

CONT DE EXPLOATARE ORIENTATIV PE 15 ANI
IN MILIOANE DE LEI STABILI
 Anexa 8

	2000 - 2004					2005 - 2009					2010 - 2014				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PRINCIPALELE IPOTEZE															
Numar de locuitori	253.500	254.768	256.041	257.322	258.608	259.901	261.201	262.507	263.819	265.138	265.138	265.138	265.138	265.138	265.138
din care bransati la reseaua de apa potabila	198.949	199.944	206.939	214.072	221.343	228.754	236.308	244.005	251.847	259.836	259.836	259.836	259.836	259.836	259.836
din care racordati la reseaua de canalizare	180.000	180.900	190.444	200.079	209.805	219.624	229.536	239.541	249.641	259.836	259.836	259.836	259.836	259.836	259.836
Volume Apa Potabila (in Milioane metri cubi)	17,9	29,3	21,0	16,4	14,4	14,9	15,7	16,5	17,3	18,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
Volume Apa Uzata (in Milioane metri cubi)	21,2	32,5	23,8	19,7	18,7	18,5	19,0	19,4	20,0	20,5	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Procent consum Apa Potabila neindustriala	81%	80%	78%	77%	75%	73%	71%	70%	69%	67%	67%	67%	67%	67%	67%
Procent volume Apa Uzata neindustriala	77%	76%	74%	72%	70%	68%	66%	65%	63%	62%	62%	62%	62%	62%	62%
Tarif Apa Potabila (ROL pe metru cub)	2.200	2.475	2.833	3.163	3.548	3.740	4.114	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464
Tarif Apa Uzata (ROL pe metru cub)	235	413	715	1.018	1.350	1.650	1.815	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
Investitii Stabile de Comun Acord (Apa potabila)	275	413	468	688	853	935	1.029	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
Investitii Stabile de Comun Acord (Apa Uzata)	138	275	315	338	385	413	454	493	493	493	493	493	493	493	493
Neplati	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Factura Apa potabila lunara medie pe locuitor racordat (in ROL)	15.079	28.108	21.869	18.822	17.880	18.578	20.256	21.968	21.951	21.924	23.249	23.249	23.249	23.249	23.249
Factura Apa Uzata lunara medie pe locuitor racordat (in ROL)	2.831	7.789	7.913	8.003	9.052	9.877	10.323	10.759	10.393	9.977	10.195	10.195	10.195	10.195	10.195
Numar mediu de persoane pe familie	2,7														
Factura Apa Potabila raportata la venitul mediu pe familie	2,1%	3,8%	2,9%	2,4%	2,2%	2,2%	2,3%	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%
Factura Totala raportata la venitul mediu pe familie	2,5%	4,9%	3,9%	3,5%	3,3%	3,4%	3,5%	3,5%	3,4%	3,2%	3,2%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%
indexare tarife	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
indexare venit mediu pe familie	0,98	1,00	1,03	1,06	1,10	1,15	1,20	1,25	1,31	1,37	1,43	1,50	1,56	1,63	1,71

CONT DE EXPLOATARE ORIENTATIV PE 25 DE ANI
IN MILIOANE DE LEI STABILI

	2000 - 2004					2005 - 2009					2010 - 2014				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CONT DE EXPLOATARE															
valoare la 1 Septembrie 1999, 1FRF=2750 Lei															
Venituri pentru investitii stabile de comun acord	7.851	21.028	17.332	17.929	19.509	21.608	24.752	27.971	29.187	30.391	31.839	31.839	31.839	31.839	31.839
Neplati	-	-	-	(179)	(195)	(216)	(248)	(280)	(292)	(304)	(318)	(318)	(318)	(318)	(318)
TOTAL VENITURI ALOCATE INVESTITIILOR STABILE DE COMUN ACORD	7.851	21.028	17.332	17.750	19.313	21.392	24.504	27.692	28.895	30.087	31.521	31.521	31.521	31.521	31.521
Venituri Concesionar	44.369	85.865	76.574	71.878	76.432	86.394	98.966	111.838	116.699	121.515	127.307	127.307	127.307	127.307	127.307
Neplati	-	-	-	(719)	(764)	(864)	(990)	(1.118)	(1.167)	(1.215)	(1.273)	(1.273)	(1.273)	(1.273)	(1.273)
TOTAL VENITURI CONCESIONAR	44.369	85.865	76.574	71.159	75.667	85.530	97.976	110.720	115.532	120.300	126.034	126.034	126.034	126.034	126.034
Personal	(16.814)	(35.397)	(29.803)	(22.605)	(21.098)	(22.296)	(19.125)	(18.083)	(17.757)	(17.557)	(14.862)	(14.862)	(14.862)	(14.862)	(14.862)
Energie	(6.372)	(8.867)	(8.284)	(5.484)	(7.802)	(7.982)	(7.305)	(7.305)	(7.322)	(7.355)	(7.577)	(7.577)	(7.577)	(7.577)	(7.577)
Produse de tratare	(219)	(316)	(476)	(298)	(259)	(293)	(295)	(298)	(302)	(306)	(314)	(314)	(314)	(314)	(314)
Cumparare apa CNAR	(12.987)	(16.234)	(14.776)	(12.207)	(6.130)	(6.857)	(6.915)	(6.984)	(7.080)	(7.166)	(7.357)	(7.357)	(7.357)	(7.357)	(7.357)
Intretinere - Mentenanta - Reparatii	(8.161)	(14.378)	(32.772)	(14.044)	(11.152)	(11.651)	(9.954)	(9.382)	(8.766)	(8.182)	(7.559)	(6.936)	(6.314)	(5.691)	(5.691)
Alte cheltuieli	(475)	(7.206)	(3.195)	(19.427)	(17.466)	(9.719)	(9.370)	(9.353)	(9.346)	(9.340)	(9.336)	(9.336)	(9.336)	(9.336)	(9.336)
TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE CONCESIONAR	(45.027)	(82.398)	(89.307)	(74.064)	(63.908)	(58.799)	(52.963)	(51.405)	(50.574)	(49.906)	(47.006)	(46.383)	(45.760)	(45.138)	(45.138)
AMORTIZARI AFERENTE INVESTITIILOR STABILE DE COMUN ACORD	-	-	(1.595)	(12.797)	(17.345)	(23.498)	(20.544)	(23.216)	(24.225)	(25.225)	(26.427)	(26.427)	(26.427)	(26.427)	(26.427)
TOTAL INVESTITII CONCESIONAR	(6.985)	(17.240)	(58.367)	(34.677)	(18.723)	(23.185)	(19.154)	(20.831)	(9.745)	(8.043)	(7.214)	(9.082)	(8.891)	(6.184)	(7.359)
Impozit	(1.366)	(5.571)	-	-	(2.702)	(4.234)	(7.572)	(10.496)	(11.813)	(12.999)	(14.748)	(14.923)	(15.052)	(15.222)	(15.289)
SOLDE DE DISPONIBILITATI INAINTE DE FINANTARE	(9.009)	(19.344)	(71.100)	(37.582)	(9.666)	(689)	18.287	27.988	43.400	49.352	57.066	55.646	56.331	59.491	58.248