

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H O T Ă R Ă R E A N R . 6 7 4

din 27.11.2024

Privind: Aprobarea modificării și completării unor prevederi din Dispoziții Generale, din Dispoziții Speciale - Partea de Apă și din Dispoziții Speciale - Partea de Canalizare, ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, prin Actul Adițional nr. 26 cu anexele nr. 1 și 2, părți integrante.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de:

- Adresa nr. 702 din 22.10.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 264101/23.10.2024, prin care se solicită adoptarea unei Hotărâri de către Consiliul Local Municipal Brăila pentru aprobarea modificării și completării unor prevederi ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare, ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, prin Actul Adițional nr. 26 cu anexele nr. 1 și 2, părți integrante;

- Notificarea nr. 19839 din 01.09.2023 comunicată de către Operator – Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, în scopul avizării propunerii de modificare și completare a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Adresa nr. 68312 din 15.10.2024 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, prin care constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Planul de afaceri pentru perioada de reglementare economică a Strategiei de Tarifare aferentă analizei cost – beneficiu, pentru Operatorul Regional Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A. comunicat de către Operator cu Adresa nr. 15146/12.07.2023;

- Avizul nr. 975295 din 21.06.2023 emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilități Publice – pentru planul de afaceri aferent strategiei de tarificare elaborată pentru implementarea investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., din județul Brăila - cu Anexa nr. 1 – Nivelul indicatorilor aferenți măsurilor de creștere a eficienței asumate prin planul de afaceri;

- Strategia privind redevența cuprinsă în Planul de afaceri al Operatorului Regional Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A. – comunicată de către Operator cu adresa nr. S4452/10.08.2023;

- Hotărârea nr. 18 din 23.11.2023 a Adunării Generale a Asociației privind aprobarea Planului de afaceri pentru perioada de reglementare economică a Strategiei de Tarificare aferentă analizei cost – beneficiu, pentru Operatorul Regional Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., cu Anexa, parte integrantă;

- Hotărârea nr. 19 din 23.11.2023 a Adunării Generale a Asociației privind aprobarea Strategiei privind redevența cuprinsă în Planul de afaceri pentru perioada de reglementare economică a Strategiei de Tarificare aferentă analizei cost – beneficiu, pentru Operatorul Regional Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., cu Anexa, parte integrantă;

- prevederile punctului 6 subpunctul 6.2 din Nota de Control nr. 985 din 29.11.2022 încheiată de către A.N.R.S.C. cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila;

- prevederile art. 110 alin. (1) și ale art. 144 alin. (1) din Regulamentul – cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, coroborate cu prevederile art. 3 lit. i) din Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile punctului 10 al alineatului 2 al Articolului 18 – principiile de bază ale Serviciilor – din Secțiunea 2 – Obligațiile Operatorului – din Capitolul III – Părțile Contractante – din Titlul I – Dispoziții Generale privind Delegarea;

- prevederile art. 39 – Alte Costuri, Taxe și Suprataxe – din Capitolul 1 – Sistemul Financiar – Titlul II – Sistemul Financiar și Sistemul Contabil – din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 71 – Documente anexă la prezentul Contract – lit. o) din Capitolul VI – Lista Anexelor – din Titlul IV – Dispoziții Finale – din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 9 – Branșamente – punctul 9.2 – din Titlul II – Furnizarea Serviciului Delegat – din Dispoziții Speciale – Partea de Apă - și prevederile art. 8 – Racordurile – punctul 8.2 – din Titlul II – Prestarea Serviciului – din Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 5 alin. (1) - Obiectivele Asociației - literele a), g) punctele 2 și 5 și litera h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila;

- Actul Adițional nr. 26 pentru modificarea și completarea unor prevederi din Dispoziții Generale, din Dispoziții Speciale – Partea de Apă - și din Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare – cu Anexele nr. 1 și 2, părți integrante;

- prevederile art. 11 alin. (10) din Metodologia de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifyare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost – beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin H.G. nr. 677/2017 – Anexa, parte integrantă din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 231/30.03.2022, coroborate cu prevederile art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 25 alin. (2) și alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 56 – Modificarea de Comun Acord – Capitolul III – Modificarea Termenilor și Condițiilor prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispoziții Finale – din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 17 alin. (2) lit. d) – Contractul de delegare a gestiunii Serviciului – punctele 1, 2 și 5 – din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila;

- prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 10 alin. (5) cu trimitere la art. 8 alin. (3) lit. d²) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) d) și alin. (7) lit. n), art. 132, art. 154 alin. (6), art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) și c) și art. 197 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. d), coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 (1) Se aprobă modificarea și completarea unor prevederi din Dispoziții Generale, din Dispoziții Speciale – Partea de Apă și din Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare, ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, prin Actul Adițional nr. 26 cu Anexele nr. 1 și 2, părți integrante.

(2) Se aprobă Actul Adițional nr. 26 pentru modificarea și completarea unor prevederi din Dispoziții Generale, din Dispoziții Speciale – Partea de Apă și din Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare, ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexele nr. 1 și 2 - părți integrante, conform *anexei* la prezenta hotărâre.

(3) Actul Adițional nr. 26 prevăzut la alin. (1) și (2), constituie Anexa și parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Se acordă mandat special domnului Primar Viorel - Marian Dragomir, în calitate de reprezentant de drept al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Brăila, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, aprobarea modificării și completării unor prevederi din Dispoziții Generale, din Dispoziții Speciale – Partea de Apă și din Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare, ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, prin Actul Adițional nr. 26 cu Anexele nr. 1 și 2 - părți integrante.

Art.3 Se acordă mandat special domnului Viorel - Marian Dragomir - Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, în calitate de Delegatar, să semneze Actul Adițional nr. 26 pentru modificarea și completarea unor prevederi din Dispoziții Generale, din Dispoziții Speciale – Partea de Apă și din Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare, ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, în numele și pe seama membrului asociat – Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Brăila – în calitate de Delegatar.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre, va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în condițiile legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Brăila.

(2) Prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila, se va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila prezenta hotărâre cu Anexa, parte integrantă, în 2 (două) exemplare originale.

(3) Prin grija Asociației, un exemplar original al hotărârii și al anexei - parte integrantă, prevăzute la alin. (2) de mai sus, vor fi comunicate Operatorului Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., în scopul semnării Actului Adițional nr. 26 - Anexă și parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 19 voturi, din numărul total de 23 consilieri locali municipali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută, din numărul total al consilierilor locali municipali în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SILVIA BOBI



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN



ACT ADITIONAL NR.26

pentru modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale, din Dispozitii Speciale – Partea de Apa – si din Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare

PARTILE CONTRACTANTE

INTRE :

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „DUNAREA” Braila, cu sediul in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.3A corp 2, CIF 23195920, inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Braila sub nr.1 din 08.01.2008, **reprezentata prin Presedinte - Dragomir Viorel - Marian, in numele si pe seama Unitatilor Administrativ Teritoriale membre - in calitate de Delegatar**

si

Societatea Comerciala Compania de Utilitati Publice „DUNAREA” Braila S.A. cu sediul social in Municipiul Braila, Strada Piata Uzinei, nr.1, Judetul Braila, Codul de inregistrare Fiscala RO 7179966/10.04.1995, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Braila cu numarul J09/215/14.03.1995, **reprezentata prin Director General - Mangiurea Silviu - in calitate de Operator**

Avand in vedere :

- Nota de Control incheiata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice la data de 29.11.2022 cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dunarea" Braila – inregistrata la registratura Asociatiei cu nr.985 din 29.11.2022 si la ANRSC sub nr.968442 din 29.11.2022;

- Nota de Control incheiata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice la data de 29.11.2022 cu Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA – inregistrata la registratura Operatorului cu nr.27272 din 29.11.2022 si la Asociatie sub nr.1067 din 14.12.2022;

- Planul de afaceri pentru perioada de reglementare economica a Strategiei de Tarifare aferenta analizei cost-beneficiu, pentru Operatorul Regional Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - comunicat de catre Operator cu Adresa nr.15146/12.07.2023;

- Avizul nr.975295 din 21.06.2023 emis de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru planul de afaceri aferent strategiei de tarificare elaborata pentru implementarea investitiilor in infrastructura de apa si apa uzata dezvoltate de operatorul regional Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, din judetul Braila, cu Anexa nr.1 - Nivelul indicatorilor aferenti masurilor de crestere a eficientei asumati prin planul de afaceri;

- prevederile Art.110 alin.(1) si ale Art.144 alin.(1) din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007, coroborate cu prevederile Art.3 litera i) din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile punctului 10 al alineatului 2) al Articolului 18 - Principiile de baza ale Serviciilor - din Sectiunea 2 - Obligatiile Operatorului - din Capitolul III - Partile Contractante - din Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea;

- prevederile Articolului 39 – Alte Costuri, Taxe si Suprataxe – 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;

- prevederile Articolului 71 – Documente anexa la prezentul Contract – litera o) din Capitolul VI – Lista Anexelor – din Titlul IV – Dispozitii Finale – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Articolului 9 - Bransamentele - punctul 9.2 - din Titlul II - Furnizarea Serviciului Delegat - din Dispozitii Speciale - Partea de Apa - si prevederile Articolului 8 - Racordurile - punctul 8.2 - din Titlul II - Prestarea Serviciului - din Dispozitii Speciale - Partea de Canalizare ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Art.5 alin.(1) - Obiectivele Asociatiei - literele a), g) punctele 2 si 5 si h) si alin.(2) literele f) punctele 1 si 4; ale Art.17 alin.2 litera d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2, 3 si 5 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila;

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;

Partile Contractante - de comun Acord - au convenit :

ARTICOLUL 1

(1) Strategia privind redeventa cuprinsa in Planul de afaceri pentru perioada de reglementare economica a Strategiei de Tarifare aferenta analizei cost-beneficiu, pentru Operatorul Regional Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - aprobata prin Hotararea nr.19 din 23.11.2023 a Adunarii Generale a Asociatiei - se include in Articolul 39 - Alte Costuri, Taxe si Suprataxe - la punctul 2 alineatul 6) - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - din 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 si constituie Anexa nr.1 - parte integranta din prezentul Act Adicional.

Nr. Crt.	Indicatori	Redeventa actuala An 2022 (exprimata in suma absoluta) -RON/an-	Redeventa prognozata (conditionalitate: Tariful sa respecte cerinta privind suportabilitatea medie)		
			an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5
1.1.1	Municipiul BRAILA (exclusiv apa industrială)	204,476	230,557	245,620	260,677
1.1.2	Oras FAUREI	7,040	7,040	8,400	9,760
1.1.3	Oras IANCA	8,284	8,284	9,850	11,420
1.1.4	Oras INSURATEI	6,600	6,600	7,430	8,260
1.2	mediul rural	1,103,006	1,103,006	1,118,074	1,133,144
	din care:				
1.2.1	Judet BRAILA Sistemul regional	924,744	924,744	924,744	924,744
1.2.2	Comuna BARAGANU	5,280	5,280	5,670	6,060
1.2.3	Comuna BERTESTII DE JOS	5,720	5,720	5,720	5,720
1.2.4	Comuna BORDEI VERDE	5,280	5,280	5,540	5,800
1.2.5	Comuna CAZASU	5,280	5,280	5,610	5,940
1.2.6	Comuna CHISCANI	4,840	4,840	4,840	4,840
1.2.7	Comuna CIOCILE	5,720	5,720	6,320	6,920
1.2.8	Comuna FRECATEI	3,520	3,520	5,550	7,580
1.2.9	Comuna DUDESTI	5,720	5,720	6,310	6,900
1.2.10	Comuna GALBENU	5,720	5,720	6,320	6,920
1.2.11	Comuna GEMENELE	4,400	4,400	4,400	4,400
1.2.12	Comuna GRADISTEA	4,400	4,400	4,610	4,820
1.2.13	Comuna GROPENI	2,640	2,640	2,640	2,640
1.2.14	Comuna JIRLAU	3,080	3,080	3,080	3,080
1.2.15	Comuna MAXINENI	3,520	3,520	3,520	3,520
1.2.16	Comuna MIRCEA VODA	4,400	4,400	4,720	5,040
1.2.17	Comuna MOVILA MIREȘII	3,142	3,142	3,290	3,440
1.2.18	Comuna RACOVITA	3,520	3,520	3,680	3,840
1.2.19	Comuna RAMNICELU	4,400	4,400	4,650	4,900
1.2.20	Comuna ROMANU	3,520	3,520	3,840	4,160
1.2.21	Comuna ROSIORI	5,720	5,720	6,480	7,240
1.2.22	Comuna SALCIA TUDOR	4,400	4,400	4,700	5,000
1.2.23	Comuna SCORTARU NOU	4,400	4,400	4,820	5,240
1.2.24	Comuna SILISTEA	4,400	4,400	4,710	5,020
1.2.25	Comuna STANCUTA	4,400	4,400	4,970	5,540
1.2.26	Comuna SURDILA GAIȘEANCA	4,400	4,400	4,400	4,400
1.2.27	Comuna SURDILA GRECI	4,400	4,400	4,750	5,100
1.2.28	Comuna SUTESTI	4,400	4,400	4,400	4,400
1.2.29	Comuna TICHILEȘTI	4,400	4,400	4,610	4,820
1.2.30	Comuna TRAIAN	5,720	5,720	6,400	7,080
1.2.31	Comuna TUDOR VLADIMIREȘCU	5,280	5,280	5,770	6,260
1.2.32	Comuna TUFESTI	5,280	5,280	5,810	6,340
1.2.33	Comuna ULMU	5,720	5,720	6,350	6,980

Nr. Crt.	Indicatori	Redeventa exprimata in RON/ m ³			
		an 2022	an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5
1.1	mediul urban	0.029	0.032	0.034	0.037
	din care:				
1.1.1	Municipiul BRAILA (exclusiv apa industrială)	0.029	0.033	0.035	0.037
1.1.2	Oras FAUREI	0.053	0.053	0.064	0.074
1.1.3	Oras IANCA	0.017	0.017	0.020	0.023
1.1.4	Oras INSURATEI	0.032	0.032	0.036	0.040
1.2	mediul rural	0.340	0.339	0.343	0.343
	din care:				
1.2.1	Judet BRAILA Sistemul regional	0.578	0.578	0.577	0.571
1.2.2	Comuna BARAGANU	0.122	0.121	0.130	0.137
1.2.3	Comuna BERTESTII DE JOS	0.059	0.059	0.059	0.058
1.2.4	Comuna BORDEI VERDE	0.077	0.077	0.080	0.083
1.2.5	Comuna CAZASU	0.034	0.034	0.036	0.037
1.2.6	Comuna CHISCANI	0.012	0.012	0.012	0.011
1.2.7	Comuna CIOCILE	0.117	0.117	0.129	0.140
1.2.8	Comuna FRECATEI	0.093	0.093	0.146	0.197
1.2.9	Comuna DUDESTI	0.088	0.088	0.096	0.104
1.2.10	Comuna GALBENU	0.076	0.076	0.083	0.090
1.2.11	Comuna GEMENELE	0.091	0.091	0.091	0.090
1.2.12	Comuna GRADISTEA	0.079	0.079	0.082	0.085
1.2.13	Comuna GROPENI	0.027	0.027	0.027	0.027
1.2.14	Comuna JIRLAU	0.043	0.043	0.043	0.042
1.2.15	Comuna MAXINENI	0.040	0.040	0.040	0.040
1.2.16	Comuna MIRCEA VODA	0.057	0.057	0.061	0.065
1.2.17	Comuna MOVILA MIREȘII	0.031	0.031	0.033	0.034
1.2.18	Comuna RACOVITA	0.118	0.118	0.123	0.126
1.2.19	Comuna RAMNICELU	0.090	0.090	0.095	0.099
1.2.20	Comuna ROMANU	0.044	0.044	0.048	0.051
1.2.21	Comuna ROSIORI	0.091	0.091	0.103	0.114
1.2.22	Comuna SALCIA TUDOR	0.105	0.105	0.111	0.117
1.2.23	Comuna SCORTARU NOU	0.117	0.117	0.127	0.137
1.2.24	Comuna SILISTEA	0.094	0.094	0.101	0.106
1.2.25	Comuna STANCUTA	0.049	0.049	0.055	0.061
1.2.26	Comuna SURDILA GAISEANCA	0.071	0.071	0.071	0.070
1.2.27	Comuna SURDILA GRECI	0.122	0.122	0.131	0.139
1.2.28	Comuna SUTESTI	0.046	0.046	0.046	0.045
1.2.29	Comuna TICHILEȘTI	0.035	0.035	0.036	0.038
1.2.30	Comuna TRAIAN	0.057	0.057	0.064	0.070
1.2.31	Comuna TUDOR VLADIMIRESCU	0.079	0.079	0.086	0.092
1.2.32	Comuna TUFESTI	0.044	0.044	0.048	0.052
1.2.33	Comuna ULMU	0.118	0.118	0.131	0.142
1.2.34	Comuna UNIREA	0.069	0.069	0.130	0.078
1.2.35	Comuna VADENI	0.028	0.028	0.030	0.033

Nr. Crt.	Indicatori	Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei (conditionalitate: Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior)			
		an 2022	an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5
1.1.1	Municipiul BRAILA (exclusiv apa industrială)	6.70%	7.56%	8.05%	8.54%
1.1.2	Oras FAUREI	2.55%	2.55%	3.05%	3.54%
1.1.3	Oras IANCA	2.60%	2.60%	3.10%	3.59%
1.1.4	Oras INSURATEI	3.93%	3.93%	4.42%	4.91%
1.2	mediul rural	14.74%	14.74%	14.94%	15.14%
	din care:				
1.2.1	Judet BRAILA Sistemul regional	21.79%	21.79%	21.79%	21.79%
1.2.2	Comuna BARAGANU	6.64%	6.64%	7.13%	7.62%
1.2.3	Comuna BERTESTII DE JOS	12.85%	12.85%	12.85%	12.85%
1.2.4	Comuna BORDEI VERDE	10.08%	10.08%	10.58%	11.08%
1.2.5	Comuna CAZASU	7.82%	7.82%	8.31%	8.79%
1.2.6	Comuna CHISCANI	15.70%	15.70%	15.70%	15.70%
1.2.7	Comuna CIOCILE	4.73%	4.73%	5.22%	5.72%
1.2.8	Comuna FRECATEI	0.86%	0.86%	1.35%	1.85%
1.2.9	Comuna DUDESTI	4.79%	4.79%	5.29%	5.78%
1.2.10	Comuna GALBENU	4.68%	4.68%	5.17%	5.66%
1.2.11	Comuna GEMENELE	15.43%	15.43%	15.43%	15.43%
1.2.12	Comuna GRADISTEA	10.40%	10.40%	10.89%	11.39%
1.2.13	Comuna GROPENI	39.45%	39.45%	39.45%	39.45%
1.2.14	Comuna JIRLAU	14.44%	14.44%	14.44%	14.44%
1.2.15	Comuna MAXINENI	33.37%	33.37%	33.37%	33.37%
1.2.16	Comuna MIRCEA VODA	6.84%	6.84%	7.34%	7.83%
1.2.17	Comuna MOVILA MIREȘII	10.48%	10.48%	10.97%	11.48%
1.2.18	Comuna RACOVITA	10.86%	10.86%	11.36%	11.85%
1.2.19	Comuna RAMNICELU	8.78%	8.78%	9.27%	9.77%
1.2.20	Comuna ROMANU	5.48%	5.48%	5.98%	6.48%
1.2.21	Comuna ROSIORI	3.74%	3.74%	4.23%	4.73%
1.2.22	Comuna SALCIA TUDOR	7.35%	7.35%	7.85%	8.35%
1.2.23	Comuna SCORTARU NOU	5.12%	5.12%	5.61%	6.10%
1.2.24	Comuna SILISTEA	7.11%	7.11%	7.61%	8.11%
1.2.25	Comuna STANCUTA	3.81%	3.81%	4.31%	4.80%
1.2.26	Comuna SURDILA GAISEANCA	21.10%	21.10%	21.10%	21.10%
1.2.27	Comuna SURDILA GRECI	6.27%	6.27%	6.77%	7.27%
1.2.28	Comuna SUTESTI	19.50%	19.50%	19.50%	19.50%
1.2.29	Comuna TICHILESTI	10.16%	10.16%	10.65%	11.13%
1.2.30	Comuna TRAIAN	4.15%	4.15%	4.64%	5.13%
1.2.31	Comuna TUDOR VLADIMIRESCU	5.35%	5.35%	5.84%	6.34%
1.2.32	Comuna TUFESTI	4.93%	4.93%	5.43%	5.92%
1.2.33	Comuna ULMU	4.46%	4.46%	4.95%	5.44%
1.2.34	Comuna UNIREA	6.78%	6.78%	7.27%	7.76%
1.2.35	Comuna VADENI	5.09%	5.09%	5.59%	6.09%

(2) La Articolul 9 - Bransamentele - din Titlul II - Furnizarea Serviciului Delegat - din Dispozitii Speciale - Partea de Apa - ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - punctul 9.2 se modifica si va avea 5 alineate cu urmatorul cuprins :

„9.2 (1) Bransamentele sunt montate de catre **Operator**. Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene, iar utilizatorii vor suporta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, costurile prevazute și reglementate în Anexa 2 – la prezentele Dispozitii Speciale – Partea de Apa a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile și completarile ulterioare, constând în preturile aplicabile utilizatorilor pentru activitățile de bransare și rebransare la sistemul public de alimentare cu apă și pentru alte activități, aprobate prin Hotărârea nr.27 din 21.12.2017 a Adunării Generale a Asociației, după cum urmează :

a) preturile documentațiilor de proiectare realizate pentru Utilizatorii din întreaga Arie Delegată, constând în : proiect pentru bransament apă în întreaga arie delegată; proiect pentru extindere sau deviere rețea apă, în scopul asigurării accesului utilizatorilor la serviciul de alimentare cu apă;

b) preturile pentru eliberarea Avizului de bransare la rețelele de distribuție apă potabilă și a Avizului tehnic de amplasament utilități - apă, în vederea obținerii autorizației de construire sau în scop informativ - pentru întreaga Arie Delegată;

c) preturile pentru debransare și rebransare pentru toți Utilizatorii din întreaga Arie Delegată Operatorului, în funcție de diametrul conductelor, iar pentru utilizatorii rau - platnici sau utilizatorii depistați cu consum fraudulos - dublul cheltuielilor efectuate pentru activitatea de demontare, verificare și montare contor;

d) pretul pentru verificarea contoarelor în laboratorul metrologic propriu autorizat al Operatorului, la cererea Utilizatorului formulată în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice (5ani), suportat de către Operator dacă sesizarea Utilizatorului a fost întemeiată și suportat de către Utilizator dacă sesizarea Utilizatorului a fost neîntemeiată;

e) taxa schimbare apometru (în situația deteriorării sigiliului) / sigilare apometru;

f) pretul pentru depistare pierdere apă prin inspectare conductă cu autolaboratorul în întreaga Arie Delegată la cererea Utilizatorilor.

(2) Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.

(3) Bransamentul până la contor, inclusiv căminul de bransament și contorul aparțin rețelei publice de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției. Finanțarea execuției bransamentului se asigură de Operator, respectiv de Utilizator, corespunzător punctului de delimitare al instalațiilor, conform prevederilor Art.3 litera i) din Legea nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor, sau într-un număr de rate stabilit de către **Operator**.

(5) Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Bransament, datorită creșterii nevoilor cad în sarcina **Utilizatorului.**”

8. Desfundari mijlocii tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;
9. Desfundari grele tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;
10. Desfundari foarte grele tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;
11. Desfundari foarte grele tuburi $>\Phi$ 35 cu troliu;
12. Curatire camin tip mic gol;
13. Curatire camin tip mare gol;
14. Curatire camin tip mic plin;
15. Curatire camin tip mare plin;
16. Curatire caldare de scurgere de tip mic la 1-1,5 m adancime;
17. Curatire caldare de scurgere de tip mic la 1,5-2 m adancime;
18. Desfundare si vidanjare camin de vizitare;
19. Desfundari usoare tuburi Φ 20 cu sarma;
20. Desfundari mijlocii tuburi Φ 20 cu sarma;
21. Desfundari grele tuburi Φ 20 cu sarma;
22. Desfundari foarte grele tuburi Φ 20 cu sarma;
23. Desfundari usoare tuburi Φ 25 cu sarma;
24. Desfundari mijlocii tuburi Φ 25 cu sarma;
25. Desfundari grele tuburi Φ 25 cu sarma.
26. Desfundari foarte grele tuburi Φ 25 cu sarma;
27. Desfundari usoare tuburi Φ 30 cu sarma;
28. Desfundari mijlocii tuburi Φ 30 cu sarma;
29. Desfundari grele tuburi Φ 30 cu sarma;
30. Desfundari foarte grele tuburi Φ 30 cu sarma;
31. Curatire canal colector.

(2) Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.

(3) Finantarea executiei racordului se asigura de Operator, respectiv de Utilizator, corespunzator punctului de delimitare al instalatiilor.

(4) Cheltuielile aferente se platesc înainte de inceperea lucrarilor.

(5) Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Racord, datorita cresterii nevoilor cad in sarcina **Utilizatorului.**”

ARTICOLUL 7

Celelalte prevederi ale Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - nu se modifica.

**ANEXA NR. 1 LA ACTUL ADIȚIONAL NR. 26 LA CONTRACTUL DE
DELEGARE A GESTIUNII NR. 640
DIN 10.09.2009**

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA S.A. BRAILA

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA

Nr. Crt.	Indicatori	Redeventa actuala An 2022 (exprimata in suma absoluta) -lei/an -	Redeventa prognozata (conditionalitate: Tariful sa respecte cerinta privind suportabilitatea medie)		
			an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5
1	ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA	1,329,406	1,355,487	1,389,374	1,423,261
	din care:				
1.1	mediul urban	226,400	252,481	271,300	290,117
	din care:				
1.1.1	Municipiul BRAILA (exclusiv apa industriala)	204,476	230,557	245,620	260,677
1.1.2	Oras FAUREI	7,040	7,040	8,400	9,760
1.1.3	Oras IANCA	8,284	8,284	9,850	11,420
1.1.4	Oras INSURATEI	6,600	6,600	7,430	8,260
1.2	mediul rural	1,103,006	1,103,006	1,118,074	1,133,144
	din care:				
1.2.1	Judet BRAILA Sistemul regional	924,744	924,744	924,744	924,744
1.2.2	Comuna BARAGANU	5,280	5,280	5,670	6,060
1.2.3	Comuna BERTESTII DE JOS	5,720	5,720	5,720	5,720
1.2.4	Comuna BORDEI VERDE	5,280	5,280	5,540	5,800
1.2.5	Comuna CAZASU	5,280	5,280	5,610	5,940
1.2.6	Comuna CHISCANI	4,840	4,840	4,840	4,840
1.2.7	Comuna CIOCILE	5,720	5,720	6,320	6,920
1.2.8	Comuna FRECATEI	3,520	3,520	5,550	7,580
1.2.9	Comuna DUDESTI	5,720	5,720	6,310	6,900
1.2.10	Comuna GALBENU	5,720	5,720	6,320	6,920
1.2.11	Comuna GEMENELE	4,400	4,400	4,400	4,400
1.2.12	Comuna GRADISTEA	4,400	4,400	4,610	4,820
1.2.13	Comuna GROPENI	2,640	2,640	2,640	2,640
1.2.14	Comuna JIRLAU	3,080	3,080	3,080	3,080
1.2.15	Comuna MAXINENI	3,520	3,520	3,520	3,520
1.2.16	Comuna MIRCEA VODA	4,400	4,400	4,720	5,040
1.2.17	Comuna MOVILA MIREȘII	3,142	3,142	3,290	3,440
1.2.18	Comuna RACOVITA	3,520	3,520	3,680	3,840
1.2.19	Comuna RAMNICELU	4,400	4,400	4,650	4,900
1.2.20	Comuna ROMANU	3,520	3,520	3,840	4,160
1.2.21	Comuna ROSIORI	5,720	5,720	6,480	7,240
1.2.22	Comuna SALCIA TUDOR	4,400	4,400	4,700	5,000
1.2.23	Comuna SCORTARU NOU	4,400	4,400	4,820	5,240

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA (LEI/MC)

Nr. Crt.	Indicatori	Redeventa exprimata in lei/mc			
		an 2022	an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5
1	ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA	0.120	0.122	0.125	0.127
	din care:				
1	mediul urban	0.029	0.032	0.034	0.037
	din care:				
1.1.1	Municipiul BRAILA (exclusiv apa industriala)	0.029	0.033	0.035	0.037
1.1.2	Oras FAUREI	0.053	0.053	0.064	0.074
1.1.3	Oras IANCA	0.017	0.017	0.020	0.023
1.1.4	Oras INSURATEI	0.032	0.032	0.036	0.040
1.2	mediul rural	0.340	0.339	0.343	0.343
	din care:				
1.2.1	Judet BRAILA Sistemul regional	0.578	0.578	0.577	0.571
1.2.2	Comuna BARAGANU	0.122	0.121	0.130	0.137
1.2.3	Comuna BERTESTII DE JOS	0.059	0.059	0.059	0.058
1.2.4	Comuna BORDEI VERDE	0.077	0.077	0.080	0.083
1.2.5	Comuna CAZASU	0.034	0.034	0.036	0.037
1.2.6	Comuna CHISCANI	0.012	0.012	0.012	0.011
1.2.7	Comuna CIOCILE	0.117	0.117	0.129	0.140
1.2.8	Comuna FRECATEI	0.093	0.093	0.146	0.197
1.2.9	Comuna DUDESTI	0.088	0.088	0.096	0.104
1.2.10	Comuna GALBENU	0.076	0.076	0.083	0.090
1.2.11	Comuna GEMENELE	0.091	0.091	0.091	0.090
1.2.12	Comuna GRADISTEA	0.079	0.079	0.082	0.085
1.2.13	Comuna GROPENI	0.027	0.027	0.027	0.027
1.2.14	Comuna JIRLAU	0.043	0.043	0.043	0.042
1.2.15	Comuna MAXINENI	0.040	0.040	0.040	0.040
1.2.16	Comuna MIRCEA VODA	0.057	0.057	0.061	0.065
1.2.17	Comuna MOVILA MIRESI	0.031	0.031	0.033	0.034
1.2.18	Comuna RACOVITA	0.118	0.118	0.123	0.126
1.2.19	Comuna RAMNICELU	0.090	0.090	0.095	0.099
1.2.20	Comuna ROMANU	0.044	0.044	0.048	0.051
1.2.21	Comuna ROSIORI	0.091	0.091	0.103	0.114
1.2.22	Comuna SALCIA TUDOR	0.105	0.105	0.111	0.117
1.2.23	Comuna SCORTARU NOU	0.117	0.117	0.127	0.137
1.2.24	Comuna SILISTEA	0.094	0.094	0.101	0.106
1.2.25	Comuna STANCUTA	0.049	0.049	0.055	0.061
1.2.26	Comuna SURDILA GAISEANCA	0.071	0.071	0.071	0.070
1.2.27	Comuna SURDILA GRECI	0.122	0.122	0.131	0.139

PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI

Nr. Crt.	Indicatori	Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei (conditionalitate: Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior)			
		an 2022	an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5
1	ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA	11.77% $\cong$ 11.8%	12.00%	12.30%	12.60%
	din care:				
1.1	mediul urban	5.94%	6.62%	7.11%	7.61%
	din care:				
1.1.1	Municipiul BRAILA (exclusiv apa industriala)	6.70%	7.56%	8.05%	8.54%
1.1.2	Oras FAUREI	2.55%	2.55%	3.05%	3.54%
1.1.3	Oras IANCA	2.60%	2.60%	3.10%	3.59%
1.1.4	Oras INSURATEI	3.93%	3.93%	4.42%	4.91%
1.2	mediul rural	14.74%	14.74%	14.94%	15.14%
	din care:				
1.2.1	Judet BRAILA Sistemul regional	21.79%	21.79%	21.79%	21.79%
1.2.2	Comuna BARAGANU	6.64%	6.64%	7.13%	7.62%
1.2.3	Comuna BERTESTII DE JOS	12.85%	12.85%	12.85%	12.85%
1.2.4	Comuna BORDEI VERDE	10.08%	10.08%	10.58%	11.08%
1.2.5	Comuna CAZASU	7.82%	7.82%	8.31%	8.79%
1.2.6	Comuna CHISCANI	15.70%	15.70%	15.70%	15.70%
1.2.7	Comuna CIOCILE	4.73%	4.73%	5.22%	5.72%
1.2.8	Comuna FRECATEI	0.86%	0.86%	1.35%	1.85%
1.2.9	Comuna DUDESTI	4.79%	4.79%	5.29%	5.78%
1.2.10	Comuna GALBENU	4.68%	4.68%	5.17%	5.66%
1.2.11	Comuna GEMENELE	15.43%	15.43%	15.43%	15.43%
1.2.12	Comuna GRADISTEA	10.40%	10.40%	10.89%	11.39%
1.2.13	Comuna GROPENI	39.45%	39.45%	39.45%	39.45%
1.2.14	Comuna JIRLAU	14.44%	14.44%	14.44%	14.44%
1.2.15	Comuna MAXINENI	33.37%	33.37%	33.37%	33.37%
1.2.16	Comuna MIRCEA VODA	6.84%	6.84%	7.34%	7.83%
1.2.17	Comuna MOVILA MIRESI	10.48%	10.48%	10.97%	11.48%
1.2.18	Comuna RACOVITA	10.86%	10.86%	11.36%	11.85%
1.2.19	Comuna RAMNICELU	8.78%	8.78%	9.27%	9.77%
1.2.20	Comuna ROMANU	5.48%	5.48%	5.98%	6.48%
1.2.21	Comuna ROSIORI	3.74%	3.74%	4.23%	4.73%
1.2.22	Comuna SALCIA TUDOR	7.35%	7.35%	7.85%	8.35%
1.2.23	Comuna SCORTARU NOU	5.12%	5.12%	5.61%	6.10%
1.2.24	Comuna SILISTEA	7.11%	7.11%	7.61%	8.11%
1.2.25	Comuna STANCUTA	3.81%	3.81%	4.31%	4.80%
1.2.26	Comuna SURDILA GAISEANCA	21.10%	21.10%	21.10%	21.10%
1.2.27	Comuna SURDILA GRECI	6.27%	6.27%	6.77%	7.27%



PLAN DE AFACERI PENTRU EVALUAREA MODULUI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIILOR DE TARIFARE	
NUME OPERATOR	Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila
DATE DE CONTACT	Strada PIATA UZINEI , NR. 1
ARIE DE OPERARE (NUME JUDET(E) SI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA SI CANAL IN JUDET)	JUDET BRAILA (APA 42 UAT-uri; CANAL 12 UAT-uri)
DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI	5-Apr-23
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2022
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)	3

DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Date tehnice - activitatea de apa	2020	2021	2022
Numarul statilor de tratare a apei (nu se includ statiile de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor)	nr.	5	5
Numarul statilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare	nr.	45	45
Numarul total al statilor de pompare	nr.	96	96
Lungimea aductiunilor	km	580.0	573.0
Lungimea intregii retele de distributie	km	1,509	1,527
Lungimea totala a retelor de apa	km	2,071.0	2,100.0

Date tehnice - activitatea de acanalizare epurare	2020	2021	2022
Numarul statilor de epurare a apelor uzate	nr.	6	7
Numarul total al statilor de pompare ape uzate	nr.	36	36
Lungimea retelei de canalizare in sistem unitar	km	424.4	424.0
Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere	km	198.6	199.0
Lungimea retelei de canalizare apa meteorica	km	8.0	8.0
Lungimea totala a retelor de canalizare	km	631.0	631.0

Avarii	2020	2021	2022
Avarii pe aductiuni	nr.	9	-
Avarii pe retea de distributie	nr.	956	1,345
Total	nr.	965	1,345

Blocaje	2020	2021	2022
Blocaje in retea de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	1,402	1,590
Blocaje aferente racordurilor	nr.	4,329	9,127
Total	nr.	5,762	10,717

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

Apa potabila produsa, transportata si distribuita	RON/m ³	8.87
Canalizare - epurare ape uzate si meteorice procesate	RON/m ³	4.84
Apa potabila produsa si transportata in vederea redistribuirii in alte sisteme de operare	RON/m ³	-
Distributia apei potabile	RON/m ³	-
Apa industriala	RON/m ³	-
Transportul si epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON/m ³	-
Canalizare ape uzate menajere	RON/m ³	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m ³	-
Canalizare ape pluviale	RON/m ³	-

Tarife	01.01.2020	08.06.2021	01.03.2022	01.10.2022
Apa	RON/m ³	4.41	5.00	5.96
Apa uzata	RON/m ³	2.66	2.99	3.38
				3.90



SCENARIUL MACROECONOMIC FOLOSIT LA PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Scenariul macroeconomic		2021	2022	2023	2024	2025
		-2	-1	0	1	2
Produs Intern Brut - crestere reala	%	5.8%	4.9%	2.8%	4.8%	5.0%
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - sfarsitul anului (Inflatia)	%	8.2%	16.4%	8.0%	3.7%	2.9%
Inflatie medie lunara	%	0.7%	1.3%	0.6%	0.3%	0.2%
Cursul de schimb mediu	RON/EUR	4.92	4.93	4.94	5.00	5.06
Castigul salarial real	%	1.10%	-2.20%	1.70%	4.70%	4.90%

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI, Prognoza de Primavara					
Institutia care a emis prognoza	Comisia Nationala de Strategie si Prognoza					
Perioada date prognozate disponibile	2022-2026					
Date emiterii prognozei	26-Jan-23					

Nivel profit rezonabil	%	3.74%
Nivel cota fond de solidaritate	%	
Rata TVA pentru apa si apa uzata	%	9.00%



[Handwritten signature]

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Misiune	Misiunea conducerii CUP Dunărea Brăila este de a asigura și de a susține orice efort de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă, astfel încât din ce în ce mai multe comunități să beneficieze de servicii de bună calitate, atât de necesare unui trai civilizat impus de primul sfert de secol al mileniului trei. Susținem modernizarea societății prin implementarea programelor de investiții din surse proprii și atrase prin diverse programe cu finanțare externă. Vom asigura îmbunătățirea performanței financiare, prin minimizarea pierderilor și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.
Viziune	Viziunea managementului de la cel mai înalt nivel al companiei este dezvoltarea companiei ca operator regional durabil puternic, sustenabil economic, eficient financiar, aliniat directivelor UE privind serviciile în domeniul furnizării apei potabile, a colectării apei uzate și a cărui obiective strategice vizează: transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în activitățile de prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare / epurare, eficiente cantitativ, responsabile față de mediul înconjurător /comunitar din aria de deservire.
Obiective strategice privind operarea	Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare, păstrarea poziției de lider regional pe piața serviciilor de utilități din România, în condiții de eficiență și profitabilitate, dezvoltarea portofoliului de clienți, are ca obiective strategice următoarele: • asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; • asigurarea capacităților de distribuție prin extindere și rețehnologizare pentru satisfacerea cerințelor de consum din aria de acoperire; • protejarea și conservarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor, prin promovarea investițiilor în sistemele de apă și apă uzată, creșterea calității serviciilor de preluare/epurare apă uzată, asigurarea calității apei uzate deversate; • obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a companiei, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului.
Obiective strategice privind investițiile	Dimensiunea economico-socială a serviciilor de utilități publice din județul Brăila, justifică adoptarea și implementarea unui set de măsuri organizatorice, având ca obiectiv strategic major - dezvoltarea durabilă, prin atingerea standardelor Uniunii Europene, cu accesul la fondurile comunitare și organizarea acestor servicii în raport cu cerințele populației. În acest context, principalele investiții, din cadrul CUP Dunărea Brăila sunt cele cuprinse în "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020" (cod SMIS 136502), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM) / din Contractul de Finanțare, semnat în data de 03.12.2020, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" și Ministerul Fondurilor Europene. Investițiile în infrastructura de apă se referă la extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din județul Brăila, pentru un număr de 66 localități din 24 UAT-uri, care în prezent nu beneficiază de sisteme de alimentare cu apă sau au acoperire parțială. Principalii indicatori fizici sunt: -147.541 km rețea de distribuție apă potabilă nou construită, -130.192 km rețea de distribuție apă potabilă reabilitată, -333.887 km aducțiuni apă potabilă nou construită, -44.972 km aducțiuni apă potabilă reabilitată, -12 rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă, -1 stație nouă de tratare apă. Investițiile în infrastructura de canalizare se referă la extinderea și reabilitarea sistemelor de apă uzată din județul Brăila, pentru un număr de 21 localități din 18 UAT-uri, care în prezent nu beneficiază de sisteme de canalizare sau au acoperire parțială. Principalii indicatori fizici sunt: -299.858 km rețea de canalizare nou construită, -30.472 km rețea de canalizare reabilitată, -110.531 km colectoare apă uzată, -85 stații noi de pompare apă uzată, -1 instalație de uscare, neutralizare și valorificare termică a nămolului, care va prelua nămolurile de la toate Stațiile de Epurare Ape Uzate (SEAU) și Stațiile de Tratare Apa Potabilă (STAP) gestionate de CUP Dunărea Brăila. Valoarea totală a proiectului este de 1.385.022.604,06 lei, inclusiv TVA. Co-finanțarea din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 932.088.758,06 lei.
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată	Obiectivul general al companiei îl reprezintă continuitatea strategiei regionale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată la nivelul municipiului și județului Brăila, în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene, prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate, pentru asigurarea conformării și îndeplinirii cerințelor directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE). Proiectul (POIM) va avea impact pozitiv asupra dezvoltării județului Brăila din perspectivă socio-economică. Se va asigura necesarul de apă potabilă pentru consum la standardele de calitate conform Directivei CE 98/83/CE privind calitatea și cantitatea apei destinată consumului uman. De asemenea, se vor asigura servicii de colectare și epurare în condiții optime ale apelor uzate, conform Directivei 92/271/CE, privind apele uzate prevenind astfel riscul de îmbolnăvire a populației din cauza factorilor nocivi prezenți în apele uzate urbane. Din perspectivă economică, efectele pozitive ale investiției vor fi concretizate și în diminuarea cheltuielilor privind intervențiile și reparațiile la rețelele de apă și apă uzată, precum și crearea de locuri de muncă pe perioada implementării proiectului. Prin intermediul proiectului 57.535 persoane vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă, iar în ceea ce privește tratarea apelor uzate, populația echivalentă beneficiară de un serviciu mai bun este de 186.178 locuitori echivalenți (L.E.)



5

Prognoza cererii		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:	nr. locuitori	280,253	281,452	281,533	281,533	281,533	281,505
In mediul urban	nr. locuitori	167,950	168,536	168,600	168,600	168,600	168,583
In mediul rural	nr. locuitori	112,303	112,916	112,933	112,933	112,933	112,922
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	nr. locuitori	280,253	281,452	281,533	281,533	281,533	281,505
In mediul urban	nr. locuitori	167,950	168,536	168,600	168,600	168,600	168,583
In mediul rural	nr. locuitori	112,303	112,916	112,933	112,933	112,933	112,922
Factor de prognoza a populatiei	%				0.00%	0.00%	-0.01%
Populatia conectata la servicii de apa, din care:							
In mediul urban	nr. locuitori	270,508	262,740	272,861	273,058	273,425	275,292
In mediul rural	nr. locuitori	159,553	162,132	163,542	163,593	163,677	164,200
In mediul rural	nr. locuitori	110,955	100,608	109,319	109,466	109,748	111,092
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	%	96.52%	93.35%	96.92%	96.99%	97.12%	97.79%
In mediul urban	%	95.00%	96.20%	97.00%	97.03%	97.08%	97.40%
In mediul rural	%	98.80%	89.10%	96.80%	96.93%	97.18%	98.38%
Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:							
In zona urbana	m ³ /an	9,982,559	9,265,306	9,246,391	9,252,238	9,262,979	9,318,846
In zona rurala	m ³ /an	7,063,876	6,695,258	6,356,101	6,358,067	6,361,343	6,381,673
In zona rurala	m ³ /an	2,918,683	2,570,048	2,890,290	2,894,171	2,901,636	2,937,172
Consumul individual de apa							
In mediul urban	litri/persoana/zi	101	97	93	93	93	93
In mediul rural	litri/persoana/zi	121	113	106	106	106	106
In mediul rural	litri/persoana/zi	72	70	72	72	72	72
Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:							
In mediul urban	nr. locuitori	148,041	158,884	161,100	166,705	167,775	168,373
In mediul urban	nr. locuitori	143,996	154,836	157,000	162,379	162,884	163,087
In mediul rural	nr. locuitori	4,045	4,048	4,100	4,326	4,891	5,285
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	%	52.82%	56.45%	57.22%	59.21%	59.59%	59.81%
In mediul urban	%	85.74%	91.87%	93.12%	96.31%	96.61%	96.74%
In mediul rural	%	3.60%	3.58%	3.63%	3.83%	4.33%	4.68%
Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:							
In mediul urban	m ³ /an	6,642,379	6,785,265	6,076,679	6,287,103	6,321,243	6,339,379
In mediul urban	m ³ /an	6,555,428	6,696,431	5,968,406	6,172,865	6,192,093	6,199,806
In mediul rural	m ³ /an	86,951	88,834	108,273	114,238	129,149	139,574
Volum de apa uzata generat individual							
In mediul urban	litri/persoana/zi	123	117	103	103	103	103
In mediul urban	litri/persoana/zi	125	118	104	104	104	104
In mediul rural	litri/persoana/zi	59	60	72	72	72	72
Consumul de apa la consumatori comerciali							
In mediul urban	m ³ /an	2,112,493	1,879,995	1,860,403	1,860,403	1,864,124	1,882,765
In mediul urban	m ³ /an	1,757,338	1,562,150	1,502,999	1,502,999	1,506,005	1,521,065
In mediul rural	m ³ /an	355,155	317,845	357,404	357,404	358,119	361,700
Variatia consumului de apa	%	n/a	-11.01%	-1.04%	0.00%	0.20%	1.00%
In mediul urban	%	n/a	-11.11%	-3.79%	0.00%	0.20%	1.00%
In mediul rural	%	n/a	-10.51%	12.45%	0.00%	0.20%	1.00%
Volumul de apa uzata la consumatori comerciali							
In mediul urban	m ³ /an	2,173,175	2,722,602	2,036,054	2,036,054	2,040,126	2,060,527
In mediul urban	m ³ /an	2,088,534	2,637,785	1,936,316	1,936,316	1,940,189	1,959,590
In mediul rural	m ³ /an	84,641	84,817	99,738	99,738	99,937	100,937
Variatia volumului de apa uzata	%	n/a	25.28%	-25.22%	0.00%	0.20%	1.00%
In mediul urban	%	n/a	26.30%	-26.59%	0.00%	0.20%	1.00%
In mediul rural	%	n/a	0.21%	17.59%	0.00%	0.20%	1.00%



Ieet: Cererea

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT	m ³ /an	12,095,052	11,145,301	11,106,793	11,112,641	11,127,103	11,201,611
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	-7.85%	-0.35%	0.05%	0.13%	0.67%

VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT	m ³ /an	8,815,553	9,507,867	8,112,733	8,323,157	8,361,369	8,399,906
Variatia volumului total de apa facturata	%	n/a	7.85%	-14.67%	2.59%	0.46%	0.46%

Eficienta operarii sistemelor de apa

Cantitatea totala de apa facturata	m ³ /an	12,095,052	11,145,301	11,106,793	11,112,641	11,127,103	11,201,611
Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	m ³ /an	22,284,481	21,733,710	22,554,822	22,269,821	22,033,867	21,963,942
Pierderi totala, din care:	m ³ /an	10,189,429	10,588,409	11,448,029	11,157,181	10,906,764	10,762,332
Pierderi in procesul de productie	m ³ /an	868,404	767,977	685,175	668,095	661,016	658,918
Pierderi in procesul de transport si distributie	m ³ /an	9,321,025	9,820,432	10,762,854	10,489,086	10,245,748	10,103,413
Lungimea totala a retelelor de apa	km	2,071	2,087	2,100	2,100	2,125	2,150
Pierderi totale	%	45.7%	48.7%	50.8%	50.1%	49.5%	49.0%
Pierderi in procesul de productie	%	3.9%	3.5%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Pierderi in procesul de transport si distributie	%	41.8%	45.2%	47.7%	47.1%	46.5%	46.0%
Pierderi in procesul de transport si distributie	m ³ /km/zi	12.33	12.89	14.04	13.68	13.21	12.87

Eficienta operarii sistemelor de apa uzata

Cantitatea totala de apa uzata facturata	m ³ /an	8,815,553	9,507,867	8,112,733	8,323,157	8,361,369	8,399,906
Cantitatea totala neta de infiltratii/ exfiltratii	m ³ /an	1,762,330	1,595,037	1,636,640	1,679,090	1,686,799	1,694,574
Cantitate totala de apa uzata canalizata	m ³ /an	10,577,883	11,102,904	9,749,373	10,002,247	10,048,168	10,094,480
Lungime totala retele de canalizare	km	631	631	631	633	635	637
Nivel infiltratii nete in retea de canalizare	%	16.7%	14.4%	16.8%	16.8%	16.8%	16.8%
Nivel infiltratii nete in retea de canalizare	m ³ /km/zi	7.7	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3



ANALIZA SI PROGNOZA CHELTUIELILOR OPERAȚIONALE DE
EXPLOATARE PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3	-2	-1	0	1	2

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	1,149,342	1,171,967	1,279,692	1,364,604	1,400,101	1,436,132
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	5,394,176	5,302,625	5,390,769	5,822,031	6,037,446	6,212,532
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	5,443,274	5,648,625	10,740,676	8,602,929	8,511,779	8,730,825
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	34,495,359	35,071,116	39,525,532	43,955,387	47,188,492	50,341,427
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	1,954,157	1,312,416	1,803,365	1,947,634	2,019,697	2,078,268
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	4,239,955	3,309,967	3,094,628	3,342,198	3,465,860	3,566,370
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	3,617,434	3,798,650	4,034,846	4,175,173	4,329,279	4,527,416
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	1,356,128	1,329,406	1,329,406	1,355,487	1,389,374	1,423,261
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	745,752	713,247	320,434	-	-	-
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	1,193,755	3,358,058	3,442,999	3,718,439	3,856,021	3,967,846
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	59,589,332	61,016,077	70,962,347	74,283,880	78,198,047	82,284,074

Detaliere cheltuieli cu apa tratata cumparata							
Cantitate de apa tratata cumparata	m3/an	-	-	-	-	-	-
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	-	-	-	-	-	-
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-

Detaliere cheltuieli cu apa bruta							
Cantitate de apa bruta	m3/an	22,284,481	21,733,710	22,554,822	22,269,821	22,033,867	21,963,942
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.052	0.054	0.057	0.061	0.064	0.065
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-3.4%	-9.6%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	1,149,342	1,171,967	1,279,692	1,364,604	1,400,101	1,436,132

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-9.15%	-12.66%	0.00%	0.00%	0.00%
---	---	-----	--------	---------	-------	-------	-------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica							
Cantitate de energie electrica	KWh/an	10,635,592	9,769,764	9,904,840	9,798,721	9,694,901	9,664,135
Consumul specific de energie electrica per m3 de apă facturată	KWh/m3	0.88	0.88	0.89	0.88	0.87	0.86
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.51	0.58	1.08	0.878	0.878	0.903
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	4.4%	61.1%	-25.03%	-3.57%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	5,443,274	5,648,625	10,740,676	8,602,929	8,511,779	8,730,825

Detaliere Cheltuieli de natura salariala							
Cheltuieli cu salarii	RON/an	32,086,592	31,631,266	36,094,677	40,140,016	43,092,485	45,971,741
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	720,035	711,792	823,411	915,695	983,049	1,048,732
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	1,688,732	2,728,058	2,607,444	2,899,675	3,112,959	3,320,953
Numarul mediu de angajati	nr.	717	706	717	729	729	729
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3,729	3,734	4,195	4,588	4,926	5,255
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	84	84	96	105	112	120
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	196	322	303	331	356	380
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-8.2%	-1.9%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-8.0%	-0.5%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	50.4%	-17.8%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	-37.93%	18.05%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	-27.85%	-19.68%	0.00%	0.00%	0.00%

Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	159.98%	-11.92%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	5.01%	6.22%	3.48%	3.69%	4.58%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	-1.97%	0.00%	1.96%	2.50%	2.44%



ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Cheltuieli materiale	RON/an	1,360,898	1,103,785	1,629,103	1,759,431	1,824,530	1,877,442
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	3,363,337	3,713,429	7,220,939	6,234,948	6,263,573	6,474,923
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	11,615,285	12,334,549	14,468,898	15,938,687	17,111,045	18,254,332
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	174,417	366,033	930,738	1,005,197	1,042,389	1,072,619
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	465,525	1,231,925	1,609,671	1,738,445	1,802,767	1,855,047
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	1,338,397	1,397,917	1,415,503	1,505,799	1,663,818	1,866,984
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	1,646,080	1,645,374	1,645,374	1,681,939	1,810,087	1,938,235
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	389,681	372,695	167,438	-	-	-
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	673,929	879,162	716,161	773,454	802,072	825,332
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	711,715	2,061,800	1,191,712	1,287,049	1,334,670	1,373,375
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	21,739,264	25,106,669	30,995,537	31,924,950	33,654,951	35,538,289

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-25.04%	26.80%	0.00%	0.00%	0.00%
---	---	-----	---------	--------	-------	-------	-------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica							
Cantitate de energie electrica	KWh/an	7,184,895	6,978,343	6,943,134	7,101,595	7,134,199	7,167,081
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată	KWh/m3	0.82	0.73	0.86	0.85	0.85	0.85
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.47	0.53	1.04	0.878	0.878	0.903
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	5.1%	67.9%	-21.83%	-3.57%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	3,363,337	3,713,429	7,220,939	6,234,948	6,263,573	6,474,923

Detaliere Cheltuieli de natura salariala							
Cheltuieli cu salarii	RON/an	10,567,380	11,233,926	13,124,945	14,458,212	15,521,675	16,558,767
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	241,019	267,665	299,841	330,300	354,595	378,287
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	806,886	832,958	1,044,112	1,150,176	1,234,776	1,317,278
Numarul mediu de angajati	nr.	254	269	280	282	282	282
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3,467	3,480	3,906	4,273	4,587	4,893
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	79	83	89	98	105	112
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	265	258	311	340	365	389
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	-8.0%	-2.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-3.9%	-6.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-10.6%	5.2%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	93.96%	118.45%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	144.58%	12.25%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	167.74%	-50.34%	0.00%	0.00%	0.00%

Detaliere cheltuieli cu managementul namolului							
Cantitate de namol	tone/an	5,398	6,819	4,794	4,794	4,794	4,794
Costul mediu	RON/tona	124.85	128.93	149.39	161.338	167.307	172.159
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-4.6%	-0.5%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	673,929	879,162	716,161	773,454	802,072	825,332

Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	4.45%	1.26%	6.38%	10.49%	12.21%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	-0.04%	0.00%	2.22%	7.62%	7.08%



VERIFICARE ACURATETE DATE

10

Cheltuieli din Contul de Profit si Pierdere		2020	2021	2022			
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata	RON/an	1,149,342	1,171,967	1,279,692			
Cheltuieli materiale	RON/an	6,755,074	6,406,410	7,019,872			
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	8,806,611	9,362,054	17,961,615			
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	46,110,644	47,405,665	53,994,430			
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	2,128,574	1,678,449	2,734,103			
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	4,705,480	4,541,892	4,704,299			
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	4,955,831	5,196,567	5,450,349			
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	3,002,208	2,974,780	2,974,780			
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	1,135,433	1,085,942	487,872			
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	673,929	879,162	716,161			
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	1,905,470	5,419,858	4,634,711			
Cheltuieli aferente altor activitati	RON/an	10,312,686	7,375,206	8,738,971	8,738,490	8,738,490	8,738,490
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	91,641,282	93,497,952	110,696,855			

Cheltuieli din planul de afaceri		2020	2021	2022
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata	RON/an	1,149,342	1,171,967	1,279,692
Cheltuieli materiale	RON/an	6,755,074	6,406,410	7,019,872
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	8,806,611	9,362,054	17,961,615
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	46,110,644	47,405,665	53,994,430
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	2,128,574	1,678,449	2,734,103
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	4,705,480	4,541,892	4,704,299
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	4,955,831	5,196,567	5,450,349
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	3,002,208	2,974,780	2,974,780
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	1,135,433	1,085,942	487,872
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	673,929	879,162	716,161
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	1,905,470	5,419,858	4,634,711
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	81,328,596	86,122,746	101,957,884

VERIFICARE

Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata		OK	OK	OK
Cheltuieli materiale		OK	OK	OK
Cheltuieli cu energia electrica		OK	OK	OK
Cheltuieli de natura salariala		OK	OK	OK
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		OK	OK	OK
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti		OK	OK	OK
Cheltuieli cu amortizarea		OK	OK	OK
Cheltuieli cu redeventa		OK	OK	OK
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate		OK	OK	OK
Cheltuielile pentru managementul namolului		OK	OK	OK
Alte cheltuieli din exploatare		OK	OK	OK
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		OK	OK	OK



2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3	-2	-1	0	1	2

MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Implementarea unui sistem de management al activelor		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Aveti in implementare un sistem de management al activelor (DA, NU)	NU						
Anul in care a fost realizat (sau va fi realizat) documentului de Politica privind Managementul Activelor	2024						
Anul in care a fost realizata (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor	2025						
Proportia activelor care sunt introduse in sistemul de management al activelor							
Statii de tratare apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	100.0%
Statii de clorinare	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.0%	84.0%
Statii de pompare apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	60.0%
Rețele de transport apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	50.0%
Rețele de distributie apa	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	50.0%
Statii de pompare ape uzata	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	70.0%	88.9%
Rețele de canalizare	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	50.0%
Statii de epurare	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.9%	60.0%
Proportia activelor care sunt introduse in sistemul GIS (procent in total active operate)	%	83.6%	90.1%	91.0%	92.0%	94.0%	96.0%
Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent in total active relevante operate)	%	50.0%	55.3%	60.3%	64.6%	66.7%	69.8%
Procentul avariilor sau interventiilor care sunt evidentiate centralizat in sistemul GIS (procent in total avarii si interventii inregistrate in an)	%	0.0%	55.0%	47.0%	65.0%	75.0%	85.0%



OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

Proгноza pierderilor de apa		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Cantitatea totala de apa facturata	m3/an	12,095,052	11,145,301	11,106,793	11,112,641	11,127,103	11,201,611
Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	m3/an	22,284,481	21,733,710	22,554,822	22,269,821	22,033,867	21,963,942
Pierderi totala, din care:	m3/an	10,189,429	10,588,409	11,448,029	11,157,181	10,906,764	10,762,332
Pierderi in procesul de productie	m3/an	868,404	767,977	685,175	668,095	661,016	658,918
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	9,321,025	9,820,432	10,762,854	10,489,086	10,245,748	10,103,413
Lungime totala retele de transport si distributie	km	2,071	2,087	2,100	2,100	2,125	2,150
Pierderi totale	%	45.7%	48.7%	50.8%	50.1%	49.5%	49.0%
Pierderi in procesul de productie	%	3.9%	3.5%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	%	41.8%	45.2%	47.7%	47.1%	46.5%	46.0%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	m3/km/zi	12.33	12.89	14.04	13.68	13.21	12.87

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Eficienta energetica		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
ACTIVITATEA DE APA							
Cantitate de energie electrica	KWh/an	10,635,592	9,769,764	9,904,840	9,798,721	9,694,901	9,664,135
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată	KWh/m3	0.88	0.88	0.89	0.88	0.87	0.86
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	KWh/m3	0.48	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44
ACTIVITATEA DE APA UZATA							
Cantitate de energie electrica	KWh/an	7,184,895	6,978,343	6,943,134	7,101,595	7,134,199	7,167,081
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată	KWh/m3	0.82	0.73	0.86	0.85	0.85	0.85
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare	KWh/m3	0.68	0.63	0.71	0.71	0.71	0.71



Eficiența personalului		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Personal total pentru activitatea de apă, din care:	nr.	717	706	717	729	729	729
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	717	706	717	729	729	729
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-
Distribuția apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	-	-	-	-	-	-
Personal total pentru activitatea de apă uzată, din care:	nr.	254	269	280	282	282	282
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	254	269	280	282	282	282
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	nr.	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	nr.	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	nr.	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:	nr.	971	975	997	1,011	1,011	1,011
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă	nr.	548	554	568	580	580	580
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă uzată	nr.	143	143	149	151	151	151
Personal indirect	nr.	203	204	201	201	201	201
Personal general și administrativ	nr.	77	74	79	79	79	79
Evoluție proporție personal							
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă	%	56.4%	56.8%	57.0%	57.4%	57.4%	57.4%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apă uzată	%	14.7%	14.7%	14.9%	14.9%	14.9%	14.9%
Personal indirect	%	20.9%	20.9%	20.2%	19.9%	19.9%	19.9%
Personal general și administrativ	%	7.9%	7.6%	7.9%	7.8%	7.8%	7.8%
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă	nr/100 km	26.5	26.5	27.0	27.6	27.3	27.0
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare	nr/100 km	22.7	22.7	23.6	23.9	23.8	23.7



PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL Compania de
Utilitati Publice Dunarea Braila

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3	-2	-1	0	1	2

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
INVESTITII							
Investitii pentru conformare	RON/an				13,860,268	55,441,071	55,441,071
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an				9,175,958	36,703,830	36,703,830
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an				23,036,226	92,144,901	92,144,901
SURSE DE FINANTARE							
Fonduri UE	RON/an				18,405,945	73,623,776	73,623,776
Buget de stat	RON/an				2,815,027	11,260,107	11,260,107
Buget local	RON/an				433,081	1,732,324	1,732,324
Imprumut co-finantare	RON/an				1,382,173	5,528,694	5,528,694
Surse proprii	RON/an				-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an				23,036,226	92,144,901	92,144,901

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
INVESTITII							
Investitii pentru conformare	RON/an				2,351,179	1,645,000	2,115,000
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an				1,277,640	2,235,870	2,874,690
Investitii de dezvoltare	RON/an				160,000	280,000	360,000
TOTAL INVESTITII	RON/an				3,788,819	4,160,870	5,349,690
SURSE DE FINANTARE							
Imprumut	RON/an				-	-	-
Surse proprii	RON/an				3,788,819	4,160,870	5,349,690
TOTAL FINANTARE	RON/an				3,788,819	4,160,870	5,349,690



INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

15

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
INVESTITII							
Investitii pentru conformare	RON/an				27,296,614	109,186,458	109,186,458
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an				4,243,026	16,972,104	16,972,104
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an				31,539,640	126,158,562	126,158,562
SURSE DE FINANTARE							
Fonduri UE	RON/an						
Buget de stat	RON/an				25,200,172	100,800,691	100,800,691
Buget local	RON/an				3,854,144	15,416,576	15,416,576
Imprumut co-finantare	RON/an				592,945	2,371,781	2,371,781
Surse proprii	RON/an				1,892,379	7,569,514	7,569,514
TOTAL FINANTARE	RON/an				31,539,640	126,158,562	126,158,562

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
INVESTITII							
Investitii pentru conformare	RON/an				662,000	1,158,500	1,489,500
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an				1,776,000	3,108,000	3,996,000
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-
TOTAL INVESTITII	RON/an				2,438,000	4,266,500	5,485,500
SURSE DE FINANTARE							
Imprumut	RON/an				-	-	-
Surse proprii	RON/an				2,438,000	4,266,500	5,485,500
TOTAL FINANTARE	RON/an				2,438,000	4,266,500	5,485,500



RAMBURSARE IMPRUMUTURI

IMPRUMUT BANCA 1		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Sold la final de perioada	RON			16,622,004	12,490,861	8,359,718	4,228,575
Tragere in an	RON				-	-	-
Rambursare in an	RON				4,131,143	4,131,143	4,131,143
Dobanda	RON	4.7%			682,114	488,529	294,944
Comisioane	RON				60	60	60
Total serviciul datoriei	RON				4,813,317	4,619,732	4,426,147
Total cheltuieli financiare	RON				682,174	488,589	295,004



17

CENTRALIZARE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON				4,813,317	4,619,732	4,426,147
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:	RON				682,174	488,589	295,004
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON				-	-	-
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON				-	-	-
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON				-	-	-
Distribuția apei potabile	RON				-	-	-
Apa industrială	RON				-	-	-
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON				-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	RON				-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON				-	-	-
Canalizare ape pluviale	RON				-	-	-
Nealocate în tarif (ex. capitalizat pe valoarea investiției, etc.)	RON				682,174	488,589	295,004



ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU
OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3	-2	-1	0	1	2

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA

AMORTIZAREA		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Amortizarea actuala	RON/an	3,617,434	3,798,650	4,034,846	4,034,846	4,034,846	4,034,846
Amortizare aferenta investitiilor propuse							
Investitii pentru conformare	RON/an				87,081	148,007	226,340
Investitiile inlocuire (reinvestitii).	RON/an				47,320	130,130	236,600
Investitii de dezvoltare	RON/an				5,926	16,296	29,630

TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an	3,617,434	3,798,650	4,034,846	4,175,173	4,329,279	4,527,416
Variatia in termeni nominali	%	n/a	5.0%	6.2%	3.5%	3.7%	4.6%

REDEVENTA		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2

Redeventa actuala si prognozata	RON/an	1,356,128	1,329,406	1,329,406	1,355,487	1,389,374	1,423,261
Variatia in termeni nominali	%	n/a	-2.0%	0.0%	2.0%	2.5%	2.4%

Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	13,654,467	12,454,182	11,295,721	11,295,721	11,295,721	11,295,721
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	7,831,618	6,797,713	6,307,549	6,307,549	6,307,549	6,307,549
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PDD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	5,822,849	5,656,469	4,988,172	4,988,172	4,988,172	4,988,172
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-

Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	9.93%	10.67%	11.77%	12.00%	12.30%	12.60%
--	---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

OK

OK

OK

Verificare



AMORTIZAREA		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Amortizarea actuala	RON/an	1,338,397	1,397,917	1,415,503	1,415,503	1,415,503	1,415,503
Amortizare aferenta investitiilor propuse							
Investitii pentru conformare	RON/an				24,519	67,426	122,593
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an				65,778	180,889	328,889
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an	1,338,397	1,397,917	1,415,503	1,505,799	1,663,818	1,866,984
Variatia in termeni nominali	%	n/a	4.4%	1.3%	6.4%	10.5%	12.2%
REDEVENTA		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	1,646,080	1,645,374	1,645,374	1,681,939	1,810,087	1,938,235
Variatia in termeni nominali	%	n/a	0.0%	0.0%	2.2%	7.6%	7.1%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa uzata, din care	RON/an	18,603,024	17,584,704	16,018,469	16,018,469	16,018,469	16,018,469
Aferente proiectului ISPA	RON/an	10,392,351	10,063,111	9,094,736	9,094,736	9,094,736	9,094,736
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	5,641,786	5,167,161	5,004,224	5,004,224	5,004,224	5,004,224
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PODO si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	2,568,887	2,354,432	1,919,509	1,919,509	1,919,509	1,919,509
Amortizarea aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	8.85%	9.36%	10.27%	10.50%	11.30%	12.10%



2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

STRATEGIA DE TARIFARE										
	Tarif initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Luna din an in care se ajusteaza tarifele
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON/m3 7.14	% 16.20%	% 3.00%	% 2.68%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%	3
Canalizare – epurare ape uzate și meteoșice procesate	RON/m3 3.90	% 16.00%	% 3.00%	% 3.50%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%	3

Tarifele anuale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Pret pe primele 2 luni din an	4.4100	4.4100	5.0000	7.1400	8.8700	9.8004					
Pret pe ultimele 10 luni din an	4.4100	4.8340	6.3140	8.8700	9.8004	10.4719					
Tarif mediu anual	4.4100	4.7842	6.0950	8.5817	9.6453	10.3183					

Canalizare – epurare ape uzate și meteoșice procesate	RON/m3	2.6600	2.6600	2.9900	3.9000	4.8400	5.3477				
Pret pe primele 2 luni din an	RON/m3	2.6600	2.8510	3.5360	4.8400	5.3477	5.7322				
Pret pe ultimele 10 luni din an	RON/m3	2.6600	2.8925	3.4450	4.6833	5.2631	5.6681				
Tarif mediu anual	RON/m3										



VENITURILE PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-3	-2	-1	0	1	2
Venituri din tarife - activitatea de apa	51,840,386	51,957,657	66,231,555	95,364,980	107,324,606	115,581,969
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	51,840,386	51,957,657	66,231,555	95,364,980	107,324,606	115,581,969
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare						
Distribuția apei potabile						
Apa industrială						
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	23,352,351	27,147,863	27,873,653	38,980,118	44,006,449	47,611,874
Canalizare - epurare ape uzate și meteorice procesate	23,352,351	27,147,863	27,873,653	38,980,118	44,006,449	47,611,874
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare						
Canalizare ape uzate menajere						
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate						
Canalizare-epurare pentru apa pluviala						
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	8,923,622	8,175,593	8,654,066	8,654,066.0	8,654,066.0	8,654,066.0
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	955,799	2,257,993	1,954,950	1,954,950.0	1,954,950.0	1,954,950.0
Venituri aferente altor activitati	10,131,245	7,694,378	9,423,214	9,423,214.0	9,423,214.0	9,423,214.0
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	1,186,732	1,325,554	859,372	-	-	-



TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	96,390,135	98,559,038	114,996,810	154,377,327	171,363,286	183,226,073
Proгноza alte categorii de venituri							
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	n/a	-8.4%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	%	n/a	136.2%	-13.4%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	-24.1%	22.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	%	n/a	11.7%	-35.2%	-100.0%	0.0%	0.0%



**PROGNOZA SUPTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU
OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila**

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3	-2	-1	0	1	2

PROGNOZA FACTURII MINIME

Proгноza facturii minime		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-3	-2	-1	0	1	2
Venitul total al gospodariei la nivel national	RON/luna	5,216.4	5,683.0	6,491.5			
Cheltuieli cu Impozite, contribuții, cotizații, taxe	RON/luna	1,467.9	1,620.0	1,824.1			
Venitul mediu disponibil la nivel national	RON/luna	3,748.5	4,062.9	4,667.4	5,111.4	5,427.7	5,724.7
Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare							
Salariul mediu la nivel national	RON/luna	5,213.0	5,535.0	6,120.0			
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	RON/luna	4,238.0	4,369.0	4,807.0			
Factor de corectie	%	81.3%	78.9%	78.5%	78.5%	78.5%	78.5%
Venitul mediu disponibil la nivelul ariei de operare	RON/luna	3,047	3,207	3,666	4,015	4,263	4,497
Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tarif prin intermediul amortizarii si redeventei?	NU						
Nivel minim de suportabilitate	%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Nivel minim necesar al notei de plata platita de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)	RON/luna	76.2	80.2	91.7	100.4	106.6	112.4

SUPTABILITATEA

Consumul mediu de apa	litri/pers/zi	101	97	93	93	93	93
Generarea individuala medie de apa uzata	litri/pers/zi	123	117	103	103	103	103
Tariful mediu la apa	RON/m3	4.41	4.75	6.10	8.58	9.65	10.32
Tariful mediu la canalizare-epurare	RON/m3	2.66	2.85	3.45	4.68	5.26	5.67
Numarul mediu de persoane pe gospodarie	persoane	2.53					
Nota de plata medie	RON/luna	64.90	66.60	77.42	107.54	120.81	129.47
Rata de suportabilitate	%	2.13%	2.08%	2.11%	2.68%	2.83%	2.88%

Verificare					Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie
------------	--	--	--	--	---	---	---



**CENTRALIZAREA REZULTATELOR DIN PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL Compania de
Utilitati Publice Dunarea Braila**

24

Evaluarea sustenabilitatii a strategiei de tarificare	2022	2023	2024	2025
Venituri din activitatea de apa	66,231,555	95,364,980	107,324,606	115,581,969
Venituri din activitatea de apa uzata	27,873,653	38,980,118	44,006,449	47,611,874
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	8,654,066	8,654,066	8,654,066	8,654,066
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	1,954,950	1,954,950	1,954,950	1,954,950
Venituri aferente altor activitati	9,423,214	9,423,214	9,423,214	9,423,214
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	859,372	-	-	-
Total venituri din exploatare	114,996,810	154,377,327	171,363,286	183,226,073
Cheltuieli din exploatare aferente activitatii de apa inainte de amortizare si redeventa	65,598,095	68,753,221	72,479,395	76,333,398
Amortizarea si redeventa aferenta activitatii de apa	5,364,252	5,530,659	5,718,653	5,950,676
Cheltuieli din exploatare aferente activitatii de apa uzata inainte de amortizare si redeventa	27,934,660	28,737,211	30,181,046	31,733,070
Amortizarea si redeventa aferenta activitatii de apa uzata	3,060,877	3,187,739	3,473,905	3,805,219
Cheltuieli aferente altor activitati	8,738,971	8,738,490	8,738,490	8,738,490
Total cheltuieli din exploatare	110,696,855	114,947,320	120,591,488	126,560,853
EBITDA - activitatea de apa	9,287,526	35,265,824	43,499,278	47,902,637
Rezultat din exploatare activitatea de apa	3,923,274	29,735,165	37,780,625	41,951,961
EBITDA - activitatea de apa uzata	1,893,943	12,197,857	15,780,353	17,833,754
Rezultat din exploatare activitatea de apa uzata	(1,166,934)	9,010,118	12,306,448	14,028,535
Rezultat din exploatare alte activitati	684,243	684,724	684,724	684,724
Rezultat total din exploatare	4,299,955	39,430,007	50,771,797	56,665,219
Rata EBITDA - activitatea de apa	12.4%	33.9%	37.5%	38.6%
Rata EBITDA - activitatea de apa uzata	6.3%	29.8%	34.3%	36.0%
Rata rezultatului total din exploatare	3.7%	25.5%	29.6%	30.9%

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2023	2024	2025
	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	0.120	0.122	0.125	0.127
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	0.203	0.202	0.216	0.231

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2023	2024	2025
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	1,329,406	1,355,487	1,389,374	1,423,261
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	1,645,374	1,681,939	1,810,087	1,938,235

PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIFF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel initial	2023	2024	2025
	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	11.8%	12.0%	12.3%	12.6%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	10.3%	10.5%	11.3%	12.1%



MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel initial	2023	2024	2025
Pierderile de apa				
Pierderi totale (%)	50.8%	50.1%	49.5%	49.0%
Pierderi in procesul de productie (%)	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (%)	47.7%	47.1%	46.5%	46.0%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (m3/km/zi)	14.04	13.68	13.21	12.87

Eficienta energetica				
Activitatea de apa				
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3)	0.89	0.88	0.87	0.86
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3)	0.44	0.44	0.44	0.44
Activitatea de apa uzata				
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată (KWh/m3)	0.86	0.85	0.85	0.85
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (KWh/m3)	0.71	0.71	0.71	0.71
Eficienta personal				
Numar total de angajati (nr.)	997	1,011	1,011	1,011
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km)	27.0	27.6	27.3	27.0
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	23.6	23.9	23.8	23.7
Pondere personal indirect in total numar personal (%)	20.2%	19.9%	19.9%	19.9%
Pondere personal general si adiministrativ in total numar personal (%)	7.9%	7.8%	7.8%	7.8%

SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)		2023	2024	2025
		%	%	%
Rata de suportabilitate prognozata	%	2.68%	2.83%	2.88%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	DA	DA	DA

PLANUL DE INVESTITII		2023	2024	2025
Investitii totale, din care:	RON	60,802,685	226,730,833	229,138,653
In Infrastructura de apa	RON	26,825,045	96,305,771	97,494,591
In Infrastructura de apa uzata	RON	33,977,640	130,425,062	131,644,062

Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare		2023	2024	2025
Nivelul total al redeventei	RON	3,037,426	3,199,461	3,361,496
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor	RON	4,813,317	4,619,732	4,426,147
Investitii din surse proprii	RON	6,226,819	8,427,370	10,835,190
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	363.5%	407.8%	454.0%

ROMANIA
CONSILIUL
PRESEDINTE DE SEDINTA
BRILA

