
Tarif apa uzata fara acoperă cheltuielii de operare						
Tarif	1.22	1.25	1.28	1.31	1.34	1.37
Tarif la apa uzata fara acoperă costurile de operare fara redeventa si amortizare	6.02	6.17	6.32	6.48	6.64	6.77
Tarif la apa uzata fara acoperă costurile de operare fara redeventa si amortizare	1.05	1.07	1.10	1.14	1.17	1.19
Tarif apa uzata + apa care acopera cheltuielile de operare	3.46	3.56	3.66	3.77	3.87	3.95
Royalty and depreciation to be included in the tariff for water service						
Royalty	1.057.220.16	1.149.468.74	1.201.717.32	1.253.965.89	1.306.214.47	1.358.463.05
Royalty and depreciation included in the water tariff yearly	0.1270	0.1342	0.1416	0.1491	0.1567	0.1630
Royalty and depreciation to be included in the tariff for wastewater service						

Royalty and depreciation included in the wastewater tariff yearly	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LM	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cheltuieli anuale de exploatare INCREMENTALE								
Apa potabila								
Cheltuieli cu apa bruta	0	0	0	0	17 201	19 310	-21 325	23 356
Cheltuieli cu materiale	0	0	0	0	3 679	2 550	1 439	325
Cheltuieli cu energia electrica	0	0	0	0	-37 780	-46 902	51 970	57 104
Cheltuieli cu salarile	0	0	0	0	144 821	149 165	153 640	150 250
Taxe aferente salarilor	0	0	0	0	3 258	3 356	3 457	3 561
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	0	0	0	0	928 102	932 742	937 406	942 093
Service prestate de terti	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizarea fond fix existent	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizarea investitiilor POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevelopa pentru investitia POS si pentru investitia noua LIOP	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli de operare	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila	0	0	0	0	1 025 079	1 021 802	1 022 847	1 023 760
Canalizare								
Matinale	0 00	0 00	0 00	0 00	375 387 36	377 438 03	377 518 53	381 876 67
Energie electrica	0 00	0 00	0 00	0 00	374 409 29	414 963 17	416 912 89	427 315 67
Cheltuieli cu salarii brute	0 00	0 00	0 00	0 00	144 356 80	138 181 50	147 539 13	146 817 00
Taxe aferente salarilor	0 00	0 00	0 00	0 00	3 023 03	3 113 72	3 207 13	3 303 74
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	0 00	0 00	0 00	0 00	1 112 542 77	1 118 105 49	1 122 686 02	1 129 314 50
Service prestate de terti	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Amortizarea fond fix existent	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Amortizarea investitiilor POIM	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Redevelopa pentru investitia POS si pentru investitia noua LIOP	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Alte costuri de operare	0 00	0 00	0 00	0 00	1 999 719	2 052 008	2 069 874	2 088 625
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata	0 00	0 00	0 00	0 00	3 024 788	3 073 610	3 091 521	3 112 383
Total cheltuieli de operare incrementale apa + apa uzata	0 00	0 00	0 00	0 00	4 049 867	4 095 412	4 114 368	4 136 143

Royalty and de preciation included in the wastewater tariff yearly	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
UA	250,797.93	300,957.51	351,117.10	401,276.88	451,436.27	501,595.85	551,755.44	601,915.02
eur/ian								

Cheltuieli anuale de exploatare INCREMENTALE								
UA	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Apa potabila								
Cheltuieli cu apa bruta	-25,384	-27,495	-29,609	-30,982	-32,178	-34,471	-36,777	-39,091
Cheltuieli cu materiale	-817	-1,811	-3,068	-6,213	-9,689	-10,691	-11,733	-12,805
Cheltuieli cu energia electrica	-62,393	-67,661	-73,070	-85,258	-98,549	-103,889	-109,357	-114,904
Cheltuieli cu salarile	182,997	187,887	172,924	178,111	188,455	188,858	194,627	200,468
Taxe aferente salarilor	3,687	3,777	3,891	4,008	4,128	4,252	4,379	4,510
Cheltuieli de intretinere si reparati aferente fond fix existent	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de intretinere si reparati aferente investitiilor noi	948,803	951,537	956,795	961,077	965,882	970,711	975,555	980,443
Servicii prestare de terti	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizare fond fix existent	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizare investitiile POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevelopa pentru investitia POS si pentru investitia noua LIOP	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli de operare	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila	1,024,875	1,026,115	1,027,363	1,020,743	1,013,068	1,014,871	1,016,704	1,018,539
Canalizare								
Material	384,255.55	386,618.69	388,091.95	391,271.48	393,664.40	396,030.01	398,396.69	400,784.11
Energie electrica	434,895.88	442,291.97	449,762.54	457,616.96	465,588.24	473,730.44	481,051.72	488,550.16
Cheltuieli cu salarii brute	151,218.78	155,756.35	160,429.04	165,241.91	170,189.17	175,305.15	180,564.30	185,981.23
Laxe aferente salarilor	3,402.44	3,504.52	3,609.65	3,717.94	3,829.48	3,944.37	4,062.78	4,184.58
Cheltuieli de intretinere si reparati aferente fond fix existent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de intretinere si reparati aferente investitiilor noi	1,134,961.07	1,140,635.87	1,146,339.05	1,152,070.75	1,157,831.10	1,163,620.26	1,169,438.36	1,175,285.55
Servicii prestare de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizare fond fix existent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizare investitiile POIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Redevelopa pentru investitia POS si pentru investitia noua LIOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte costuri de operare	2,108,735	2,128,808	2,149,133	2,169,918	2,192,132	2,212,830	2,233,514	2,254,786
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata	3,133,810	3,154,922	3,176,496	3,198,662	3,205,200	3,227,501	3,250,218	3,273,325
Total cheltuieli de operare incrementale apa + apa uzata								

Royalty and depreciation included in the wastewater tariff yearly	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
eur/an	652,074.61	702,234.10	752,393.78	802,553.37	852,712.95	902,872.54	953,032.12	1,003,191.71

Cheltuieli anuale de exploatare INCREMENTALE	LUA	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Apa potabila									
Cheltuieli cu apa bruta	eur/an	-11,565	-44,045	-46,532	-48,873	-51,198	-53,593	-53,112	-55,347
Cheltuieli cu materiale	eur/an	-13,781	-14,702	-15,840	-17,039	-18,204	-22,224	-25,932	-27,198
Cheltuieli cu energia electrica	eur/an	120,435	128,068	-131,885	-136,193	144,752	-160,286	175,394	182,310
Cheltuieli cu salarile	eur/an	208,480	212,674	218,054	225,676	232,365	239,367	246,546	253,544
Taxe aferente salarilor	eur/an	4,546	4,785	4,979	5,077	5,229	5,386	5,541	5,714
Cheltuieli de întreținere și reparare aferente fond fix existent	eur/an	885,345	990,272	995,223	1,000,198	1,005,200	1,010,226	1,015,277	1,020,354
Cheltuieli de întreținere și reparare aferente investițiilor noi	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii prestate de terți	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizare fond fix existent	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizare investiții PCIM	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevanța pentru investiția POS și pentru investiția nouă LIOP	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli financiare aferente investițiilor anterioare	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli de operare	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila	eur/an	1,020,591	1,022,828	1,024,950	1,026,797	1,028,579	1,030,475	1,032,935	1,034,951
Canalizare									
Materiale	eur/an	403,089.20	405,412.47	407,756.93	410,228.81	412,753.41	415,811.59	418,653.36	421,164.11
Energie electrica	eur/an	495,165.17	501,927.60	508,867.71	517,064.30	525,813.95	540,788.12	553,525.79	562,063.52
Cheltuieli cu salarii bruta	eur/an	191,560.67	197,307.69	203,220.71	209,373.51	215,603.22	222,071.31	228,733.45	235,592.48
Taxe aferente salarilor	eur/an	4,310.11	4,439.42	4,572.60	4,709.78	4,851.07	4,996.69	5,146.50	5,300.90
Cheltuieli de întreținere și reparare aferente fond fix existent	eur/an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de întreținere și reparare aferente investițiilor noi	eur/an	1,181,161.98	1,187,067.79	1,193,003.13	1,198,968.14	1,204,962.98	1,210,987.80	1,217,042.74	1,223,127.95
Servicii prestate de terți	eur/an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizare fond fix existent	eur/an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizare investiții PCIM	eur/an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Redevanța pentru investiția POS și pentru investiția nouă LIOP	eur/an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli financiare aferente investițiilor anterioare	eur/an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte costuri de operare	eur/an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata	eur/an	2,275,287	2,296,155	2,317,427	2,340,325	2,363,885	2,384,655	2,423,102	2,447,253
Total cheltuieli de operare incrementale apa + apa uzata	eur/an	3,295,878	3,318,982	3,342,377	3,367,122	3,392,564	3,415,131	3,436,036	3,462,204

Royalty and de precistation included in the wastewater tariff yearly	2043	2044	2045	2046	2047	2048
eur/ian	1,053,351.29	1,103,510.88	1,153,670.46	1,203,830.05	1,253,989.63	1,304,149.25

Cheltuieli anuale de exploatare INCREMENTALE	UM	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Apa potabila							
Cheltuieli cu apa bruta	eur/ian	-58,044	-60,533	-63,057	-65,589	-68,124	-68,465
Cheltuieli cu materiale	eur/ian	-28,445	-29,735	-31,040	-32,380	-33,759	-33,928
Cheltuieli cu energia electrica	eur/ian	-189,308	-196,498	-203,836	-211,378	-219,906	-170,622
Cheltuieli cu salaria	eur/ian	281,562	269,409	277,492	285,816	294,391	303,223
Taxe pterenta salarilor	eur/ian	5,885	6,062	6,244	6,431	6,624	6,823
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	eur/ian	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	eur/ian	1,025,455	1,030,563	1,035,736	1,040,914	1,046,119	1,051,349
Servicii prestata de turu	eur/ian	0	0	0	0	0	0
Amortizare fond fix existent	eur/ian	0	0	0	0	0	0
Amortizare investitiile POIM	eur/ian	0	0	0	0	0	0
Redevanta pentru investitia POS si pentru investitia noua LIOP	eur/ian	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	eur/ian	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli de operare	eur/ian	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli de operare pentru apa potabila		1,017,106	1,019,289	1,021,576	1,023,816	1,026,144	1,028,300
Canalizare							
Materiale	eur/ian	423,674.73	426,206.55	428,739.30	431,272.11	433,804.61	436,337.98
Energie electrica	eur/ian	570,572.09	579,280.83	587,987.76	596,694.15	605,399.81	612,052.74
Cheltuieli cu salarii bruto	eur/ian	242,663.32	249,843.22	257,023.12	264,203.02	271,382.92	278,562.82
Taxe aferente salarilor	eur/ian	5,450.92	5,623.72	5,796.52	5,969.32	6,142.12	6,314.92
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente fond fix existent	eur/ian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de intretinere si reparatii aferente investitiilor noi	eur/ian	1,229,243.59	1,235,389.81	1,241,535.03	1,247,680.25	1,253,825.47	1,259,970.69
Servicii prestata de turu	eur/ian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizare fond fix existent	eur/ian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizare investitiile POIM	eur/ian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Redevanta pentru investitia POS si pentru investitia noua LIOP	eur/ian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli financiare aferente investitiilor anterioare	eur/ian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte costuri de operare	eur/ian	2,471,814	2,498,444	2,525,074	2,551,704	2,578,334	2,604,964
Total cheltuieli de operare pentru apa uzata		3,488,720	3,516,733	3,544,746	3,572,759	3,600,772	3,628,785

ANEXA B

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

SCENARIUL CU PROIECT

SCENARIUL CU PROIECT											
Istoric			Perioada construcții - medii					Perioada operațiunii - medii			
U.M.			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Canalități facturate - apă potabilă - canalizare (inclusiv apă pluvială existent)	med/an		10.347,261	10.362,995	10.389,259	10.405,470	10.421,036	10.200,733	10.020,977	10.443,832	10.381,517
	med/an		10.122,726	10.111,662	8.948,552	9.092,970	9.197,922	9.019,842	8.959,235	9.662,821	9.801,472
Tarif apă / canal	1										
Tarif mediu anual											
- apă	eur/m3		0.89	0.88	0.86	0.82840	0.8294	0.9945	1.1593	1.4479	1.51
- canalizare	eur/m3		0.48	0.5298	0.5201	0.5607	0.5607	0.5943	0.6327	0.7926	0.83
Tarif mediu - acoperă costuri de exploatare					cost/cantitate						
- apă	eur/m3		0.72	0.84	1.00	0.96	0.99	1.04	1.1764	1.49	1.54
- canal	eur/m3		0.35	0.41	0.58	0.51	0.52	0.54	0.6423	1.31	1.35
Tarif care acoperă costuri de operare inclusiv redevența și amortizarea pentru investiția SOP											
- water	eur/m3		0.72	0.84	1.00	0.96	0.99	1.04	1.18	1.34	1.38
- wastewater	eur/m3		0.35	0.41	0.58	0.51	0.52	0.54	0.64	0.89	0.93
Tarif mediu - suportabil familie cu venituri medii											
- apă	eur/m3				1.56	1.66	1.73	1.79	1.79	1.52	1.55
- canal	eur/m3				0.68	0.65	0.65	0.68	0.73	1.09	1.11
Tarif mediu - suportabil familia Decila 1											
- apă	eur/m3		0.00	0.00	0.84	0.95	0.99	1.03	0.89	0.87	0.89
- canal	eur/m3		0.00	0.00	0.36	0.38	0.37	0.39	0.40	0.62	0.63
Crestere propusă pentru tariful la apă și apă uzată											
- pentru apă	%				0.00%	0.00%	0.00%	7.00%	16.48%	25.00%	3.97%
- pentru apă uzată	%				0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	6.46%	25.27%	4.54%
Amortizare investiția nouă inclusă în tariful mediu - apă	%									85.95%	89.26%
Amortizare investiția nouă inclusă în tariful mediu - apă uzată	%									5.96%	5.93%
Amortizare investiția nouă inclusă în tariful mediu - apă și apă uzată	%									33.86%	35.00%
Evoluția ratei de suportabilitate					2.19%	2.21%	2.16%	2.22%	2.44%	2.80%	2.95%
Venituri din activitatea de exploatare	U.M.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Venituri - apă potabilă	eur/an	1.921.820	1.758.921	9.571.225	9.570.074	9.685.304	10.144.194	11.607.544	15.121.584	15.627.821	
Venituri - canalizare	eur/an	4.805.460	5.148.331	4.767.632	4.774.021	5.157.331	5.360.810	5.568.707	7.817.693	8.121.677	
Alte venituri aferente furnizării serviciilor de apă și canalizare	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total venituri	eur/an	12.727.280	12.906.252	14.338.857	14.344.095	14.842.635	15.505.004	17.176.251	22.939.277	23.749.498	

SCENARIUL CU PROIECT

SCENARIUL CU PROIECT											
		perioada									
		U.M.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Cantitati facturate											
- apa potabila	medan		10 328,327	10 275,385	10 223,544	10 188,210	10 113,525	10 118 188	10 137,509	10 073,152	
- canalizare (inclusiv apa pluviala extenra)	med/an		9 742,400	9 692,798	9 644 213	9 592,999	9 542,424	9 573,333	9 601,483	9 547 056	
Tarif apa / canal											
- apa	1										
- canalizare	eur/om3		1,54	1,58	1,62	1,66	1,70	1,73	1,76	1,80	
	eur/om3		0,86	0,89	0,92	0,95	0,99	1,02	1,06	1,10	
Tarif mediu - acoperire costuri de exploatare											
- apa	eur/om3		1,57	1,60	1,63	1,66	1,70	1,73	1,76	1,80	
- canal	eur/om3		1,37	1,39	1,41	1,43	1,46	1,48	1,47	1,49	
Tarif care acopera costuri de operare inclusiv redeventa si amortizari pentru investiti SGP											
- water	eur/om3		1,41	1,44	1,48	1,51	1,56	1,57	1,60	1,64	
- wastewater	eur/om3		0,94	0,96	0,98	0,99	1,01	1,02	1,04	1,06	
Tarif mediu - suportabil familia cu venituri medii											
- apa	eur/om3		1,50	1,62	1,65	1,69	1,73	1,76	1,80	1,84	
- canal	eur/om3		1,12	1,14	1,15	1,17	1,19	1,20	1,22	1,24	
Tarif mediu - suportabil familie Decila 1											
- apa	eur/om3		0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,06	
- canal	eur/om3		0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	
Creșterea propriu zis pentru tariful la apa si apa uzata											
- pentru apa	%		2,50%	2,52%	2,56%	2,61%	2,65%	2,69%	2,74%	2,79%	
- pentru apa uzata	%		3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	
Amortizari investitii noua incluse in tariful mediu - apa											
- Amortizari investitii noua incluse in tariful mediu - apa uzata	%		91,80%	94,45%	97,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
- Amortizari investitii noua incluse in tariful mediu - apa si apa uzata	%		8,57%	11,40%	14,28%	17,09%	19,99%	24,08%	28,33%	31,58%	
- Amortizari investitii noua incluse in tariful mediu - apa si apa uzata	%		37,61%	40,37%	43,22%	46,01%	47,90%	50,56%	53,33%	55,45%	
Venituri din activitatea de exploatare											
- Venituri din activitatea de exploatare	UM		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
- Venituri - apa potabila	eur/an		15 935,831	16 253,965	16 595,434	16 929,997	17 200,647	17 491,678	17 794,071	18 086,711	
- Venituri - canalizare	eur/an		8 363,348	8 620,374	8 885,881	9 156,987	9 436,521	9 807,903	10 190,865	10 487,880	
- Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de gaze si comunitate	eur/an		0	0	0	0	0	0	0	0	
- Total venituri	eur/an		24 299 179	24 874 780	25 471 315	26 086 884	26 637 168	27 299 581	27 984 935	28 584 601	

SCENARIUL CU PROIECT

	U.M.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Capacitate facturare									
- apa potabila	mcl/an	10.009.367	9.946.805	9.873.709	9.801.896	9.731.421	9.673.642	9.618.652	9.678.823
- canalizare (inclusiv apa pluviala existenta)	mcl/an	9.493.703	9.441.548	9.380.931	9.321.458	9.263.243	9.215.534	9.170.003	9.210.856
Tarif apa / canal	1								
Tarif mediu anual									
- apa	euro/m3	1.64	1.68	1.93	1.97	2.02	2.07	2.12	2.15
- canalizare	euro/m3	1.14	1.17	1.21	1.25	1.29	1.33	1.38	1.42
Tarif mediu - acoperirea costuri de exploatare									
- apa	euro/m3	1.84	1.88	1.93	1.97	2.02	2.07	2.12	2.15
- canal	euro/m3	1.51	1.54	1.56	1.59	1.61	1.64	1.66	1.68
Tarif care acopera costuri de operare inclusiv redeventa si amortizare pentru investitia SOP									
- water	euro/m3	1.88	1.72	1.77	1.81	1.86	1.91	1.96	1.98
- wastewater	euro/m3	1.07	1.10	1.12	1.14	1.16	1.18	1.21	1.22
Tarif mediu - suportabil familie cu venituri medii									
- apa	euro/m3	1.88	1.92	1.97	2.02	2.07	2.11	2.16	2.21
- canal	euro/m3	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.38	1.40
Tarif mediu - suportabil familie Decila 1									
- apa	euro/m3	1.08	1.10	1.13	1.16	1.18	1.21	1.24	1.27
- canal	euro/m3	0.72	0.73	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.81
Cresterea propusa pentru tariful la apa si apa uzata									
- pentru apa	%	2.31%	2.33%	2.45%	2.46%	2.47%	2.48%	2.58%	1.31%
- pentru apa uzata	%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%
Amortizare investitiile noua incluse in tariful mediu - apa	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Amortizare investitiile noua incluse in tariful mediu - apa uzata	%	34.32%	37.15%	39.91%	42.76%	45.70%	48.91%	52.24%	57.48%
Amortizare investitiile noua incluse in tariful mediu - apa si apa uzata	%	57.23%	59.07%	60.88%	62.73%	64.84%	66.73%	68.90%	72.26%
Evolutia ratelor de suportabilitate									
Vanituri din activitatea de exploatare	U.M.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Vanituri - apa potabila	euro/an	18.387.878	18.698.159	19.014.822	19.340.887	19.676.689	20.024.994	20.384.052	20.780.474
Vanituri - canalizare	euro/an	10.760.652	11.071.948	11.360.591	11.657.705	11.963.725	12.281.306	12.630.519	13.101.363
Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare	euro/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Total venituri	euro/an	29.148.531	29.770.107	30.375.413	30.998.592	31.640.413	32.316.300	33.014.571	33.881.837

SCENARIUL CU PROIECT									
	U.M.	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Cantitati facturate									
- apa potabila	med/an	9.715.582	9.665.300	9.594.426	9.534.753	9.474.185	9.414.809	9.354.827	9.295.827
- canalizare (inclusiv apa pluviala existent)	med/an	9.232.045	9.181.885	9.131.570	9.082.545	9.032.930	8.984.376	8.937.114	8.897.114
Tarif apa / canal	1								
Tarif mediu unitat	eur/om3	2.18	2.23	2.28	2.34804	2.4078	2.47	2.53	2.59
- apa	eur/om3	1.47	1.52	1.57	1.61	1.65	1.68	1.73	1.76
- canalizare	eur/om3								
Tarif mediu - acoperire costuri de exploatare									
- apa	eur/om3	2.18	2.23	2.29	2.35	2.41	2.47	2.53	2.59
- canal	eur/om3	1.69	1.72	1.75	1.78	1.81	1.84	1.87	1.89
Tarif care acopera costuri de operare inclusiv redeventa si amortizare pentru investitia SOP									
- water	eur/om3	2.02	2.07	2.13	2.18	2.24	2.30	2.36	2.42
- wastewater	eur/om3	1.24	1.27	1.29	1.32	1.34	1.37	1.40	1.43
Tarif mediu - suportabil familie cu venituri medii									
- apa	eur/om3	2.26	2.31	2.36	2.42	2.48	2.53	2.59	2.65
- canal	eur/om3	1.42	1.44	1.47	1.49	1.51	1.53	1.56	1.59
Tarif mediu - suportabil familie Decila 1									
- apa	eur/om3	1.28	1.32	1.36	1.39	1.42	1.45	1.49	1.54
- canal	eur/om3	0.82	0.83	0.84	0.85	0.87	0.88	0.89	0.92
Cotizatie proiecta pentru tariful la apa si apa uzata									
- pentru apa	%	1.55%	2.48%	2.51%	2.52%	2.55%	2.56%	2.57%	2.12%
- pentru apa uzata	%	3.27%	3.27%	3.27%	2.47%	2.50%	2.51%	2.53%	1.92%
Amortizare investitie noua inclusa in tariful mediu - apa	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Amortizare investitie noua inclusa in tariful mediu - apa uzata	%	62.30%	66.07%	69.76%	71.54%	73.39%	75.30%	77.31%	78.81%
Amortizare investitie noua inclusa in tariful mediu - apa si apa uzata	%	75.51%	77.87%	80.31%	81.47%	82.67%	83.92%	85.22%	86.20%
Evolutia ratei de suportabilitate de exploatare	U.M.	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Verificat - apa potabila	eur/om3	41.183.508	21.972.724	21.974.347	22.302.905	22.019.250	23.251.326	23.702.471	24.304.084
Verificat - canalizare	eur/om3	13.561.196	13.928.252	14.305.198	14.578.862	14.862.501	15.159.305	15.458.112	15.752.101
Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare	eur/om3	0	0	0	0	0	0	0	0
Total venituri	eur/om3	34.743.704	35.900.977	36.279.545	36.881.767	37.881.750	38.410.631	39.160.584	39.937.003

SCENARIUL FARA PROIECT												
	U.M.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Cantitati facturate												
- apa potabila	m ³ /an	10,347,261	10,362,995	10,369,259	10,495,470	10,421,036	10,210,733	10,020,977	9,947,060	9,773,318		
- canalizare (inclusiv apa pluviala existenta)	m ³ /an	10,122,726	10,111,662	8,948,552	9,092,970	9,197,922	9,019,642	8,959,235	8,681,667	8,614,083		
Crestere tarifi apa						0.00%	1.00%	16.40%	13.39%	3.97%		
Crestere tarifi apa uzala						0.00%	6.00%	6.46%	23.72%	4.54%		
Tarif apa / canal												
Tarif mediu anual												
- apa	euro/m ³	0.80	0.88	0.88	0.93	0.9294	0.89	1.1583	1.3135	1.3656		
- canalizare	euro/m ³	0.48	0.53	0.52	0.5607	0.5607	0.5943	0.6327	0.7828	0.8183		
Tarif mediu - acoperire costuri de exploatare												
- apa	euro/m ³	0.72	0.84	cost/cantitate	0.9587	0.9936	1.0441	1.1764	1.3135	1.3656		
- canal	euro/m ³	0.35	0.41	0.56	0.5105	0.5164	0.5392	0.6423	0.7828	0.8183		
Average tariff - operating cost recovery excluding royalty and depreciation												
- water	euro/m ³	0.66	0.78	0.64	0.88	0.92	0.96	1.09	1.16	1.23		
- wastewater	euro/m ³	0.30	0.35	0.51	0.44	0.45	0.47	0.57	0.63	0.67		
Tarif mediu - suportabil familie cu venituri medii												
- apa	euro/m ³	0.80	0.88	1.11	1.19	1.23	1.28	1.28	1.29	1.31		
- canal	euro/m ³	0.48	0.53	0.48	0.47	0.47	0.48	0.52	0.57	0.58		
Tarif mediu - suportabil familie Decia 1												
- apa	euro/m ³	0.80	0.88	0.84	0.95	0.99	1.03	0.99	1.03	1.05		
- canal	euro/m ³	0.48	0.53	0.36	0.38	0.37	0.39	0.40	0.45	0.46		
Venituri din activitatea de exploatare												
Venituri - apa potabila	euro/an	7,921,820	8,756,921	9,521,225	9,570,074	9,685,304	10,144,194	11,607,544	12,033,780	13,346,218		
Venituri - canalizare	euro/an	4,805,460	5,148,331	4,767,632	4,774,921	5,157,331	5,360,810	5,668,787	6,795,884	7,049,126		
Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare	euro/an	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri aferente altor activitati	euro/an	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total venituri	euro/an	12,727,280	13,905,252	14,288,857	14,344,995	14,842,636	15,505,004	17,276,331	18,729,663	20,395,343		

SCENARIUL FARA PROIECT									
	U.M.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Costul investitiei									
- apa potabila	ml/an	9.701,443	9.629,597	9.558,622	9.485,064	9.412,073	9.301,720	9.403,759	9.322,775
- canalizare (inclusiv nua puvaba existenta)	ml/an	8.548,107	8.482,138	8.416,952	8.350,183	8.284,207	8.303,462	8.315,787	8.248,353
Costurile tarit apa		2.50%	2.52%	2.56%	2.65%	2.67%	2.15%	2.06%	2.80%
Costurile tarit apa uzala		1.91%	1.94%	2.00%	2.15%	2.16%	1.45%	1.53%	2.23%
Tarif apa / canal	U.M.								
Tarif mediu anual	eur/m ³	1.3987	1.43	1.47	1.51	1.56	1.58	1.62	1.66
- apa	eur/m ³	0.83	0.8502	0.8672	0.8858	0.9050	0.92	0.93	0.95
- canalizari									
Tarif mediu - economice costuri de exploatare	eur/m ³	1.3987	1.43	1.47	1.51	1.55	1.58	1.62	1.66
- apa	eur/m ³	0.8340	0.85	0.87	0.89	0.90	0.92	0.93	0.95
- canal									
Average tarif - operating cost recovery excluding royalty and depreciation	eur/m ³	1.28	1.29	1.33	1.37	1.41	1.44	1.47	1.52
- water	eur/m ³	0.68	0.70	0.71	0.73	0.75	0.76	0.78	0.79
- wastewater									
Tarif mediu - suportabil familie cu venitur medii	eur/m ³	1.33	1.36	1.39	1.42	1.45	1.48	1.50	1.54
- apa	eur/m ³	0.59	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65
- canal									
Tarif mediu - suportabil familie Dacia 1	eur/m ³	1.07	1.09	1.12	1.14	1.17	1.18	1.21	1.23
- apa	eur/m ³	0.47	0.48	0.48	0.49	0.50	0.51	0.51	0.52
- canal									
Venituri din activitatea de exploatare									
Venituri - apa potabila	eur/an	13.578.746	13.818.098	14.066.927	14.328.795	14.598.262	14.895.945	15.205.884	15.496.851
Venituri - canalizari	eur/an	7.129.085	7.211.432	7.298.044	7.396.557	7.486.890	7.621.545	7.751.475	7.880.131
Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizate	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Verificari aferente altor activitati	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Total venituri	eur/an	20.707.832	21.029.519	21.365.970	21.725.352	22.085.151	22.518.490	22.957.458	23.356.982

SCENARIUL FARA PROIECT										
	U.M.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
Canitiatii facturate										
- apa potabila	med/an	9.242.261	9.162.731	9.075.648	8.989.865	8.904.823	8.820.227	8.735.848	8.654.897	
- canalizare (inclusiv apa pluviala existenta)	med/an	8.181.794	8.116.077	8.045.226	7.975.347	7.906.455	7.844.246	7.782.950	7.720.649	
Cresterea tarilor apa		2.82%	2.84%	2.93%	2.95%	2.96%	2.90%	2.91%	2.94%	
Cresterea tarilor apa uzata		2.25%	2.27%	2.34%	2.35%	2.37%	2.33%	2.35%	2.35%	
Tarif apa / canal										
Tarif mediu anual	U.M.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
- apa	eurolm3	1.71	1.76	1.81	1.86	1.92	1.97	2.03	2.07	
- canalizare	eurolm3	0.97	1.00	1.02	1.04	1.07	1.09	1.12	1.14	
Tarif mediu - acoperire costurilor de exploatare										
- apa	eurolm3	1.71	1.76	1.81	1.86	1.92	1.97	2.03	2.07	
- canal	eurolm3	0.97	1.00	1.02	1.04	1.07	1.09	1.12	1.14	
Averajul tarilor - operarea cost recovery excluding royalty and depreciation										
- water	eurolm3	1.58	1.61	1.66	1.71	1.77	1.82	1.88	1.92	
- wastewater	eurolm3	0.81	0.84	0.88	0.89	0.90	0.93	0.95	0.97	
Tarif mediu - suportabil familie cu venituri medii										
- apa	eurolm3	1.57	1.60	1.64	1.67	1.71	1.75	1.78	1.82	
- canal	eurolm3	0.66	0.67	0.68	0.69	0.71	0.72	0.73	0.74	
Tarif mediu - suportabil familie Decile 1										
- apa	eurolm3	1.26	1.29	1.31	1.34	1.37	1.40	1.43	1.46	
- canal	eurolm3	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.58	0.59	
Venituri din activitatea de exploatare										
Venituri - apa potabila	eurol/an	15.786.198	16.104.455	16.418.961	16.742.908	17.076.595	17.423.173	17.780.518	18.164.912	
Venituri - canalizare	eurol/an	7.971.969	8.087.076	8.203.813	8.324.023	8.447.815	8.577.003	8.710.003	8.867.583	
Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare	eurol/an	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri aferente altor activitati	eurol/an	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total venituri	eurol/an	23.768.167	24.191.531	24.622.774	25.066.931	25.524.411	26.000.176	26.490.523	27.052.595	

SCHEMARIUL FARA PROIECT

	U.M.	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Costulul facturale									
- apa potabila	ml/cm	8,796,933	8,719,684	8,641,937	8,565,169	8,487,925	8,411,671	8,336,549	8,336,549
- canalizare (inclusiv apa pluviala existenta)	ml/cm	7,786,880	7,722,008	7,659,499	7,597,043	7,534,443	7,472,712	7,411,835	7,411,835
- curentie tarif apa		2,11%	2,59%	3,02%	3,04%	3,07%	3,09%	2,97%	2,21%
- curentie tarif apa uzata		1,83%	2,44%	2,45%	2,47%	2,50%	2,51%	2,53%	1,92%
Tarif apa / canal	U.M.	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
- apa	eur/cm3	2,11	2,18	2,24	2,31094	2,3818	2,46	2,53	2,58
- canalizare	eur/cm3	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28	1,31	1,34	1,37
Tarif mediu - acoperirea costuri de exploatare									
- apa	eur/cm3	2,11	2,18	2,24	2,31	2,38	2,46	2,53	2,59
- canal	eur/cm3	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28	1,31	1,34	1,37
Avera in tarif - operating cost recovery excluding royalty and depreciation									
- water	eur/cm3	1,96	2,02	2,09	2,15	2,22	2,29	2,37	2,42
- wastewater	eur/cm3	0,99	1,02	1,05	1,07	1,10	1,14	1,17	1,19
Tarif mediu - suportabil familie cu venituri medii									
- apa	eur/cm3	1,86	1,90	1,94	1,98	2,02	2,07	2,11	2,17
- canal	eur/cm3	0,75	0,76	0,77	0,79	0,80	0,81	0,83	0,85
Tarif mediu - suportabil familie Decila 1									
- apa	eur/cm3	1,49	1,52	1,56	1,59	1,63	1,66	1,70	1,75
- canal	eur/cm3	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,69
Venituri din activitatea de exploatare									
- Venituri - Bpa potabila	eur/cm	16,594,411	16,982,782	19,382,205	18,793,563	20,216,680	20,652,430	21,076,061	21,541,441
- Venituri - canalizare	eur/cm	9,025,994	9,169,780	9,317,784	9,470,160	9,626,719	9,787,915	9,953,884	10,144,504
- Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare	eur/cm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Venituri aferente altor activitati	eur/cm	0	0	0	0	0	0	0	0
Total venituri	eur/cm	27,620,405	26,152,563	28,699,990	29,263,722	29,843,397	30,440,346	31,029,945	31,685,945

VENITURI INCREMENTALE din activitatea de exploatare	UM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		eur/ea	eur/ea	eur/ea	eur/ea	eur/ea	eur/ea	eur/ea	eur/ea	eur/ea
Venituri - apa potabila	eur/ea	0	0	0	0	0	0	0	2.187.505	2.281.603
Venituri - canalizare	eur/ea	0	0	0	0	0	0	0	1.021.709	1.072.553
Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare	eur/ea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri aferente altor activitati	eur/ea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI INCREMENTALE		0	0	0	0	0	0	0	3.209.614	3.354.155

Venturi

VENITURI INCREMENTALE din activitatea de exploatare	UM	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Venturi - apa potabila	eur/an	2.357.085	2.435.878	2.518.507	2.601.202	2.602.365	2.595.733	2.588.087	2.589.860
Venturi - canalizare	eur/an	1.234.262	1.408.883	1.596.817	1.760.331	1.939.631	2.184.358	2.439.390	2.637.759
Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi aferente altor activitati	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI INCREMENTALE	eur/an	3.591.347	3.844.760	4.105.344	4.361.532	4.542.016	4.780.090	5.027.477	5.227.618

VENITURI INCREMENTALE din activitatea de exploatare		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Venturi - apa potabila	eur/an	2,591,681	2,593,704	2,595,861	2,597,979	2,600,083	2,601,821	2,603,532	2,605,562
Venturi - canalizare	eur/an	2,808,683	2,884,872	3,155,778	3,333,682	3,515,809	3,714,303	3,920,516	4,203,680
Alte venituri aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi aferente altor activitati	eur/an	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI INCREMENTALE	eur/an	5,400,364	5,578,576	5,752,840	5,931,661	6,116,893	6,316,124	6,524,048	6,829,242

VENITURI INCREMENTALE din activitatea de explorare	UM	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Venituri - gaze petroliere	eur/dan	2.600.087	2.599.942	2.592.142	2.594.422	2.596.590	2.598.895	2.626.410	2.663.523
Venituri - capacitate	eur/dan	4.335.202	4.758.472	4.987.414	5.109.803	5.235.702	5.368.369	5.502.228	5.607.598
Alte venituri aferente furnizării serviciilor de gaze și condiționare	eur/dan	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri aferente altor activități	eur/dan	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI INCREMENTALE	eur/dan	7.123.289	7.348.414	7.579.556	7.704.224	7.832.292	7.965.265	8.128.638	8.271.120

ANEXA C

Suportabilitate SCENARIUL "CU PROIECT"												
UM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Valori medii disponibile pe familie	469,01	401,39	512,14	522,70	551,32	569,88	588,24	598,66	615,43	632,47	649,97	
Valori disponibile familie Decila 1	223,21	240,85	256,23	267,41	301,25	311,28	321,31	316,89	336,17	345,41	355,03	
Familia de nivel mediu din județul Braila												
Consumul de apă pe persoană	89,69	89,69	80,34	80,87	92,31	92,02	91,77	91,62	90,11	90,96	91,84	
Apă uzată pe persoană	88,97	88,97	92,34	95,66	98,94	102,21	101,53	100,70	96,16	97,13	98,12	
Tarif mediu apă (exclusiv TVA)	0,68	0,80	0,88	0,86	0,93	0,93	0,99	1,16	1,45	1,51	1,54	
Tarif mediu canalizare (exclusiv TVA)	0,45	0,48	0,53	0,52	0,56	0,56	0,59	0,63	0,79	0,83	0,86	
Nr. mediu de persoane/gospodarie	2,546	2,507	2,604	2,602	2,599	2,596	2,594	2,5913	2,5887	2,5861	2,5835	
Factura pe gospodăria medie (inclusiv TVA)												
	10,350	10,229	11,473	11,456	12,173	12,295	13,038	14,591	17,740	18,648	19,352	
DECILA 1												
Consum de apă pe persoană - Decila 1	255,62	254,40	255,99	257,23	261,05	259,95	258,00	258,30	253,81	255,93	258,16	
Consum de apă pe persoană - Decila 1	61,15	61,15	61,60	61,96	62,04	62,74	62,57	62,47	61,44	62,02	62,62	
Apă uzată pe persoană - Decila 1	60,66	60,66	62,96	65,22	67,46	69,69	69,22	68,68	65,56	66,22	66,90	
Tarif mediu apă potabilă (exclusiv TVA)	0,68	0,80	0,88	0,86	0,93	0,93	0,99	1,16	1,45	1,51	1,54	
Tarif canalizare (exclusiv TVA)	0,45	0,48	0,53	0,52	0,56	0,56	0,59	0,63	0,79	0,83	0,86	
Nr. Mediu de persoane/gospodarie - Decila 1	4,18	4,16	4,16	4,15	4,15	4,14	4,14	4,14	4,13	4,13	4,12	
Factura gospodărie Decila 1 (incl. TVA)	10,932	11,130	12,483	12,465	13,122	13,873	14,704	16,422	19,654	20,970	21,776	
Procent cheltuieli cu apă și canal raportat la venit gospodărie medie												
%	2,16%	2,12%	2,24%	2,19%	2,21%	2,16%	2,22%	2,44%	2,88%	2,95%	2,98%	
Procent cheltuieli cu apă și canal raportat la venit Decila 1	4,90%	4,62%	4,87%	4,66%	4,55%	4,46%	4,58%	5,15%	5,94%	6,07%	6,13%	

Suporabilitate

Suporabilitate SCENARIUL "CU PROIECT"												
UM												
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
Venit mediu disponibil pe familie	607.06	698.44	705.44	724.96	745.03	765.55	785.63	808.61	830.98	853.99		
Venit disponibil familie Decia 1	364.86	374.93	385.33	393.99	400.93	418.22	429.78	441.68	453.91	466.47		
Familia de nivel mediu din Județul Brașov												
Consumul de apă pe persoană	92.73	93.62	94.48	95.35	96.55	97.55	98.45	99.35	100.25	101.05		
Apă uzată pe persoană	59.11	100.10	101.07	102.04	103.27	104.30	105.29	106.29	107.29	108.18		
Tarif mediu apă (exclusiv TVA)	1.58	1.62	1.66	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84	1.88	1.93		
Tarif mediu canalizare (exclusiv TVA)	0.89	0.92	0.95	0.99	1.02	1.06	1.10	1.14	1.17	1.21		
Nr mediu de persoane/gospodărie	2.5609	2.5784	2.5758	2.5732	2.5706	2.5681	2.5655	2.5629	2.5604	2.5578		
Factura pe gospodărie medie (inclusiv TVA)	20.003	20.867	21.572	22.443	23.242	24.004	24.837	25.763	26.678	27.612		
DECIA 1												
Consum de apă pe persoană - Decia 1	280.39	282.63	284.78	286.84	270.05	272.56	274.80	277.03	278.28	281.21		
Apă uzată pe persoană - Decia 1	63.22	63.83	64.42	65.01	65.63	66.51	67.12	67.74	68.35	68.90		
Tarif mediu apă potabilă (exclusiv TVA)	67.57	68.25	68.91	69.57	70.41	71.12	71.79	72.47	73.15	73.76		
Tarif canalizare (exclusiv TVA)	1.58	1.62	1.66	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84	1.88	1.93		
Nr mediu de persoane/gospodărie - Decia 1	0.80	0.92	0.95	0.99	1.02	1.06	1.10	1.14	1.17	1.21		
Factura gospodărie Decia 1 (incl. TVA)	4.12	4.11	4.11	4.11	4.10	4.10	4.09	4.09	4.09	4.08		
Procent cheltuieli cu apă și canal raportat la venit gospodărie medie	3.01%	3.04%	3.07%	3.10%	3.12%	3.14%	3.16%	3.18%	3.21%	3.23%		
Procent cheltuieli cu apă și canal raportat la venit Decia 1	6.20%	6.27%	6.33%	6.38%	6.44%	6.47%	6.53%	6.58%	6.63%	6.66%		

Suportabilitate SCENARIUL "CU PROIECT"													
UM	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
euro/luna	677.62	901.91	926.87	952.52	976.88	1005.97	1033.81	1062.42	1091.82	1122.04	1153.09	1185.01	1217.60
Venit mediu disponibil pe familie	479.38	492.65	506.28	520.29	534.69	549.49	564.69	580.32	596.38	612.89	629.65	647.28	665.19
Venit disponibil familie Decila 1													
Familia de nivel mediu din Judetul Braila	260.248	262.049	264.1754	266.3064	268.4686	270.646	272.8967	274.9253	276.9693	278.9852	280.9756	282.9995	282.7165
Consumul de apa pe persoana	101.85	102.66	103.59	104.53	105.65	106.55	107.44	108.35	109.26	110.16	111.07	111.98	111.98
Apa uzata pe persoana	109.07	109.97	111.01	112.05	113.26	114.28	115.27	116.27	117.28	118.28	119.28	120.29	120.29
Tarif mediu apa (exclusiv TVA)	1.97	2.02	2.07	2.12	2.15	2.18	2.23	2.24	2.35	2.41	2.47	2.53	2.59
eurol/mc													
Tarif mediu canalizare (exclusiv TVA)	1.25	1.29	1.33	1.38	1.42	1.47	1.52	1.57	1.61	1.65	1.69	1.73	1.76
eurol/mc													
Nr. mediu da persoane/gospodarie	2.5553	2.5527	2.5501	2.5476	2.5450	2.5425	2.5400	2.5374	2.5349	2.5323	2.5298	2.5273	2.5246
euro/luna	28.581	29.587	30.648	31.746	32.737	33.733	34.940	36.200	37.384	38.610	39.881	41.190	41.994
Factura pe gospodaria medie (inclusiv TVA)													
DECILA 1	283.16	285.12	287.43	289.75	292.56	294.74	296.92	299.12	301.35	303.52	305.71	307.91	307.00
Consum da apa pe persoana -Decila 1	69.44	69.69	70.63	71.27	72.04	72.65	73.26	73.87	74.50	75.11	75.73	76.35	76.35
Apa uzata pe persoana - Decila 1	74.37	74.98	75.69	76.40	77.24	77.92	78.60	79.28	79.97	80.64	81.33	82.01	82.01
Tarif mediu apa potabila (exclusiv TVA)	1.97	2.02	2.07	2.12	2.15	2.18	2.23	2.29	2.35	2.41	2.47	2.53	2.59
Tarif canalizare (exclusiv TVA)	1.25	1.29	1.33	1.38	1.42	1.47	1.52	1.57	1.61	1.65	1.69	1.73	1.76
Nr. Mediu de persoane/gospodarie - Decila 1	4.08	4.07	4.07	4.07	4.06	4.06	4.05	4.05	4.05	4.04	4.04	4.03	4.03
Factura gospodarie Decila 1 (incl. TVA)	32.250	33.391	34.596	35.842	36.975	38.114	39.406	40.916	42.254	43.639	45.076	46.565	47.462
Procent cheltuieli cu apa si canal raportat la venit gospodarie													
medie	3.26%	3.28%	3.31%	3.33%	3.34%	3.35%	3.36%	3.41%	3.42%	3.44%	3.48%	3.48%	3.45%
Procent cheltuieli cu apa si canal raportat la venit Decila 1	6.73%	6.78%	6.83%	6.89%	6.92%	6.94%	6.99%	7.05%	7.09%	7.12%	7.16%	7.19%	7.14%

Tarife suportabile - SCENARIUL CU PROIECT	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gospodarie cu venituri medii										
Consum de apă potabilă pe persoană	2.82	2.85	2.87	2.90	2.94	2.97	2.99	3.02	3.05	3.07
Apă uzată pe persoană	3.01	3.04	3.07	3.10	3.14	3.17	3.20	3.23	3.26	3.29
Limita de suportabilitate	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
Factura medie suportabilă (inclusiv TVA) pe gospodarie	23.38	24.03	24.69	25.37	26.08	26.80	27.54	28.30	29.08	29.89
Alocarea veniturilor gospodariilor (apă+canal), pentru:										
- activitatea de apă	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- activitatea de canalizare	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
	45%	45%	45%	45%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
Tarif mediu suportabil (inclusiv TVA), din care:										
- apă potabilă	3.118	3.177	3.238	3.301	3.354	3.416	3.482	3.550	3.618	3.693
- canalizare	1.764	1.803	1.844	1.885	1.921	1.961	2.005	2.051	2.097	2.147
	1.354	1.374	1.395	1.415	1.434	1.455	1.477	1.499	1.521	1.546
Tarif mediu suportabil (exclusiv TVA), din care:										
- apă potabilă	2.757	2.809	2.863	2.919	2.967	3.022	3.081	3.141	3.202	3.269
- canalizare	1.618	1.654	1.692	1.730	1.762	1.789	1.840	1.882	1.924	1.970
	1.138	1.165	1.172	1.189	1.205	1.223	1.241	1.259	1.278	1.299
Gospodarie - Decizia 1										
Consum de apă potabilă pe persoană	1.92	1.94	1.96	1.98	2.00	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10
Apă uzată pe persoană	2.06	2.08	2.10	2.12	2.14	2.16	2.18	2.20	2.23	2.24
Limita de suportabilitate	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Factura medie (inclusiv TVA) pe gospodarie	14.59	15.00	15.41	15.84	16.28	16.73	17.19	17.67	18.16	18.66
Alocarea veniturilor gospodariilor (apă + canal), din care:										
- activitatea de apă	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- activitatea de canalizare	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
	45%	45%	45%	45%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
Tarif suportabil (inclusiv TVA) - Decizia 1										
- apă potabilă	1.789	1.823	1.858	1.894	1.925	1.960	1.998	2.037	2.076	2.119
- canalizare	1.072	1.095	1.058	1.082	1.102	1.125	1.151	1.177	1.203	1.232
	0.777	0.788	0.809	0.812	0.823	0.835	0.847	0.860	0.873	0.887
Tarif suportabil (exclusiv TVA), din care:										
- apă potabilă	1.582	1.612	1.643	1.675	1.702	1.734	1.768	1.802	1.837	1.876
- canalizare	0.929	0.949	0.971	0.992	1.011	1.032	1.058	1.080	1.104	1.130
	0.653	0.662	0.672	0.682	0.691	0.701	0.712	0.723	0.732	0.745

Tarif suportabil - SCENARIUL CU PROIECT												
Gospodarie cu venituri medii	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Consum de apă potabilă pe persoană	3.10	3.12	3.15	3.18	3.21	3.24	3.27	3.30	3.32	3.35	3.38	3.41
Apă uzată pe persoană	3.12	3.34	3.38	3.41	3.45	3.48	3.51	3.54	3.57	3.60	3.63	3.66
Limba de suportabilitate	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
Factura medie suportabilă (inclusiv TVA) pe gospodarie	30.72	31.57	32.44	33.34	34.28	35.21	36.16	37.18	38.21	39.27	40.36	41.48
Alocația veniturilor gospodariilor (după canal), pentru:												
- activitatea de apă	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- activitatea de canalizare	57%	57%	57%	57%	57%	58%	58%	58%	58%	58%	59%	59%
Tarif mediu suportabil (inclusiv TVA), din care:												
- apă potabilă	3.769	3.847	3.921	3.996	4.069	4.150	4.234	4.319	4.406	4.496	4.587	4.681
- canalizare	2.189	2.251	2.302	2.355	2.404	2.458	2.517	2.576	2.636	2.698	2.762	2.827
Tarif mediu suportabil (exclusiv TVA), din care:												
- apă potabilă	2.017	2.065	2.112	2.160	2.205	2.256	2.308	2.363	2.418	2.475	2.534	2.593
- canalizare	1.320	1.341	1.360	1.381	1.399	1.421	1.443	1.465	1.488	1.511	1.534	1.558
Gospodarie - Decila 1												
Consum de apă potabilă pe persoană	2.11	2.13	2.15	2.17	2.19	2.21	2.23	2.25	2.27	2.28	2.30	2.32
Apă uzată pe persoană	2.26	2.28	2.30	2.32	2.35	2.37	2.39	2.41	2.43	2.45	2.47	2.49
Limba de suportabilitate	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Factura medie (inclusiv TVA) pe gospodarie	19.18	19.71	20.25	20.81	21.39	21.98	22.59	23.21	23.86	24.52	25.18	25.89
Alocația veniturilor gospodariilor (după canal), din care:												
- activitatea de apă	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- activitatea de canalizare	57%	57%	57%	57%	57%	58%	58%	58%	58%	58%	59%	59%
Tarif suportabil (inclusiv TVA) - Decila 1	2.163	2.207	2.250	2.294	2.334	2.381	2.429	2.478	2.528	2.579	2.632	2.686
- apă potabilă	1.262	1.292	1.321	1.351	1.379	1.411	1.444	1.478	1.512	1.548	1.585	1.622
- canalizare	0.901	0.915	0.929	0.943	0.955	0.970	0.985	1.000	1.016	1.031	1.047	1.064
Tarif suportabil (exclusiv TVA), din care:												
- apă potabilă	1.191	1.193	1.212	1.239	1.268	1.295	1.326	1.356	1.388	1.420	1.451	1.486
- canalizare	0.757	0.769	0.781	0.792	0.803	0.815	0.828	0.841	0.853	0.867	0.880	0.894

Suportabilitate in SCERARIUL "FARA PROIECT"												
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Venit per familie medie	469.91	481.39	512.14	522.70	551.52	569.89	588.24	598.86	615.43	632.47	649.97	
Venit per familie Decia 1	223.21	240.85	256.23	267.41	301.25	311.28	321.31	316.89	336.17	345.47	355.03	
Familia medie din jurulul Braila												
Consumul de apa pe persoana	88.69	89.68	90.34	90.87	92.31	92.02	91.77	91.62	91.41	92.29	93.20	
Apa uzata pe persoana	88.97	88.97	92.34	95.66	98.94	102.21	101.53	100.70	99.88	100.93	101.99	
Tarif apa (exclusiv TVA)	0.68	0.80	0.88	0.85	0.93	0.93	0.89	1.16	1.31	1.37	1.40	
Tarif canalizare (exclusiv TVA)	0.45	0.48	0.53	0.52	0.56	0.56	0.59	0.63	0.78	0.82	0.83	
Nr mediu de persoane/gospodane	2.65	2.61	2.60	2.60	2.60	2.60	2.59	2.59	2.59	2.59	2.58	
Factura medie pe gospodane (inclusiv TVA)	10.150	10.229	11.473	11.456	12.612	12.748	13.314	15.093	17.631	18.537	19.127	
DECIA 1												
Consum de apa pe persoana - Decia 1	61.15	61.15	61.60	61.96	62.94	62.74	62.57	62.47	62.32	62.93	63.54	
Apa uzata pe persoana - Decia 1	60.66	60.66	62.96	65.22	67.46	69.69	69.22	68.66	68.10	68.81	69.54	
Tarif apa potabila (exclusiv TVA)	0.68	0.80	0.88	0.86	0.93	0.93	0.99	1.16	1.31	1.37	1.40	
Tarif canalizare (exclusiv TVA)	0.45	0.48	0.53	0.52	0.56	0.56	0.59	0.63	0.78	0.82	0.83	
Nr Mediu de persoane/gospodane - Decia 1	4.18	4.16	4.16	4.15	4.15	4.14	4.14	4.14	4.13	4.13	4.12	
Factura gospodane Decia 1 (incl. TVA)	10.832	11.130	12.483	12.465	13.722	13.870	14.704	16.422	19.182	20.168	20.811	
Procent cheltuieli cu apa si canal raportat la venitul (gospodari medii)	2.16%	2.17%	2.24%	2.19%	2.29%	2.24%	2.30%	2.52%	2.85%	2.93%	2.94%	
Procent cheltuieli cu apa si canal raportat la venitul Decia 1	4.90%	4.67%	4.87%	4.65%	4.55%	4.46%	4.58%	5.15%	5.71%	5.84%	5.86%	

Suportabile

Suportabilitate in SCECARUL "FARA PROIECT"		2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Veni: cer la noi e medie	eur/luna	667.96	686.44	705.44	724.96	745.03	765.65	786.83	808.61	830.99	853.99
Veni per lantia Decia 1	eur/luna	364.86	374.85	386.33	398.99	408.86	418.22	429.79	441.88	453.91	466.47
Familia medie din județul Bihor											
Consumul de apă pe persoană	l/zi	94.10	95.01	95.89	96.78	97.99	99.00	99.91	100.83	101.75	102.57
Apă uzată pe persoană	l/zi	103.06	104.13	105.17	106.22	107.43	108.48	109.53	110.60	111.67	112.62
Tarif apă (exclusiv TVA)	eur/lnc	1.43	1.47	1.51	1.55	1.58	1.62	1.66	1.71	1.76	1.81
Tarif canalizare (exclusiv TVA)	eur/lnc	0.85	0.87	0.89	0.90	0.92	0.93	0.95	0.97	1.00	1.02
Nr. mediu de persoane/gospodărie	nr	2.58	2.58	2.58	2.57	2.57	2.57	2.57	2.56	2.56	2.56
Factură medie pe gospodărie (inclusiv TVA)	eur/luna	19.740	20.380	21.056	21.759	22.409	23.029	23.619	24.240	24.894	25.588
DECLA 1											
Consum de apă pe persoană - Decia 1	l/zi	64.16	64.78	65.38	65.98	66.61	67.50	68.12	68.75	69.38	69.93
Apă uzată pe persoană - Decia 1	l/zi	70.27	71.00	71.71	72.42	73.25	73.97	74.68	75.41	76.14	76.79
Tarif apă potabilă (exclusiv TVA)	eur/lnc	1.43	1.47	1.51	1.55	1.58	1.62	1.66	1.71	1.76	1.81
Tarif canalizare (exclusiv TVA)	eur/lnc	0.85	0.87	0.88	0.90	0.92	0.93	0.95	0.97	1.00	1.02
Nr. Mediu de persoane/gospodărie - Decia 1	nr	4.12	4.11	4.11	4.11	4.10	4.10	4.09	4.09	4.09	4.08
Factură gospodărie Decia 1 (incl. TVA)	eur/luna	21.477	22.174	22.909	23.674	24.382	25.068	25.816	26.509	27.238	28.088
Procent cheltuieli cu apă și canal raportat la venitul gospodăriei medii	%	2.96%	2.87%	2.98%	3.00%	3.01%	3.01%	3.03%	3.05%	3.07%	3.09%
Procent cheltuieli cu apă și canal raportat la venitul Decia 1	%	5.08%	5.31%	5.39%	5.39%	5.39%	5.39%	5.43%	5.47%	5.51%	5.55%

Suportabilitate în SCERARIUL "FARA PROIECT"													
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
euroluna	877.62	901.91	926.87	952.52	976.08	1005.97	1033.81	1062.42	1091.82	1122.04	1153.09	1185.01	1217.80
euroluna	479.38	492.65	506.28	520.29	534.69	549.49	564.69	580.32	596.38	612.89	629.85	647.28	665.19
Familia medie din Județul Brașov	103.38	104.21	105.16	106.12	107.27	108.18	109.09	110.01	110.85	111.66	112.78	113.71	113.71
Consumul de apă pe persoană	113.58	114.54	115.65	116.77	118.10	119.17	120.24	121.32	122.40	123.47	124.55	125.63	125.63
Apă uzată pe persoană													
Tarif apă (exclusiv TVA)	1.86	1.92	1.97	2.03	2.07	2.11	2.18	2.24	2.31	2.38	2.46	2.53	2.58
Tarif canalizare (exclusiv TVA)	1.04	1.07	1.09	1.12	1.14	1.16	1.19	1.22	1.25	1.28	1.31	1.34	1.37
Nr. mediu de persoane/gospodărie	2.56	2.55	2.55	2.55	2.55	2.54	2.54	2.54	2.53	2.53	2.53	2.53	2.52
Factura medie pe gospodărie (inclusiv TVA)	27.276	28.221	29.218	30.253	31.119	31.988	32.125	32.312	32.547	32.829	33.163	33.523	34.031
DECILA 1													
Consum de apă pe persoană - Decila 1	70.49	71.05	71.70	72.36	73.14	73.76	74.38	75.01	75.65	76.27	76.90	77.53	77.53
Apă uzată pe persoană - Decila 1	77.44	78.10	78.85	79.62	80.52	81.26	81.98	82.72	83.46	84.18	84.92	85.66	85.66
Tarif apă potabilă (exclusiv TVA)	1.86	1.92	1.97	2.03	2.07	2.11	2.18	2.24	2.31	2.38	2.46	2.53	2.58
Tarif canalizare (exclusiv TVA)	1.04	1.07	1.09	1.12	1.14	1.16	1.19	1.22	1.25	1.28	1.31	1.34	1.37
Nr. Mediu de persoane/gospodărie Decila 1	4.08	4.07	4.07	4.07	4.06	4.06	4.05	4.05	4.05	4.04	4.04	4.03	4.03
Factura gospodărie Decila 1 (incl. TVA)	29.677	30.705	31.790	32.916	33.858	34.803	35.040	35.332	35.676	36.071	36.523	37.002	37.558
Procent cheltuieli cu apă și canal raportat la venitul gospodărie medii	3.11%	3.13%	3.15%	3.18%	3.18%	3.18%	3.20%	3.23%	3.26%	3.28%	3.31%	3.34%	3.31%
Procent cheltuieli cu apă și canal raportat la venitul Decila 1	6.38%	6.23%	6.28%	6.33%	6.33%	6.33%	6.38%	6.43%	6.49%	6.54%	6.59%	6.64%	6.59%

Suportabile

Terții suportabile - SCENARIUL FARA PROIECT									
Gospodarie cu venituri medii									
Consum de apă potabilă pe persoană	mc/naționm				2.76	2.81	2.80	2.79	2.83
Apă uzată pe persoană	mc/naționm				2.91	3.01	3.11	3.09	3.10
Limita de suportabilitate	%				2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Factura medie (inclusiv TVA) pe gospodarie	euro/naționm/gospo				13.07	13.79	14.25	14.71	15.39
Alocarea cheltuielilor gospodăriei (apă+canal), pentru:									
- activitatea de apă	%				100%	100%	100%	100%	100%
- activitatea de canalizare	%				67%	68%	69%	67%	65%
Tarif mediu suportabil (inclusiv TVA), din care:	euro/m3				1.787	1.849	1.899	1.970	2.012
- apă potabilă	euro/m3				1.213	1.293	1.344	1.394	1.401
- canalizare	euro/m3				0.574	0.556	0.555	0.576	0.619
Tarif mediu suportabil (exclusiv TVA), din care:	euro/m3				1.595	1.654	1.699	1.763	1.788
- apă potabilă	euro/m3				1.113	1.186	1.233	1.279	1.278
- canalizare	euro/m3				0.483	0.468	0.466	0.484	0.520

Gospodarie - Decila 1									
Consum de apă potabilă pe persoană									
Apă uzată pe persoană	mc/naționm				1.88	1.91	1.91	1.90	1.93
Limita de suportabilitate	%				4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4%
Factura medie (inclusiv TVA) pe gospodarie	euro/naționm/gospo				10.70	12.05	12.45	12.55	12.68
Alocarea veniturilor, din care:									
- activitatea de apă	%				100%	100%	100%	100%	100%
- activitatea de canalizare	%				67%	68%	69%	67%	65%
Tarif suportabil (inclusiv TVA) - Decila 1, din care:	euro/m3				1.344	1.486	1.525	1.582	1.566
Tarif apă	euro/m3				0.912	1.039	1.080	1.120	1.084
Tarif canalizare	euro/m3				0.432	0.447	0.446	0.462	0.481
Tarif mediu suportabil (exclusiv TVA) Decila 1	euro/m3				1.200	1.328	1.385	1.416	1.389
Tarif apă	euro/m3				0.807	0.953	0.980	1.028	1.072
Tarif canalizare	euro/m3				0.363	0.376	0.375	0.388	0.405

Supportabilitate

Tariful suportabile - SCENARIUL FARA PROIECT											
Taxe/medii cu venitur medii											
Consum de apa potabila pe persoana											
Apă uzată pe persoana	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
medlun/m	3.14	3.17	3.20	3.23	3.26	3.28	3.32	3.35	3.37	3.40	3.43
medlun/m	3.45	3.48	3.52	3.55	3.59	3.62	3.66	3.69	3.72	3.76	3.79
Apă uzată pe persoana											
%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Limita de suportabilitate											
Factura medie (inclusiv TVA) pe gospodarie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
eur/mun/gosp	21.34	22.55	23.17	23.81	24.47	25.15	25.85	26.56	27.30	28.05	28.83
Alocarea cheltuielilor gospodariilor (apă+canal), pentru:											
- activitatea de apă	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- activitatea de canalizare	%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	68%	68%	68%	68%
- activitatea de canalizare	%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	32%	32%	32%	32%
Tarif mediu suportabil (inclusiv TVA), din care:											
- apă potabilă	eur/mun3	2.649	2.703	2.756	2.808	2.859	2.916	2.974	3.034	3.094	3.157
- canalizare	eur/mun3	1.824	1.864	1.904	1.944	1.991	2.024	2.068	2.113	2.158	2.205
- canalizare	eur/mun3	0.825	0.839	0.852	0.865	0.877	0.892	0.906	0.921	0.936	0.951
Tarif mediu suportabil (exclusiv TVA), din care:											
- apă potabilă	eur/mun3	2.367	2.416	2.462	2.510	2.555	2.606	2.659	2.712	2.767	2.823
- apă potabilă	eur/mun3	1.673	1.710	1.746	1.783	1.818	1.857	1.897	1.938	1.980	2.023
- canalizare	eur/mun3	0.694	0.705	0.716	0.727	0.737	0.748	0.762	0.774	0.787	0.800

Costuri suportabile - Decizia 1

Consum de apă potabilă pe persoană											
Apă uzată pe persoană	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
medlun/m	2.14	2.16	2.18	2.20	2.22	2.24	2.26	2.28	2.30	2.32	2.34
medlun/m	2.36	2.38	2.40	2.42	2.45	2.47	2.49	2.52	2.54	2.56	2.58
Limita de suportabilitate											
Factura medie (inclusiv TVA) pe gospodarie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
eur/mun/gosp	18.18	19.71	20.25	20.81	21.39	21.98	22.59	23.21	23.85	24.52	25.19
Alocarea veniturilor, din care:											
- activitatea de apă	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- activitatea de canalizare	%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	68%	68%	68%	68%
- activitatea de canalizare	%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	32%	32%	32%	32%
Tarif suportabil (inclusiv TVA) - Decizia 1, din care:											
Tarif apă	eur/mun3	2.128	2.172	2.213	2.256	2.296	2.342	2.389	2.437	2.485	2.536
Tarif canalizare	eur/mun3	1.465	1.498	1.529	1.561	1.591	1.626	1.661	1.697	1.734	1.772
Tarif canalizare	eur/mun3	0.563	0.574	0.584	0.595	0.705	0.716	0.728	0.740	0.752	0.764
Tarif mediu suportabil (exclusiv TVA) - Decizia 1											
Tarif apă	eur/mun3	1.801	1.840	1.878	1.916	1.952	1.993	2.035	2.078	2.123	2.167
Tarif canalizare	eur/mun3	1.344	1.374	1.403	1.432	1.460	1.491	1.524	1.557	1.590	1.625
Tarif canalizare	eur/mun3	0.557	0.566	0.575	0.584	0.592	0.602	0.612	0.622	0.632	0.642

Strategia de taritare - evolutia tarifului si a procentului din venitul disponibil

***Istoric												***Proiectii			
Strategia de tarifoare - Evolutia tarifului si a procentului din venitul disponibil															
	UM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Evolutia propusa a tarifului (exclusiv TVA), din care:															
pentru alimentare cu apa	eur/m ³	0.68	0.80	0.88	0.66	0.93	0.93	0.99	1.16	1.45	1.51	1.54			
pentru apa uzata	eur/m ³	0.45	0.48	0.530	0.520	0.56	0.56	0.58	0.63	0.79	0.83	0.86			
Evolutia propusa a tarifului (exclusiv TVA), din care:															
pentru alimentare cu apa	lei/m ³	3.04	3.56	4.02	4.02	4.41	4.41	4.72	5.73	7.18	7.45	7.83			
pentru apa uzata	lei/m ³	2.02	2.15	2.42	2.42	2.66	2.66	2.82	3.13	3.92	4.10	4.25			
Evolutia ponderii costurilor cu serviciul de apa si apa uzata in venitul disponibil al gospodariilor medii	%	2.16%	2.12%	2.24%	2.19%	2.21%	2.16%	2.22%	2.44%	2.88%	2.95%	2.98%			
Evolutia ponderii costurilor cu serviciul de apa si apa uzata in venitul disponibil al gospodariilor DECILA 1	%	4.90%	4.62%	4.87%	4.66%	4.55%	4.48%	4.58%	5.18%	5.94%	6.07%	6.13%			
Evolutia propusa a tarifului (exclusiv TVA), din care:															
Tarif alimentare cu apa	lei/m ³	3.04	3.58	4.02	4.02	4.41	4.41	4.72	5.73	7.18	7.45	7.83			
% crestere tarif apa	%		17.7%	12.3%	0.0%	9.70%	0%	7.00%	21.30%	25.00%	3.97%	2.50%			
Tarif apa uzata	lei/m ³	2.02	2.15	2.42	2.42	2.66	2.66	2.82	3.13	3.92	4.10	4.25			
% crestere tarif apa uzata	%		6.84%	12.57%	0.00%	9.93%	0%	6.00%	10.87%	25.27%	4.54%	3.60%			

Strategia de tarifar - evoluția tarifului și a procentului din venitul disponibil

	UM	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Evoluția propusă a tarifului (exclusiv TVA), din care:											
pentru alimentare cu apă	eur/nc	1.58	1.62	1.66	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84	1.88	1.93
pentru apă uzată	eur/nc	0.88	0.92	0.95	0.99	1.02	1.06	1.10	1.14	1.17	1.21
Evoluția propusă a tarifului (exclusiv TVA), din care:											
pentru alimentare cu apă	lei/m3	7.83	8.03	8.24	8.41	8.55	8.68	8.88	9.09	9.30	9.53
pentru apă uzată	lei/m3	4.40	4.56	4.72	4.89	5.07	5.25	5.44	5.62	5.80	5.99
Evoluția decidenților costurilor cu serviciul de apă și apă uzată în venitul disponibil al gospodăriei medii											
Evoluția portiei costurilor cu serviciul de apă și apă uzată în venitul disponibil al gospodăriei DECILA 1	%	3.01%	3.04%	3.07%	3.10%	3.12%	3.14%	3.16%	3.19%	3.21%	3.23%
	%	6.20%	6.27%	6.33%	6.38%	6.44%	6.47%	6.53%	6.58%	6.63%	6.68%
Evoluția propusă a tarifului (exclusiv TVA), din care:											
Tarif alimentare cu apă	lei/m3	7.83	8.03	8.24	8.41	8.55	8.68	8.88	9.09	9.30	9.53
% creștere tarif apă	%	2.62%	2.56%	2.63%	2.15%	1.65%	1.54%	2.29%	2.31%	2.33%	2.45%
Tarif apă uzată	lei/m3	4.40	4.56	4.72	4.89	5.07	5.25	5.44	5.62	5.80	5.99
% creștere tarif apă uzată	%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.27%	3.27%	3.27%

Strategia de tarifiere - evolutia tarifului si a procentului din venitul disponibil

	UM	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Evolutia propusa a tarifului (exclusiv TVA), din care:														
pentru alimentare cu apa	euro/mc	1.97	2.02	2.07	2.12	2.15	2.18	2.23	2.29	2.35	2.41	2.47	2.53	2.59
pentru apa uzata	euro/mc	1.25	1.29	1.33	1.38	1.42	1.47	1.52	1.57	1.61	1.65	1.69	1.73	1.76
Evolutia propusa a tarifului (exclusiv TVA), din care:														
pentru alimentare cu apa	lei/m3	9.78	10.00	10.24	10.48	10.62	10.79	11.05	11.33	11.62	11.91	12.22	12.53	12.84
pentru apa uzata	lei/m3	6.19	6.39	6.60	6.81	7.04	7.27	7.50	7.75	7.94	8.14	8.34	8.56	8.72
Evolutia pondiei costurilor cu serviciul de apa si apa uzata in venitul disponibil al gospodariei medii														
Evolutia pondiei costurilor cu serviciul de apa si apa uzata in venitul disponibil al gospodariei medii	%	3.26%	3.28%	3.31%	3.33%	3.34%	3.35%	3.38%	3.41%	3.42%	3.44%	3.46%	3.48%	3.50%
Evolutia pondiei costurilor cu serviciul de apa si apa uzata in venitul disponibil al gospodariei DECILA 1	%	6.73%	6.78%	6.83%	6.89%	6.92%	6.94%	6.99%	7.05%	7.09%	7.12%	7.16%	7.19%	7.24%
Evolutia propusa a tarifului (exclusiv TVA), din care:														
Tanti alimentare cu apa	lei/m3	9.78	10.00	10.24	10.48	10.62	10.79	11.05	11.33	11.62	11.91	12.22	12.53	12.84
% crestere tanti apa	%	2.46%	2.47%	2.38%	2.37%	1.31%	1.55%	2.48%	2.51%	2.52%	2.55%	2.56%	2.57%	2.12%
Tanti apa uzata	lei/m3	6.19	6.39	6.60	6.81	7.04	7.27	7.50	7.75	7.94	8.14	8.34	8.56	8.72
% crestere tanti apa uzata	%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	2.47%	2.50%	2.51%	2.53%	1.92%

ANEXA D

Contul de profit si pierdere - SCENARIUL CU PROIECT

UM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri din exploatare - activitatea de apa	7,921,820	8,756,921	9,521,225	9,570,074	9,685,304	10,144,194	11,607,544	15,121,684
Venituri din exploatare - canalizare	4,805,460	5,148,331	4,767,632	4,774,921	5,157,331	5,360,810	5,668,797	7,817,693
Alte venituri	1,349,995	1,993,786	2,950,554	6,704,384	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	14,077,276	15,899,038	17,239,412	21,049,379	18,092,316	18,754,684	20,526,921	26,189,057
Cheltuieli cu apa bruta	220,451	214,409	217,256	217,471	217,347	215,893	214,517	198,389
Cheltuieli materiale	735,735	978,869	1,129,043	1,021,162	935,745	926,898	922,765	1,287,166
Cheltuieli cu energia electrica	1,293,324	1,212,077	1,466,208	1,637,431	1,656,752	1,647,374	3,251,295	4,356,792
Total cheltuieli variabile	2,249,510	2,405,355	2,812,507	2,876,064	2,809,844	2,789,965	4,388,577	5,842,347
Cheltuieli cu salarii si asimilate	5,006,238	5,890,043	8,621,531	8,431,607	8,859,966	9,249,804	9,638,296	10,206,623
Taxe aferente salariilor	1,066,346	1,254,589	193,985	189,711	199,348	208,121	216,862	229,649
Cheltuieli de intretinere si reparatii	179,284	197,231	124,208	204,510	205,533	206,561	207,593	2,249,276
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	344,393	485,377	559,364	464,755	467,078	469,414	471,761	474,120
Alte cheltuieli din exploatare	851,472	1,206,143	1,808,531	997,682	1,002,670	1,007,684	1,012,722	1,017,786
Total cheltuieli fixe	7,447,733	9,033,392	11,307,618	10,288,265	10,734,597	11,441,583	11,547,234	14,177,453
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	9,697,243	11,438,747	14,120,125	13,166,329	13,544,441	13,931,548	15,935,811	20,019,799
Alte cheltuieli din exploatare excepționale	1,219,764	1,355,038	570,588	5,690,425	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954
EBITDA	3,160,268	3,105,253	2,548,699	2,192,625	2,338,921	2,614,183	2,381,256	3,960,304
Amortizare - active existente	448,388	444,734	460,514	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396
Amortizare proiect nou	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevelopa pentru proiect POS mediu	710,622	757,700	808,424	809,484	849,958	882,456	937,079	2,083,216
Redevelopa pentru nou proiect POIM	0	0	0	0	0	0	0	5,746,857
REZULTAT DIN EXPLOATARE	2,001,259	1,902,810	1,279,762	803,745	909,567	1,142,331	864,781	-4,449,165
Dobanda si comisioane bancare aferente investitiilor POS Mediu	158,170	162,410	168,350	149,110	129,870	110,630	91,390	72,150
Dobanda si comisioane bancare aferente investitiilor POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda si comisioane bancare aferente investitiilor POIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	233,565	224,462	94,153	345,401	226,695	226,895	226,895	226,895
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	264,404	151,775	99,380	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322
PROFIT BRUT	1,873,828	1,667,722	1,116,640	353,556	607,124	859,127	680,810	-4,693,888
Impozit pe Profit	300,529	230,022	85,347	56,569	97,140	137,400	90,131	0
PROFIT NET	1,573,399	1,437,700	1,031,293	296,987	509,984	721,667	590,679	-4,693,888

Cont de profit și pierdere - Flux financiar

	UM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Venituri din exploatare - activitatea de baza	euro	15.627.821	15.935.831	16.253.956	16.595.434	16.929.997	17.200.647	17.491.678	17.794.071	18.086.711
Venituri din exploatare - canalizate	euro	8.121.617	8.383.348	8.620.314	8.885.681	9.158.887	9.436.521	9.807.903	10.190.865	10.497.890
Alte venituri	euro	3.249.680	3.249.680	3.249.680	3.249.680	3.249.680	3.249.680	3.249.680	3.249.680	3.249.680
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	euro	26.999.118	27.568.859	28.123.950	28.720.995	29.336.564	29.886.848	30.549.261	31.234.615	31.834.281
Cheltuieli cu gaze bruta	euro	197.358	196.426	195.484	194.540	193.539	192.530	192.268	192.186	191.017
Cheltuieli materiale	euro	1.285.522	1.264.253	1.283.216	1.282.208	1.280.945	1.279.681	1.283.110	1.287.057	1.285.201
Cheltuieli cu energie electrica	euro	4.761.303	4.771.864	4.784.595	4.797.535	4.809.029	4.820.542	4.862.761	4.906.972	4.915.744
Total cheltuieli variabile	euro	6.244.183	6.232.544	6.263.295	6.274.284	6.292.512	6.292.753	6.338.139	6.386.216	6.391.962
Cheltuieli cu salarii si asimilate	euro	10.512.021	10.828.206	11.155.052	11.487.644	11.832.273	12.187.241	12.552.856	12.929.444	13.317.327
Taxe aferente salariilor	euro	226.536	243.635	250.944	258.472	266.226	274.213	282.439	290.912	299.640
Cheltuieli de intretinere si reparatii	euro	2.260.522	2.271.825	2.283.184	2.294.600	2.306.073	2.317.603	2.329.191	2.340.837	2.352.541
Cheltuieli cu servicii prestare de terti	euro	476.490	478.873	481.267	483.673	486.082	488.522	490.955	493.420	495.887
Alte cheltuieli din exploatare	euro	1.022.874	1.027.989	1.033.129	1.038.294	1.043.486	1.048.703	1.053.947	1.059.217	1.064.513
Total cheltuieli fixe	euro	14.509.247	14.850.527	15.201.576	15.562.681	15.924.150	16.316.283	16.709.407	17.113.830	17.529.908
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	euro	20.753.430	21.703.071	21.464.870	21.830.968	22.217.662	22.609.035	23.047.540	23.500.646	23.921.870
Alte cheltuieli din exploatare exceptionale	euro	2.208.954	2.208.954	2.208.954	2.208.954	2.208.954	2.208.954	2.208.954	2.208.954	2.208.954
EBITDA	euro	4.036.794	4.236.835	4.450.136	4.675.073	4.909.849	5.068.858	5.292.767	5.525.616	5.703.457
Amortizarea - active existente	euro	579.396	579.396	579.396	579.396	579.396	579.396	579.396	579.396	579.396
Amortizarea proiect nou	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redeveloparea proiectului POS mediu	euro	2.083.216	2.083.216	2.083.216	2.083.216	2.083.216	2.083.216	2.083.216	2.083.216	2.083.216
Redeveloparea pentru noul proiect POIM	euro	5.746.857	5.746.857	5.746.857	5.746.857	5.746.857	5.746.857	5.746.857	5.746.857	5.746.857
REZULTAT DIN EXPLOATARE	euro	-4.372.675	-4.172.634	-3.959.333	-3.734.396	-3.489.520	-3.340.610	-3.116.702	-2.883.853	-2.706.012
Dobanda si comisiuni bancare aferente investitiilor POS	euro	52.810	33.670	14.430	0	0	0	0	0	0
Dobanda si comisiuni bancare aferente investitiilor POIM	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debitarea si comisioane bancare - reimpieștur	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	euro	226.885	226.885	228.885	228.885	228.885	228.885	228.885	228.885	228.885
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322
PROFIT BRUT	euro	-4.598.158	-4.318.877	-4.146.336	-3.906.869	-3.672.094	-3.513.184	-3.289.275	-3.056.427	-2.878.585
Impozit pe Profit	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFIT NET	euro	-4.598.158	-4.318.877	-4.146.336	-3.906.869	-3.672.094	-3.513.184	-3.289.275	-3.056.427	-2.878.585

Contul de profit si pierdere - SCENARIUL CU PROIECT

	UM	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Venituri din exploatare - activitatea de apa	euro	18,387,878	18,698,159	18,014,822	19,340,887	19,676,589	20,024,994	20,384,052	20,780,474	21,182,508
Venituri din exploatare - canalizare	euro	10,780,652	11,071,948	11,360,591	11,657,705	11,963,725	12,291,306	12,630,518	13,101,363	13,561,196
Alte venituri	euro	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE		32,418,211	33,019,787	33,625,093	34,240,272	34,890,093	35,566,980	36,264,251	37,131,517	37,993,384
Cheltuieli cu apa bruta	euro	189,838	188,658	187,322	185,986	184,650	183,464	182,300	182,673	182,728
Cheltuieli materiale	euro	1,283,351	1,281,532	1,278,980	1,276,457	1,273,970	1,272,275	1,270,713	1,276,598	1,280,925
Cheltuieli cu energia electrica	euro	4,924,802	4,933,645	4,938,280	4,943,052	4,948,011	4,957,769	4,968,343	5,024,050	5,070,536
Total cheltuieli variabile		6,397,791	6,403,835	6,404,582	6,405,495	6,406,630	6,413,508	6,421,357	6,483,321	6,534,190
Cheltuieli cu salarii si asimilate	euro	13,716,847	14,128,353	14,552,203	14,988,769	15,438,432	15,901,585	16,378,633	16,869,992	17,376,052
Taxe aferente salariilor	euro	308,629	317,888	327,425	337,425	347,365	357,786	368,519	379,575	390,962
Cheltuieli de intretinere si reparatii	euro	2,364,304	2,376,126	2,388,006	2,399,946	2,411,946	2,424,006	2,436,126	2,448,306	2,460,548
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	euro	498,366	500,858	503,362	505,879	508,409	510,951	513,505	516,073	518,653
Alte cheltuieli din exploatare	euro	1,069,835	1,075,184	1,080,960	1,085,963	1,091,393	1,096,850	1,102,334	1,107,846	1,113,385
Total cheltuieli fixe		17,957,982	18,398,409	18,851,557	19,317,805	19,797,545	20,291,177	20,799,177	21,321,792	21,859,640
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		24,355,772	24,802,244	25,256,139	25,723,301	26,204,175	26,704,685	27,220,474	27,805,113	28,393,830
Alte cheltuieli din exploatare exceptionale	euro	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954
EBITDA		5,853,485	6,008,589	6,160,001	6,316,018	6,476,965	6,652,341	6,834,823	7,117,450	7,390,601
Amortizare - active existenta	euro	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396
Amortizare proiect nou	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redeventa pentru proiect POS mediu	euro	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216
Redeventa pentru proiect POIM	euro	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857
REZULTAT DIN EXPLOATARE		-2,555,984	-2,400,380	-2,248,468	-2,093,451	-1,932,504	-1,757,128	-1,574,646	-1,202,019	-1,018,868
Dobanda si comisioane bancare aferente investitiilor POS	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu										
Dobanda si comisioane bancare aferente investitiilor POIM	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda si comisioane bancare - reinvestitii	euro	300,728	278,755	247,783	216,810	185,037	523,504	457,540	309,495	321,450
Alte cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	euro	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322
PROFIT BRUT		-3,038,286	-2,852,208	-2,669,824	-2,482,834	-2,290,915	-2,455,286	-2,204,759	-1,854,087	-1,512,891
Impozit pe Profit	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFIT NET		-3,038,286	-2,852,208	-2,669,824	-2,482,834	-2,290,915	-2,455,286	-2,204,759	-1,854,087	-1,512,891

	UM	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Venituri din exploatare - activitatea de apa	euro	21,572,724	21,974,347	22,387,985	22,813,258	23,251,326	23,702,471	24,204,864
Venituri din exploatare - canalizare	euro	13,928,252	14,305,198	14,579,962	14,862,501	15,154,305	15,456,112	15,752,101
Alte venituri	euro	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE		38,750,657	39,529,225	40,217,627	40,925,439	41,655,310	42,408,264	43,206,745
Cheltuieli cu apa bruta	euro	101,457	180,160	178,863	177,535	176,207	174,880	173,754
Cheltuieli materiale	euro	1,278,914	1,276,832	1,274,763	1,272,625	1,270,498	1,268,419	1,274,762
Cheltuieli cu energia electrica	euro	5,078,969	5,086,423	5,094,375	5,101,531	5,109,074	5,116,823	5,167,991
Total cheltuieli variabile	euro	6,519,040	6,543,416	6,548,021	6,551,797	6,555,779	6,560,122	6,616,507
Cheltuieli cu salarii si asimilate	euro	17,897,375	18,434,296	18,987,325	19,556,944	20,143,653	20,747,962	21,370,401
Taxe aferente salariilor	euro	402,691	414,172	427,215	440,031	453,332	466,829	480,834
Cheltuieli de intretinere si reparatii	euro	2,472,851	2,485,215	2,497,641	2,510,129	2,522,680	2,535,293	2,547,970
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	euro	521,246	523,853	526,472	529,104	531,750	534,409	537,081
Alte cheltuieli din exploatare	euro	1,118,952	1,124,547	1,130,169	1,135,820	1,141,499	1,147,207	1,152,943
Total cheltuieli fixe	euro	22,413,115	22,992,682	23,568,822	24,172,029	24,792,814	25,431,700	26,089,228
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	euro	28,852,154	29,526,098	30,116,843	30,723,821	31,348,593	31,991,822	32,707,735
Alte cheltuieli din exploatare exceptionale	euro	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954
EGRIDA	euro	7,589,549	7,794,174	7,891,830	7,992,565	8,097,764	8,207,489	8,290,056
Amortizare - active existente	euro	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396
Amortizare proiect nou	euro	0	0	0	0	0	0	0
Redevarata pentru proiect POS mediu	euro	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216
Redevarata pentru noul proiect POIM	euro	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857	5,746,857
REZULTAT DIN EXPLOATARE	euro	-819,820	-615,295	-517,539	-416,804	-311,705	-201,982	-119,414
Dobanda si comisioane bancare aferente investitiilor POS	euro	0	0	0	0	0	0	0
Marfuri	euro	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda si comisioane bancare aferente investitiilor POIM	euro	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda si comisioane bancare - reinvestiti	euro	253,405	495,088	427,044	358,999	290,954	222,809	154,864
Alte cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	euro	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322
PROFIT BRUT	euro	-1,245,899	-1,282,857	-1,117,256	-948,376	-775,232	-597,464	-446,851
Impozit pe Profit	euro	0	0	0	0	0	0	0
PROFIT NET	euro	-1,245,899	-1,282,857	-1,117,256	-948,376	-775,232	-597,464	-446,851

Fluxul financiar - SCENARIUL CU PROIECT

	UM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EBITDA	euro	3,180,268	3,105,253	2,548,689	2,192,625	2,310,921	2,614,183	2,381,256	3,960,304
Decrease/increase in working capital	euro	0	-2,421,237	-64,660	1,180,940	-515,674	-274,316	-159,160	-737,672
Capital expenses - investment (LIOP)	euro	0	0	0.00	82,229.55	115,384.62	47,772,697.31	84,319,759.29	80,154,931.23
Capital expenses - reinvestment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow before financing	euro	3,180,268	684,016	2,484,029	3,201,335	1,707,863	-45,432,830	-82,097,663	-76,932,299
EU financing for LIOP project	euro	0	0	0.00	66,701.41	92,192.31	38,170,385.15	67,371,487.67	64,043,790.05
State budget financing for LIOP project	euro	0	0	0.00	10,048.45	14,100.00	5,837,823.61	10,303,874.59	9,794,932.60
Local budget financing for LIOP project	euro	0	0	0.00	1,545.62	2,169.23	898,126.71	1,585,211.47	1,506,972.71
Loan for LIOP project	euro	0	0	0.00	4,933.77	6,823.08	2,866,361.84	5,039,185.56	4,809,295.87
Loan for reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Income tax payment	euro	300,529	230,022	85,347	56,569	97,140	137,460	96,131	0
Cash flow before debt service	euro	2,859,739	453,994	2,398,682	3,316,996	1,726,108	2,702,407	2,125,965	3,222,632
Interest and other loan fees - SOP project	euro	158,170	162,410	168,350	149,110	129,870	110,630	91,390	72,150
Interest and other loan fees - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - SOP project	euro	514,416	589,558	855,114	855,114	855,114	855,114	855,114	855,114
Loan repayment - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	euro	233,565	224,462	94,153	355,401	226,095	226,895	226,095	226,095
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	264,404	151,775	99,380	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322
Net Cash flow	euro	2,217,992	-370,661	1,380,426	2,011,693	568,550	1,064,089	1,006,868	2,122,795
Cumulated Cash flow	euro					568,550	1,632,640	2,639,528	4,762,323
Debt service coverage ratio (DSCR)		4.70	4.13	2.49	2.18	OK	OK	OK	OK

Fluxul financiar - SCENARIUL CU PROIECT

	UM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
EBITDA	euro	4.036.794	4.236.835	4.450.136	4.675.073	4.909.949	5.068.859	5.292.767	5.525.616	5.703.457
Decrease/increase in working capital	euro	-304.079	-343.041	-351.629	-360.555	-369.172	-366.323	-381.138	-390.460	-392.681
Capital expenses - investment (LIOP)	euro	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.486.410
Capital expenses - reinvestment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow before financing	euro	3.732.715	3.893.793	4.098.507	4.314.718	4.540.777	4.702.535	4.911.629	5.135.156	-10.173.634
EU financing for LIOP project	euro	0,00	0,00	0,00						
State budget financing for LIOP project	euro	0,00	0,00	0,00						
Local budget financing for LIOP project	DEUR	0,00	0,00	0,00						
Loan for LIOP project	euro	0,00	0,00	0,00						
Loan for reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	15.486.410
Income tax payment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow before debt service	euro	3.732.715	3.893.793	4.098.507	4.314.718	4.540.777	4.702.535	4.911.629	5.135.156	5.310.776
Interest and other loan fees - SOP project	euro	52.910	33.670	14.430	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - SOP project	euro	855.114	855.114	855.114	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	849.780	849.780	849.780	849.780
Allie cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	euro	226.895	226.895	226.895	226.895	226.895	226.895	226.895	226.895	226.895
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322	54.322
Net Cash flow	euro	2.652.118	2.832.436	3.056.360	4.142.145	4.366.203	3.680.182	3.589.276	4.112.802	4.288.422
Cumulated Cash flow	euro	7.414.441	10.246.877	13.303.266	17.445.411	21.813.615	25.493.797	29.383.073	33.495.875	37.784.297
Debt service coverage ratio (DSCR)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		4.45	4.77	5.12	#DIV/0!	#DIV/0!	5.96	6.23	6.50	6.77

Fluxul financiar - SCENARIUL CU PROIECT

Fluxuri financiare - SCENARIUL CU PROIECT

	UM	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
ERFIDA								
Decrease/increase in working capital	euro	7,559,549	7,794,174	7,891,830	7,992,665	8,097,784	8,207,488	8,290,056
Capital expenses - investment (LIOP)	euro	-402,070	-492,651	-487,967	-497,660	-507,734	-506,814	-505,814
Capital expenses - reinvestment (LIOP)	euro	15,486,410	0	0	0	0	0	0
Cash flow before financing	euro	-8,378,932	7,301,523	7,403,863	7,495,005	7,590,030	7,700,674	7,783,242
EU financing for LIOP project	euro							
State budget financing for LIOP project	euro							
Local budget financing for LIOP project	euro							
Loan for LIOP project	euro							
Loan for reinvestment	euro	15,406,410	0	0	0	0	0	0
Income tax payment	euro	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow before debt service	euro	7,107,479	7,301,523	7,403,863	7,495,005	7,590,030	7,700,674	7,783,242
Interest and other loan fees - SOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - reinvestment	euro	253,405	495,088	427,044	358,999	290,954	222,909	154,894
Loan repayment - SOP project	euro							
Loan repayment - LIOP project	euro	3,402,243	3,402,243	3,402,243	3,402,243	3,402,243	3,402,243	3,402,243
Loan repayment - reinvestment	euro	849,780	849,780	0	0	0	0	0
After chekueii financiare conform cont de profit si pierdere	euro	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895
Venturi financiare conform cont de profit si pierdere	euro	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322
Net Cash flow	euro	2,429,477	2,381,839	3,402,804	3,561,190	3,724,260	3,892,948	4,053,551
Cumulated Cash flow	euro	67,635,362	64,017,207	67,419,204	70,980,395	74,704,655	78,607,603	82,661,164
Debt service coverage ratio (DSCR)		OK 1.68	OK 1.64	OK 2.06	OK 2.13	OK 2.19	OK 2.26	OK 2.33

2,928,614

Contul de profit si pierdere - SCENARIUL FARA

PROIECT

	UM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Operating revenues - water	euro	7,921,820	8,756,921	9,521,225	9,570,074	9,685,304	10,144,184	11,607,544	12,933,780
Operating revenues - wastewater	euro	4,805,460	5,148,331	4,767,632	4,774,971	5,157,331	5,360,810	5,668,797	6,795,984
Other operating revenues	euro	1,349,995	1,993,786	2,950,554	6,704,364	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680
TOTAL OPERATING REVENUES	euro	14,077,276	15,899,038	17,239,412	21,049,479	18,092,316	18,754,684	20,526,921	22,979,443
Raw water Costs	euro	220,451	214,409	217,256	217,471	217,347	215,693	214,517	215,590
Materials Costs	euro	735,735	978,869	1,129,043	1,023,162	935,745	926,899	922,768	907,900
Electricity Costs	euro	1,293,324	1,212,077	1,466,208	1,637,431	1,656,752	1,647,374	3,251,295	4,020,162
Total Variable Costs	euro	2,249,510	2,405,355	2,812,507	2,878,064	2,809,844	2,789,965	4,388,577	5,143,652
Labour Cost	euro	5,006,238	5,890,043	8,621,531	8,431,607	8,859,966	9,249,804	9,636,296	9,927,445
Salaries related Taxes	euro	1,066,346	1,254,599	193,985	189,711	199,349	208,121	216,862	223,368
Maintenance and repairs	euro	179,284	197,231	124,208	204,510	205,533	206,561	207,593	208,631
Third parties services	euro	344,393	485,377	559,364	464,755	467,078	469,414	471,761	474,120
Other operating expenditures	euro	851,472	1,206,143	1,808,531	997,662	1,002,670	1,007,684	1,012,722	1,017,786
Total fixed operating costs	euro	7,447,733	9,033,392	11,307,618	10,288,265	10,734,597	11,147,583	11,547,234	11,851,349
TOTAL OPERATING COSTS	euro	9,697,243	11,436,747	14,120,125	13,166,329	13,544,441	13,931,548	15,935,811	16,995,001
Alte cheltuieli din exploatare exceptionale	euro	1,219,764	1,355,038	570,588	5,699,425	2,209,954	2,209,954	2,209,954	2,209,954
EBITDA	euro	3,160,268	3,105,253	2,548,699	2,192,625	2,336,921	2,614,183	2,381,256	3,775,489
Depreciation-existing assets	euro	446,388	444,734	460,514	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396
Depreciation-new project LIOP	euro	710,622	757,700	808,424	809,484	849,858	892,456	937,079	2,083,216
Royalty for SOP investment	euro	2,001,259	1,902,818	1,279,762	803,745	909,567	1,142,331	864,781	1,112,876
OPERATING Result	euro	158,170	162,410	168,350	149,110	129,870	110,630	91,390	72,150
Interest and other loan fees - SOP project	euro	233,665	224,462	94,153	355,401	226,895	226,895	226,895	226,895
Other financial costs according to P&L statement	euro	264,404	151,775	99,380	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322
Financial incomes according to P&L statement	euro	1,873,928	1,667,722	1,116,640	353,556	607,124	859,127	600,818	868,153
GROSS PROFIT	euro	300,529	230,022	85,347	50,509	97,140	137,400	90,131	138,904
Impozite la	euro	1,573,399	1,437,700	1,831,293	296,987	509,984	721,667	504,687	729,249
NET PROFIT	euro	1,573,399	1,437,700	1,831,293	296,987	509,984	721,667	504,687	729,249

Contutul profilului pierdere - SCENARIUL FAȚA
PROIECT

[illegible]

Contul de profit si pierdere - SCENARIUL FARA
PROJECT

CONȚINUT DE PROIECT LA PIERDARE - SCENARIUL FĂRĂ PROIECT

	UM	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Oiling revenues - water	euro	18,982,782	19,382,205	19,793,563	20,216,668	20,652,430	21,076,061	21,541,441
Operating revenues - wastewater	euro	9,169,780	9,317,784	9,470,160	9,626,719	9,787,915	9,953,884	10,144,504
Other operating revenues	euro	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680	3,249,680
TOTAL OPERATING REVENUES	euro	31,402,243	31,949,670	32,513,402	33,093,067	33,690,026	34,279,625	34,935,625
Raw water Costs	euro	237,019	238,204	239,395	240,592	241,795	243,004	244,219
Materials Costs	euro	884,637	881,602	878,311	874,925	871,585	868,304	865,045
Electricity Costs	euro	4,598,016	4,705,159	4,771,592	4,717,439	4,723,506	4,726,580	4,726,580
Total Variable Costs	euro	5,820,872	5,824,966	5,829,289	5,833,077	5,836,986	5,840,045	5,843,425
Labour Cost	euro	17,407,835	17,930,070	18,467,972	19,022,011	19,597,672	20,180,452	20,765,865
Safes related Taxes	euro	391,676	403,427	415,529	427,995	440,835	454,060	467,682
Maintenance and repairs	euro	229,369	230,516	231,668	232,824	233,991	235,161	236,337
Third parties services	euro	521,245	523,853	526,472	529,100	531,750	534,409	537,081
Other operating expenditures	euro	1,118,362	1,124,547	1,130,169	1,135,820	1,141,489	1,147,207	1,152,943
Total fixed operating costs	euro	19,669,078	20,212,412	20,771,811	21,324,728	21,940,747	22,551,288	23,179,908
TOTAL OPERATING COSTS	euro	25,489,951	26,037,377	26,601,110	27,180,774	27,771,733	28,367,333	29,023,322
Alice cheteluel dlm exploitations exceptionnelle	euro	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954	2,208,954
EIRTTA	euro	3,703,339	3,703,339	3,703,339	3,703,339	3,703,339	3,703,339	3,703,339
Depreciation-existing assets	euro	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396	579,396
Depreciation-new project LOP	euro	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216	2,083,216
Royalty for SOP investment	euro	1,040,726	1,040,726	1,040,726	1,040,726	1,040,726	1,040,726	1,040,726
OPERATING Result	euro	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - SOP project	euro	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895
Other financial result according to P&L statement	euro	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322
Financial incomes according to P&L statement	euro	868,153	868,153	868,153	868,153	868,153	868,153	868,153
GROSS PROFIT	euro	138,904	138,904	138,904	138,904	138,904	138,904	138,904
Income tax	euro	729,249	729,249	729,249	729,249	729,249	729,249	729,249
NET PROFIT	euro	-	-	-	-	-	-	-

Fluxul financiar - SCENARIUL FARA PROIECT

	UM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EBITDA	euro	3,160,266	3,105,253	2,548,699	2,192,625	2,338,921	2,614,183	2,381,258	3,775,489
Decrease/increase in working capital	euro	0	-2,421,237	-64,690	1,180,940	-515,674	-274,316	-159,160	-413,957
Capital expenses - investment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital expenses - reinvestment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow before financing	euro	3,160,266	684,016	2,484,009	3,373,565	1,823,248	2,339,867	2,222,098	3,361,532
EU financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
State budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Local budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan for reinvestment	euro	300,529	230,022	85,347	56,569	97,140	137,460	96,131	136,904
Income tax payment	euro	2,859,739	453,994	2,398,662	3,316,996	1,726,108	2,202,407	2,125,965	3,222,628
Cash flow before debt service	euro	159,170	162,410	168,350	149,110	129,870	110,630	91,390	72,150
Interest and other loan fees - SOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - SOP project	euro	514,416	589,558	855,114	855,114	855,114	855,114	855,114	855,114
Loan repayment - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - LIOP project	euro	233,565	224,462	94,153	355,401	226,895	226,895	226,895	226,895
Alte cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	euro	264,404	151,775	99,380	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Cash flow	euro	2,217,992	-370,661	1,380,426	2,011,693	568,550	1,064,089	1,006,888	2,122,790
Cumulated Cash flow	euro	0	0	0	0	568,550	1,632,640	2,639,528	4,762,318
					Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

[illegible]

Fluxul financiar - SCENARIUL FARA PROIECT

[illegible]

Cont de profit si pierdere Flux financiar

Fluxul financiar - SCENARIUL FARA PROIECT

	1M	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
EBITDA	euro	3,703,339	3,703,339	3,703,339	3,703,339	3,703,339	3,703,339	3,703,339
Decreases/increase in working capital	euro	-379,891	-387,366	-395,039	-402,969	-411,099	-420,274	-420,274
Capital expenses - Investment (LIOP)	euro							
Capital expenses - reinvestment (LIOP)	euro	3,323,447	3,316,973	3,308,299	3,300,369	3,292,240	3,283,065	3,283,065
Cash flow before financing	euro							
FI financing for LIOP project	euro							
State budget financing for LIOP project	euro							
Local budget financing for LIOP project	euro							
Loan for LIOP project	euro							
Loan for reinvestment	euro	138,904	138,904	138,904	138,904	138,904	138,904	138,904
Income tax payment	euro	3,184,543	3,177,069	3,169,395	3,161,465	3,153,335	3,144,160	3,144,160
Cash flow before debt service	euro	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - SOP project	euro							
Interest and other loan fees - LIOP project	euro							
Interest and other loan fees - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - SOP project	euro							
Loan repayment - reinvestment	euro							
Loan repayment - LIOP project	euro	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895	226,895
Alle creșterii financiare conform cont de profit si pierdere	euro	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322	54,322
Verificati financiare conform cont de profit si pierdere	euro							
Net Cash flow	euro	3,011,970	3,004,495	2,996,822	2,988,992	2,980,762	2,971,587	2,971,587
Cumulated Cash flow	euro	60,542,170	63,546,666	66,543,487	69,532,379	72,513,140	75,484,727	78,456,314
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Incremental cash flow

UM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EBITDA	euro	0	0	0	0	0	0	184,816
Decrease/increase in working capital	euro	0	0	0	0	0	0	-323,715
Capital expenses - investment (LIOP)	euro	0	0	0	82,230	47,772,697	84,319,759	80,154,931
Capital expenses - reinvestment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow before financing	euro	0	0	0	-82,230	-47,772,697	-84,319,759	-80,283,831
EU financing for LIOP project	euro	0	0	0	65,701	38,170,385	67,371,488	64,043,790
State budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	10,048	5,837,824	10,303,875	9,794,933
Local budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	1,546	896,127	1,585,211	1,506,913
Loan for LIOP project	euro	0	0	0	4,934	2,866,362	5,059,186	4,809,296
Loan for reinvestments	euro	0	0	0	0	0	0	0
Income tax payment	euro	0	0	0	0	0	0	-138,904
Cash flow before debt service	euro	0	0	0	0	0	0	5
Interest and other loan fees - SOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - SOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Interest on loan for reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	euro	0	0	0	0	0	0	0
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	0	0	0	0	0	0	0
Net Cash flow	euro	0	0	0	0	0	0	5
Cumulated Cash flow	euro	0	0	0	0	0	0	5

Cont de profit și pierdere - Flux financiar

Anexa D
10/20

Incremental cash flow										
	UM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
EBITDA	euro	280.546	499.826	732.367	971.735	1.206.610	1.366.520	1.589.428	1.822.277	2.000.116
Decreased/increase in working capital	euro	-46.915	-66.421	-70.580	-74.098	-76.139	-68.283	-79.339	-83.001	-77.711
Capital expenses - investment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital expenses - reinvestment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow before financing	euro	233.630	433.405	661.788	897.636	1.130.471	1.297.237	1.510.089	1.739.276	1.922.405
EU financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
State budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Local budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan for reinvestments	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Income tax payment	euro	-138.904	-138.904	-138.904	-138.904	-138.904	-138.904	-138.904	-138.904	-138.904
Cash flow before debt service	euro	372.535	572.309	800.692	1.036.541	1.268.376	1.438.142	1.648.994	1.878.181	2.061.312
Interest and other loan fees - SOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - SOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	849.780	849.780	849.780	849.780
Interest on loan for reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alle exclusiuni financiare conform cont de profit si pierdere	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Cash flow	euro	372.535	572.309	800.692	1.036.541	1.268.376	586.362	799.214	1.028.401	1.211.532
Cumulated Cash flow	euro	372.540	944.849	1.745.541	2.782.082	4.051.458	4.637.820	5.437.033	6.465.434	7.676.965

Incremental cash flow											
	UM	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
EBITDA	euro	2,150,146	2,305,251	2,456,662	2,612,679	2,773,626	2,949,002	3,131,484	3,414,112	3,687,262	
Decrease/increase in working capital	euro	-75,031	-78,411	-79,766	-82,206	-84,728	-88,590	-91,634	-107,670	-108,549	
Capital expenses - investment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capital expenses - reinvestment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cash flow before financing	euro	2,074,215	2,226,840	2,376,896	2,530,479	2,688,898	2,860,412	3,039,850	3,306,441	3,577,713	
EU financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
State budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Local budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Loan for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Loan for reinvestments	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Income tax payment	euro	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904	
Cash flow before debt service	euro	2,213,120	2,385,744	2,515,800	2,669,384	2,827,802	2,999,317	3,178,765	3,445,346	3,716,618	
Interest and other loan fees - SOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Interest and other loan fees - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Loan repayment - SOP project	euro	849,780	849,780	849,780	849,780	849,780	849,780	849,780	849,780	849,780	
Loan repayment - LIOP project	euro	309,728	278,755	247,783	216,810	185,837	154,864	123,891	92,918	61,945	
Interest on loan for reinvestment	euro	1,548,641	1,548,641	1,548,641	1,548,641	1,548,641	1,548,641	1,548,641	1,548,641	1,548,641	
Loan repayment - reinvestment	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Net Cash flow	euro	-495,029	-311,432	-130,403	54,153	243,544	-1,778,291	-1,530,797	-1,196,172	-856,855	
Cumulated Cash flow	euro	7,181,937	6,870,505	6,740,101	5,794,254	7,037,798	5,259,508	3,728,711	2,532,539	1,675,684	

Cont de profit si pierdere - Flux financiar

Anexa D
2020

Incremental cash flow

	UM	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
EBITDA	euro	3,806,210	4,080,836	4,188,491	4,289,326	4,394,425	4,504,149	4,586,717
Decrease/increase in working capital	euro	-102,179	-105,285	-82,927	-94,691	-86,635	-86,540	-86,540
Capital expenses - investment (LIOP)	euro	0	0	0	0	0	0	0
Capital expenses - reinvestment (LIOP)	euro	15,486,410	0	0	0	0	0	0
Cash flow before financing	euro	-11,702,379	3,885,551	4,095,564	4,194,635	4,297,781	4,417,609	4,500,177
EU financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
State budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Local budget financing for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Loan for LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Loan for reinvestments	euro	15,486,410	0	0	0	0	0	0
Income tax payment	euro	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904	-138,904
Cash flow before debt service	euro	3,922,935	4,124,455	4,224,469	4,333,540	4,436,695	4,556,513	4,639,081
Interest and other loan fees - SOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Interest and other loan fees - LIOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - SOP project	euro	0	0	0	0	0	0	0
Loan repayment - LIOP project	euro	849,780	849,780	0	0	0	0	0
Interest on loan for reinvestment	euro	253,405	405,088	427,044	358,989	290,954	222,909	154,864
Loan repayment - reinvestment	euro	3,402,243	3,402,243	3,402,243	3,402,243	3,402,243	3,402,243	3,402,243
Alte cheltuieli financiare conform cont de profit si pierdere	euro	0	0	0	0	0	0	0
Venituri financiare conform cont de profit si pierdere	euro	0	0	0	0	0	0	0
Net Cash flow	euro	-582,492	-622,656	405,182	572,299	742,498	931,351	1,081,974
Cumulated Cash flow	euro	1,093,191	470,535	875,718	1,448,016	2,191,514	3,122,876	4,204,850

ANEXA E

Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare cu creșterea prețului la energia electrică

puterea de lucru

Pret mediu energie electrică pentru serviciul de alimentare cu apă în perioada ianuarie - martie 2022
 Pret mediu energie electrică pentru serviciul de apă uzată în perioada ianuarie - martie 2022
 Pretul mediu al energiei electrice conform DUG 27/2022, în perioada aprilie 2022 - martie 2023
 Curs de schimb mediu la 31.01.2022

1.29726 lei/kWh

1.3676 lei/kWh

0.8403

4.9468 lei/EUR

lei/kWh, exclusiv TVA

lei/kWh, exclusiv TVA

lei/kWh, exclusiv TVA

Protecția tarifelor s-a realizat în cadrul seama de principii utilizate la faza de aprobare a contractului de finanțare în cadrul POIM 2014 - 2020 respectiv principiul recuperării costurilor pe perioade de viață a proiectului și încadrarea în intervalul minim - maxim de suportabilitate a serviciului la nivelul venitului mediu disponibil (2.5% - 3.5%)

Protecția tarifelor s-a realizat în prețuri constante, fără luarea în calcul a inflației

Rezultate obținute

1. Protecția tarifelor pentru serviciul de apă și apă uzată, rezultată în urma internalizării prețurilor actuale pentru energia electrică

UM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Evoluția propusă a tarifului (exclusiv TVA), din care:												
Tarif alimentare cu apă ajustat cu preț ee	3.04	3.58	4.02	4.02	4.41	4.41	4.72	5.73	7.16	7.45	7.63	7.83
% creșterea tarif apă	17.7%	17.7%	12.3%	0.0%	9.70%	0%	7.00%	21.30%	25.00%	3.97%	2.50%	2.52%
Tarif apă uzată ajustat cu preț ee	2.02	2.15	2.42	2.42	2.66	2.66	2.82	3.13	3.92	4.10	4.25	4.40
% creșterea tarif apă uzată	6.44%	6.04%	12.57%	0.00%	9.33%	0%	6.00%	10.87%	25.27%	4.54%	3.60%	3.60%

2. Protecția tarifelor pentru serviciul de apă și apă uzată la faza de aprobare a aplicatelor de finanțare

UM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Evoluția propusă a tarifului (exclusiv TVA), din care:												
Tarif alimentare cu apă la aprobare proiect	3.04	3.58	4.02	4.02	4.41	4.41	4.72	5.27	6.12	6.30	6.47	6.65
% creșterea tarif apă	17.7%	17.7%	12.3%	0.0%	9.70%	0%	7.00%	11.50%	16.20%	3.00%	2.68%	2.70%
Tarif apă uzată la aprobare proiect	2.02	2.15	2.42	2.42	2.66	2.66	2.82	2.99	3.47	3.58	3.70	3.83
% creșterea tarif apă uzată	6.44%	6.04%	12.57%	0.00%	9.33%	0%	6.00%	6.00%	16.00%	3.00%	3.50%	3.50%

3. Creșterea de preț rezultată comparativ cu situația proiectată la faza de aprobare a cererilor de finanțare

UM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Creșterea față de situația de proiect - serviciul de alimentare cu apă	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.79%	17.03%	18.13%	17.92%	17.71%
Creșterea față de situația de proiect - serviciul de apă uzată	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.53%	12.95%	14.64%	14.75%	14.66%

Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de apă și canal:**Ipoteza de lucru**

Pret mediu energie electrică pentru serviciul de alimentare cu apă în perioada ianuarie - martie 2022 1.29726
 Pret mediu energie electrică pentru serviciul de apă uzată în perioada ianuarie - martie 2022 1.3678
 Pretul mediu al energiei electrice conform CUG 27/2022, în perioada aprilie 2022 - martie 2023 0.8403
 Curs de schimb mediu la 31.01.2022 4.9468

Proiecția tarifelor s-a realizat ținând seama de principiile utilizate în respectiv principiul recuperării costurilor pe perioadă de viață a proiectului
 Proiecția tarifelor n-a realizat în prețuri constante, fără luarea în

Rezultate obținute**1. Proiecția tarifelor pentru serviciul de apă și apă uzată, rezultă**

	UM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Evoluția propusă a tarifului (exclusiv TVA), din care:														
Tarif alimentare cu apă ajustat cu pretul ec	lei/m3	8.03	8.24	8.41	8.55	8.68	8.88	9.09	9.30	9.53	9.76	10.00	10.24	10.48
% creștere tarif apă	%	2.56%	2.63%	2.15%	1.66%	1.54%	2.29%	2.31%	2.33%	2.45%	2.46%	2.47%	2.36%	2.37%
Tarif apă uzată ajustat cu pret ec	lei/m3	4.56	4.72	4.89	5.07	5.25	5.44	5.62	5.80	5.99	6.18	6.39	6.60	6.81
% creștere tarif apă uzată	%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%

2. Proiecția tarifelor pentru serviciul de apă și apă uzată la fază

	UM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Evoluția propusă a tarifului (exclusiv TVA), din care:														
Tarif alimentare cu apă la aprobarea proiect	lei/m3	6.83	7.02	7.22	7.39	7.55	7.78	8.01	8.25	8.46	8.68	8.91	9.14	9.37
% creștere tarif apă	%	2.74%	2.84%	2.86%	2.28%	2.18%	2.99%	3.01%	2.97%	2.60%	2.62%	2.63%	2.53%	2.52%
Tarif apă uzată la aprobarea proiect	lei/m3	3.96	4.10	4.25	4.40	4.55	4.71	4.85	4.99	5.14	5.30	5.46	5.62	5.79
% creștere tarif apă uzată	%	3.60%	3.60%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

3. Creșterea de preț rezultată comparativ cu situația proiectată

	UM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Creșterea față de situația de proiect - serviciul de alimentare cu apă		17.50%	17.27%	16.45%	15.73%	15.01%	14.22%	13.45%	12.74%	12.67%	12.39%	12.23%	12.06%	11.90%
Creșterea față de situația de proiect - serviciul de apă uzată		14.97%	15.03%	15.27%	15.31%	15.42%	15.53%	15.83%	16.14%	16.44%	16.75%	17.05%	17.36%	17.67%

Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de apă și canalizări:**Ipoteza de lucru**

Pret mediu energie electrică pentru serviciul de alimentare cu apă în perioada ianuarie - martie 2022 1.29726
 Pret mediu energie electrică pentru serviciul de apă uzată în perioada ianuarie - martie 2022 1.3678
 Pretul mediu al energiei electrice conform OUG 27/2022, în perioada aprilie 2022 - martie 2023 0.8403
 Curs de schimb mediu la 31.01.2022 4.9468

Proiecția tarifelor s-a realizat luând seama de principiile utilizate la respectiv principiul recuperării costurilor pe perioada de viață a proiectului veniturii medii disponibile (2,5% - 3,5%)

Proiecția tarifelor s-a realizat în prețuri constante, fără luarea în

Rezultate obținute**1. Proiecția tarifelor pentru serviciul de apă și apă uzată, rezultă**

	UM	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Evoluția propusă a tarifului (exclusiv TVA), din care:										
Tarif alimentare cu apă ajustat cu prețuri	lei/m ³	10.62	10.78	11.05	11.30	11.62	11.91	12.22	12.53	12.80
% creștere tarif apă	%	1.31%	1.55%	2.48%	2.51%	2.52%	2.55%	2.58%	2.57%	2.12%
Tarif apă uzată ajustat cu prețuri	lei/m ³	7.04	7.27	7.50	7.75	7.94	8.14	8.34	8.56	8.72
% creștere tarif apă uzată	%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	2.47%	2.50%	2.51%	2.53%	1.92%

2. Proiecția tarifelor pentru serviciul de apă și apă uzată la faza

	UM	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Evoluția propusă a tarifului (exclusiv TVA), din care:										
Tarif alimentare cu apă la aprobare proiect	lei/m ³	9.50	9.66	9.91	10.17	10.44	10.73	11.02	11.31	11.56
% creștere tarif apă	%	1.40%	1.65%	2.63%	2.65%	2.67%	2.70%	2.71%	2.71%	2.19%
Tarif apă uzată la aprobare proiect	lei/m ³	5.96	6.14	6.31	6.48	6.66	6.84	7.03	7.23	7.43
% creștere tarif apă uzată	%	3.00%	3.00%	2.70%	2.70%	2.70%	2.70%	2.78%	2.70%	2.70%

3. Creșterea de preț rezultată comparativ cu situația proiectată

	UM	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Creșterea față de situația de proiect - serviciul de alimentare cu apă		11.81%	11.70%	11.54%	11.38%	11.22%	11.05%	10.91%	10.76%	10.68%
Creșterea față de situația de proiect - serviciul de apă uzată		17.96%	18.28%	18.94%	19.58%	19.27%	18.96%	18.60%	18.36%	17.35%

