

HOTARAREA NR.8

din 30.04.2026

privind aprobarea Planului de afaceri pentru stabilirea Strategiei de tarifare elaborat conform prevederilor Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr.230/2022, pentru perioada de reglementare economica 2026-2030

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dunarea" Braila intrunita in sedinta ordinara la data de 30.04.2026, cu desfasurare prin vot exprimat prin corespondenta la distanta, urmare convocarii nr.428 din 24.04.2026, in conformitate cu prevederile art.19 alin.(8) litera c), alin.(9), alin.(10), alin.(11) si alin.(13) si ale art.26 lit.a) din Statutul Asociatiei;

Avand in vedere :

- Adresa nr.9771 din 05.03.2026 a Operatorului Regional Societatea Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., inregistrata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dunarea" Braila sub nr.232 din 05.03.2026, prin care a comunicat Avizul Conform nr.16238 din 04.03.2026 pentru strategia de tarifare aferenta planului de afaceri pentru investitiile in infrastructura de apa si apa uzata dezvoltate de operatorul regional Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., judetul Braila, emis de catre A.N.R.S.C., cu:

- Anexa nr.1 – Planul anual de evolutie a preturilor si tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare furnizat/prestat de operatorul regional Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., judetul Braila – care cuprinde:
 - Strategia de tarifare;
 - Strategia privind redeventa;
 - Formula de ajustare tarifara;
- Anexa nr.2 – Nivelul indicatorilor aferenti masurilor de crestere a eficientei asumati prin planul de afaceri.

- Adresa nr.9771 din 17.03.2026 a Operatorului Regional Societatea Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., prin care a transmis Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dunarea" Braila - *Planul de afaceri pentru stabilirea Strategiei de tarifare elaborat conform prevederilor Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr.230/2022, pentru perioada de reglementare economica 2026-2030;*

- prevederile Art.36³ alin.(2) si alin.(3) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Art.14 coroborate cu prevederile Art.20 alin.(7); prevederile Art.16 alin.(1), ale Art.19 alin.(7), ale Art.20 alin.(1) si alin.(3), ale Art.21 alin.(2)-(6) si ale Art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila;

- Procesul - verbal incheiat in sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dunarea" Braila, din data de 30.04.2026, cu desfasurare prin vot exprimat prin corespondenta la distanta, cu Anexa-parte integranta - Situati Centralizatoare a voturilor exprimate prin corespondenta de catre reprezentantii membrilor Asociati ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dunarea" Braila;

In temeiul prevederilor Art.16 alin.(3) litera i) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila si al prevederilor Art.36³ alin.(1) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 - Se aproba Planul de afaceri pentru stabilirea Strategiei de tarificare elaborat conform prevederilor Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr.230/2022, pentru perioada de reglementare economica 2026-203 - conform Anexei - parte integranta din prezenta Hotarare.

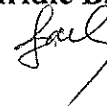
Art.2 - Prezenta Hotarare intra in vigoare pe data adoptarii de catre Adunarea Generala a Asociatiei si va fi dusa la indeplinire de catre Operatorul Regional Societatea Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A.

Art.3 - Prezenta hotarare si Anexa - parte integranta vor fi comunicate, prin grija Directorului Executiv al Asociatiei, in termenul prevazut de Statut, celor 45 de membri Asociati – Unitati Administrativ Teritoriale, Operatorului Regional Societatea Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. si altor institutii interesate.

PRESEDINTE
DRAGOMIR NICOLAE MARIAN



Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic Bach Wilhemina



ANEXA LA HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI NR. 8 DIN 30.04.2026

PLAN DE AFACERI PENTRU STABILIREA STRATEGIEI 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	18-Dec-25
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2024
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)	5

DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

2022	2023	2024
nr.	5	5
nr.	45	45
nr.	96	96
km	573.0	573.0
km	1,532	1,544
km	2,100.0	2,117.0

2022	2023	2024
nr.	7	7
nr.	36	36
km	424.0	424.0
km	199.0	199.0
km	8.0	8.0
km	631.0	631.0

2022	2023	2024
nr.	-	4
nr.	1,345	1,263
nr.	1,345	1,267

2022	2023	2024
nr.	1,590	1,416
nr.	9,127	964
nr.	10,717	2,380

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

	RON/m3	10.39
Canalizare - epurare ape uzate și meteoare procesate.	RON/m3	5.71
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON/m3	-
Distribuția apei potabile	RON/m3	-
Apa industrială	RON/m3	-
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON/m3	-
Canalizare ape uzate menajere	RON/m3	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m3	-
Canalizare ape pluviale	RON/m3	-

	08.06.2021	01.03.2022	01.10.2022	01.03.2023	01.03.2024	01.03.2025
Apa	RON/m3	5.00	5.96	8.87	9.66	10.39
Apa uzata	RON/m3	2.99	3.38	4.84	5.27	5.71

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

Scenariul macroeconomic	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Produs Intern Brut -crestere reala	2.4%	0.8%	0.6%	1.2%	2.5%	2.4%	2.4%	2.4%
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - medie anuala (Inflatia)	10.4%	5.6%	7.1%	5.8%	3.2%	3.0%	3.0%	3.0%
Cursul de schimb mediu	4.95	4.97	5.04	5.10	5.15	5.20	5.20	5.20
Castigul salarial real	5.20%	6.40%	-0.40%	-0.30%	2.70%	2.60%	2.60%	2.60%

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI, Proгноza de Vara
Institutia care a emis prognoza	Comisia Nationala de Strategie si Proгноza
Perioada date pronozate disponibile	2025 - 2028
Date emiterii prognozei	5-Sep-25

Nivel profit rezonabil	%	5.70%
Nivel cota fond de solidaritare	%	0.00%
Rata TVA pentru apa si apa uzata	%	11.00%

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Misiune	Misiunea principală a Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila este orientată către schimbare și adaptată la noile tendințe pentru furnizarea continuă a unor servicii de calitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate în vederea îndeplinirii așteptărilor și satisfacerii consecvente a cerințelor clienților și partenerilor, inclusiv în contextul schimbărilor climatice, respectând cu rigurozitate indicatorii de calitate și eficiență.
Viziune	Dezvoltarea organizației ca Operator Regional durabil, puternic, sustenabil economic și eficient financiar.
Obiective strategice privind operarea	<p>Asigurarea continuității și calității serviciilor;</p> <p>Creșterea eficienței operaționale;</p> <p>Protecția mediului și sustenabilitatea;</p> <p>Adaptarea la schimbările climatice;</p> <p>Dezvoltarea infrastructurii;</p> <p>Creșterea satisfacției clienților;</p> <p>Dezvoltarea resurselor umane până 2030 capabilă să răspundă provocărilor climatice, digitale și sociale prin competență implicare și inovație;</p> <p>Managementul financiar eficient.</p>
Obiective strategice privind investițiile	<p>Modernizarea infrastructurii existente;</p> <p>Creșterea rezilienței la schimbările climatice;</p> <p>Extinderea și diversificarea serviciilor;</p> <p>Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile prin diminuarea emisiilor totale de CO2eq până în anul 2030 în proporție de 20%;</p> <p>Digitalizarea și automatizarea proceselor;</p> <p>Accesarea fondurilor europene și naționale ;</p> <p>Gestionarea eficientă a nămolului;</p> <p>pierderilor de apă și creșterea eficienței rețelelor.</p> <p style="text-align: right;">Reducerea</p>
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată	<p>Conformarea la cerințele Directivei-Cadru privind Apa nr. 2000/60/CE privind implementarea unui management integrat al resurselor de apă pentru protejarea și restaurarea corpurilor de apă, monitorizarea și raportarea stării apelor de suprafață și subterane conform criteriilor ecologice și chimice stabilite precum și prevenirea și reducerea poluării surselor de apă prin planurile integrate de gestionare</p> <p>Conformarea cu Directiva nr. 2020/2184/ CE privind calitatea apei destinată consumului uman, prin respectarea noilor standarde de calitate, implementarea programelor de monitorizare continuă pentru a asigura conformarea cu parametrii fizico-chimici și microbiologici precum și dezvoltarea unor sisteme de comunicare eficientă pentru informarea și protejarea publicului.</p> <p>Creșterea gradului de acoperire cu servicii conform Directivei nr. 91/271/CE privind Apelor Uzate Urbane, care stabilește normele pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor reziduale.</p> <p>Implementarea măsurilor privind schimbările climatice prin integrarea Strategiei UE de adaptare la schimbările climatice în planurile de investiții și operare și prin dezvoltarea infrastructurii rezistente la fenomenele extreme.</p>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA									
Cheltuieli cu apa bruta	1,279,692	1,740,270	2,052,868	2,143,685	2,140,336	2,136,773	2,025,502	1,854,549	1,726,776
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	5,390,769	8,065,197	8,275,981	8,863,576	9,377,663	9,916,039	10,213,520	10,519,925	10,835,523
Cheltuieli cu energia electrica	10,740,676	8,743,483	7,237,656	7,682,516	7,250,015	7,686,140	7,285,888	6,670,956	6,211,349
Cheltuieli cu personalul	39,525,532	52,925,548	60,595,660	65,797,337	68,655,085	72,671,306	76,311,048	80,133,087	84,146,553
Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile	1,803,365	2,207,877	1,265,851	1,355,726	1,434,359	5,065,052	5,217,004	5,373,514	5,534,719
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	3,094,628	3,908,503	1,980,794	2,121,430	2,244,473	2,316,296	2,385,785	2,457,358	2,531,079
Cheltuieli cu amortizarea	4,034,846	5,644,198	5,825,218	6,023,355	6,290,445	6,526,055	6,703,794	6,831,718	6,925,792
Cheltuieli cu redeventa	1,329,406	1,355,570	1,389,374	1,423,261	1459832.625	2,568,295	2,973,874	4,900,208	5,677,550
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	320,434	986,359	703,500	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	3,442,999	3,577,180	1,377,426	2,772,901	2,933,729	1,688,405	1,739,057	1,791,228	1,844,965
TOTAL CHELTUIELI	70,962,347	89,154,185	90,704,327	98,183,786	101,785,938	110,574,360	114,855,471	120,532,544	125,434,307

Detaliere cheltuieli cu apa tratata cumparata									
Cantitatea 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%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-

Detaliere cheltuieli cu apa bruta									
Cantitatea de apa bruta	m3/an	22,554,822	22,819,992	21,837,790	21,292,129	20,093,450	19,437,987	17,889,090	15,902,179
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.057	0.076	0.094	0.101	0.107	0.110	0.113	0.117
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	21.7%	16.7%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	1,279,692	1,740,270	2,052,868	2,143,685	2,140,336	2,136,773	2,025,502	1,854,549

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale									
	%	n/a	35.52%	-2.83%	0.00%	0.00%	2.46%	0.00%	0.00%

Detaliere cheltuieli cu energia electrica									
Cantitatea de energie electrica	KWh/an	9,904,840	9,616,067	8,391,637	9,951,446	9,391,211	9,647,423	8,878,677	7,892,538
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0.89	0.90	0.77	0.92	0.86	0.88	0.81	0.73
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	1.08	0.91	0.86	0.772	0.772	0.772	0.845	0.871
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-24.0%	-10.2%	-16.42%	-5.48%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	10,740,676	8,743,483	7,237,656	7,682,516	7,250,015	7,686,140	6,670,956	6,211,349

Detaliere cheltuieli cu personalul									
Cheltuieli cu salarii	RON/an	36,094,677	47,442,112	53,678,691	58,447,341	60,854,187	64,424,652	67,651,361	71,039,679
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	823,411	1,060,064	1,221,827	1,315,065	1,369,444	1,449,554	1,522,155	1,598,393
Alte cheltuieli cu personalul	RON/an	2,607,444	4,423,372	5,695,142	6,034,931	6,421,454	6,797,100	7,137,532	7,495,016
Numarul mediu de angajati	nr.	717	727	717	718	752	756	756	756
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	4,195	5,438	6,239	6,784	6,745	7,101	7,457	7,831

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	96	122	142	153	160	168	176	185	
Alte cheltuieli unitare medii cu personalul	303	507	662	700	749	787	826	868	
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	n/a	13.0%	3.7%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	n/a	10.7%	5.6%	0.66%	-5.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	n/a	45.9%	18.0%	-0.90%	-3.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	n/a	10.90%	-45.71%	0.00%	0.00%	242.17%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	n/a	14.40%	-52.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	n/a	-5.89%	-63.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	n/a	39.89%	3.21%	3.40%	4.43%	3.75%	2.72%	1.91%	1.33%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	n/a	1.97%	2.49%	2.44%	2.57%	75.93%	15.79%	64.78%	15.86%

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE									
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Cheltuieli materiale	1,629,103	1,665,243	2,682,291	2,872,734	3,039,353	4,901,223	5,048,260	5,199,708	5,355,699
Cheltuieli cu energia electrica	7,220,939	5,931,624	4,666,052	5,476,553	5,570,411	6,255,293	6,547,778	9,643,900	9,901,204
Cheltuieli cu personalul	14,468,898	14,822,669	25,652,821	27,797,146	28,036,029	30,376,084	31,897,471	34,230,057	35,944,469
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	930,738	488,974	831,113	890,122	941,749	4,409,843	4,541,932	7,344,662	7,565,002
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1,609,671	1,709,089	1,366,815	1,463,859	1,548,763	1,598,323	1,646,273	1,695,661	1,746,531
Cheltuieli cu amortizarea	1,415,503	1,764,095	1,764,445	1,967,612	2,130,420	2,265,636	2,382,334	2,475,297	2,576,408
Cheltuieli cu redeventa	1,645,374	1,681,942	1,810,087	1,938,235	2,082,401	2,657,974	3,731,017	4,553,337	5,255,577
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	167,438	485,818	346,500	-	-	-	-	-	-
Cheltuielile pentru managementul namolului	716,161	776,159	936,426	1,002,912	1,061,081	1,095,036	1,127,887	6,018,895	6,199,462
Alte cheltuieli de exploatare	1,191,712	1,192,767	6,021,168	7,983,048	8,446,065	7,132,862	7,346,848	7,567,253	7,794,271
TOTAL CHELTUIELI	30,995,537	30,518,380	46,077,718	51,392,220	52,856,272	60,692,075	64,269,799	78,728,770	82,338,623
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	n/a	-7.41%	52.53%	0.00%	0.00%	56.26%	0.00%	0.00%	0.00%
Detalii cheltuieli cu energia electrica									
Cantitate de energie electrica	6,943,134	6,691,278	6,236,310	7,093,980	7,215,558	7,851,465	7,979,207	11,409,885	11,373,113
Consumul mediu pe cantitate facturata	0.86	0.77	0.74	0.83	0.83	0.89	0.89	1.26	1.26
Pretul mediu de achizitie	1.04	0.89	0.75	0.772	0.772	0.797	0.821	0.845	0.871

Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	-22.8%	-20.1%	-3.66%	-5.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	5,931,624	4,666,052	5,476,553	5,570,411	6,255,293	6,547,778	9,643,900	9,901,204
Detaliere cheltuieli cu personalul									
Cheltuieli cu salarii	RON/an	13,124,945	22,603,835	24,839,084	24,952,383	27,035,059	28,389,110	30,465,138	31,990,984
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	299,841	517,832	558,879	561,429	608,289	638,755	685,466	719,798
Alte cheltuieli cu personalul	RON/an	1,044,112	2,531,154	2,399,183	2,522,217	2,732,736	2,869,605	3,079,453	3,233,687
Numarul mediu de angajati	nr.	280	303	305	310	319	319	326	326
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3,906	6,217	6,787	6,708	7,062	7,416	7,788	8,178
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	89	142	153	151	159	167	175	184
Alte cheltuieli unitare medii cu personalul	RON/angajat/luna	311	696	656	678	714	750	787	827
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	-14.3%	46.3%	2.24%	-6.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	38.2%	-9.0%	0.41%	-6.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	-13.3%	103.6%	-11.81%	-2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariului mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	-52.41%	60.96%	0.00%	0.00%	353.72%	0.00%	57.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	-3.83%	-24.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	-9.34%	378.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Detaliere cheltuieli cu valorificarea namolului									
Capacitate de namol	tone/an	4,794	5,254	5,254	5,254	5,254	5,254	27,221	27,221
Costul mediu	RON/tona	149.39	178.23	190.885	201.957	208.419	214.672	221.112	227.746
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	-9.9%	13.6%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Costuri anuale	RON/an	716,161	936,426	1,002,912	1,061,081	1,095,036	1,127,887	6,018,895	6,199,462
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	0.02%	11.51%	8.27%	6.35%	5.15%	3.90%	4.08%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	7.62%	7.03%	7.44%	27.64%	40.37%	22.04%	15.42%

VERIFICARE ACURATEȚE DATE

Cheltuieli din Contul de Profit si Pierdere	2022	2023	2024
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata	1,279,692	1,740,270	2,052,868
Cheltuieli materiale	7,019,872	9,730,440	10,958,272
Cheltuieli cu energia electrica	17,961,615	14,675,107	11,903,708
Cheltuieli cu personalul	53,994,430	67,748,217	86,248,482
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2,734,103	2,696,851	2,096,964

Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	4,704,299	5,617,592	3,347,609
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	5,450,349	7,408,293	7,589,663
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	2,974,780	3,037,512	3,199,461
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	487,872	1,472,177	1,050,000
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	716,161	776,159	936,426
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	4,634,711	4,769,947	7,398,594
Cheltuieli aferente altor activitati	RON/an	8,738,971	10,870,295	3,781,534
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	110,696,855	130,542,860	140,563,580

3,781,534	3,781,534	3,781,534	3,781,534	3,781,534
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	2022	2023	2024	
Cheltuieli din planul de afaceri				
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	RON/an	1,279,692	1,740,270	2,052,868
Cheltuieli materiale	RON/an	7,019,872	9,730,440	10,958,272
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	17,961,615	14,675,107	11,903,708
Cheltuieli cu personalul	RON/an	53,994,430	67,748,217	86,248,482
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	2,734,103	2,696,851	2,096,964
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	RON/an	4,704,299	5,617,592	3,347,609
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	5,450,349	7,408,293	7,589,663
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	2,974,780	3,037,512	3,199,461
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	487,872	1,472,177	1,050,000
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	716,161	776,159	936,426
Alte cheltuieli din exploatare	RON/an	4,634,711	4,769,947	7,398,594
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	RON/an	101,957,884	119,672,565	136,782,046

VERIFICARE

Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata comparata	OK	OK	OK
Cheltuieli materiale	OK	OK	OK
Cheltuieli cu energia electrica	OK	OK	OK
Cheltuieli cu personalul	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

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Efficienta energetica	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
ACTIVITATEA DE APA									
Cantitate de energie electrica	9.904,840	9.616,067	8.391,637	9.951,446	9.391,211	9.647,423	8.878,677	7.892,538	7.134,726
Consumul mediu pe cantitate facturata	0.89	0.90	0.77	0.92	0.86	0.88	0.81	0.73	0.66
Consumul mediu pe cantitatea de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	0.44	0.42	0.38	0.47	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50
ACTIVITATEA DE APA UZATA									
Cantitate de energie electrica	6.943,134	5.691,278	6.236,310	7.093,980	7.215,558	7.851,465	7.979,207	11.409,885	11.373,113
Consumul mediu pe cantitate facturata	0.86	0.77	0.74	0.83	0.83	0.89	0.89	1.26	1.26
Consumul mediu pe cantitatea totala de apa uzata canalizata	0.71	0.67	0.67	0.75	0.75	0.80	0.80	1.14	1.14

OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

Efficienta personalului	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Personal total pentru activitatea de apa, din care:	717	727	717	718	752	756	756	756	756
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	717	727	717	718	752	756	756	756	756
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuita ape potabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal total pentru activitatea de apa uzata, din care:	280	288	303	305	310	319	319	326	326
Canalizare - epurare ape uzate și meteorice procesate	280	288	303	305	310	319	319	326	326
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:	987	1.015	1.020	1.023	1.062	1.075	1.075	1.082	1.082
Personal direct pentru activitatea de apa	568	571	582	583	617	621	621	621	621
Personal direct pentru activitatea de apa uzata	149	152	152	154	159	168	168	175	175
Personal indirect	201	194	194	194	194	194	194	194	194
Personal general si administrativ	79	98	92	92	92	92	92	92	92
Evoluție proporție personal									
Personal direct pentru activitatea de apa	57.0%	56.3%	57.1%	57.0%	56.1%	57.8%	57.8%	57.4%	57.4%
Personal direct pentru activitatea de apa uzata	14.9%	15.0%	14.9%	15.1%	15.0%	15.6%	15.6%	16.2%	16.2%
Personal indirect	20.2%	19.1%	19.0%	19.0%	18.3%	18.0%	18.0%	17.9%	17.9%
Personal general si administrativ	7.9%	9.7%	9.0%	9.0%	8.7%	8.6%	8.6%	8.5%	8.5%
Angajați directi apa pe lungime retea de apa	27.0	27.1	27.5	27.5	29.1	24.0	24.0	24.0	24.0
Angajați directi apa uzata pe lungime retea de apa	23.6	24.1	24.1	24.4	25.2	16.1	16.1	16.8	16.8

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

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

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INVESTITIILE CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE									
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITII									
Investitii pentru conformare	4,926,243	47,366,381	85,285,793	57,273,745	188,395,619	-	-	-	-
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	2,487,215	23,914,855	43,060,020	40,918,933	83,397,261	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTITII	7,413,458	71,281,236	128,345,813	98,192,678	271,792,880				
SURSE DE FINANTARE									
Fonduri UE	5,923,353	56,953,707	102,548,305	78,455,950	217,162,510	-	-	-	-
Buget de stat	905,925	8,710,567	15,683,858	11,999,145	33,213,090	-	-	-	-
Buget local	139,373	1,340,087	2,412,901	1,846,022	5,109,707	-	-	-	-
Imprumut co-finantare	444,807	4,276,874	7,700,749	5,891,561	16,307,573	-	-	-	-
Surse proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANTARE	7,413,458	71,281,236	128,345,813	98,192,678	271,792,880				

INVESTITIILE FINANTATE DIN SURSE PROPRII

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITII									
Investitii pentru conformare	-	1,005,730	2,628,965	2,115,000	3,423,334	3,373,336	2,548,336	1,410,000	700,000
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	-	1,091,745	1,463,408	2,874,690	1,971,667	1,871,667	1,746,667	1,680,000	1,680,000
Investitii de dezvoltare	-	200,046	1,410,756	360,000	1,816,450	1,116,450	503,950	363,950	160,000
TOTAL INVESTITII	-	2,297,521	5,503,129	5,349,690	7,211,451	6,361,453	4,798,953	3,453,950	2,540,000
SURSE DE FINANTARE									
Imprumut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	-	2,297,521	5,503,129	5,349,690	7,211,451	6,361,453	4,798,953	3,453,950	2,540,000
TOTAL FINANTARE	-	2,297,521	5,503,129	5,349,690	7,211,451	6,361,453	4,798,953	3,453,950	2,540,000

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITIILE CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE									
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITII									
Investitii pentru conformare	2,177,220	35,014,117	61,275,890	142,226,105	169,904,461	36,976,098	67,789,514	-	-
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	308,191	4,956,336	8,673,756	378,888	58,724,234	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTITII	2,485,411	39,970,454	69,949,646	142,604,993	228,628,695	36,976,098	67,789,514	-	-
SURSE DE FINANTARE									
Fonduri UE	1,985,843	31,936,393	55,889,767	113,941,389	182,674,327	29,543,902	54,163,821	-	-

Buget de stat	RON/an	303,717	4,884,389	8,547,847	17,426,330	27,938,426	4,518,479	8,283,878	-	-
Buget local	RON/an	46,726	751,445	1,315,053	2,680,974	4,298,220	695,151	1,274,443	-	-
Imprumut co-finantare	RON/an	149,125	2,398,227	4,196,979	8,556,299	13,717,721	2,218,566	4,067,371	-	-
Surse proprii	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANTARE	RON/an	2,485,411	39,970,454	69,949,646	142,604,993	228,628,695	36,976,098	67,789,514	-	-

INVESTITIILE FINANTATE DIN SURSE PROPRII	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
INVESTITIILE									
Investiții pentru conformare	RON/an	670,726	208,693	1,489,500	1,458,333	1,333,333	883,333	850,000	750,000
Investiții înlocuire (reinvestiții)	RON/an	-	1,637,617	1,391,462	3,396,000	1,770,000	1,620,000	1,300,000	1,620,000
Investiții de dezvoltare	RON/an	-	161,512	1,857,990	-	1,167,500	647,500	360,000	360,000
TOTAL INVESTIȚII	RON/an	-	2,469,855	3,458,144	5,485,500	3,650,833	3,150,833	2,510,000	2,730,000
SURSE DE FINANTARE									
Imprumut	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	-	2,469,855	3,458,144	5,485,500	3,650,833	3,150,833	2,510,000	2,730,000
TOTAL FINANTARE	RON/an	-	2,469,855	3,458,144	5,485,500	3,650,833	3,150,833	2,510,000	2,730,000

RAMBURSARE IMPRUMUTURI

IMPRUMUT BERD	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada	RON	-	8,355,855	4,129,715	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON	-	4,226,140	4,129,715	4,129,715	-	-	-	-
Dobanda	RON	4.9%	308,643	102,087	-	-	-	-	-
Comisioane	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON	-	4,534,783	4,231,802	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	RON	-	308,643	102,087	-	-	-	-	-

IMPRUMUT BERD	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Sold la final de perioada	RON	-	-	14,000,000	71,000,000	71,000,000	67,772,725	61,318,175	54,863,625
Tragere in an	RON	-	-	14,000,000	57,000,000	-	-	-	-
Rambursare in an	RON	-	-	-	-	-	3,227,275	6,454,550	6,454,550
Dobanda	RON	4.9%	346,080	346,080	2,101,200	3,510,240	3,430,462	3,191,127	2,872,014
Comisioane	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON	-	346,080	346,080	2,101,200	3,510,240	6,657,737	9,645,677	9,326,564
Total cheltuieli financiare	RON	-	346,080	346,080	2,101,200	3,510,240	3,430,462	3,191,127	2,872,014

CENTRALIZARE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON	-	4,880,863	6,333,002	6,333,002	3,510,240	6,657,737	9,645,677	9,326,564
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIUL PENTRU:	RON	-	654,723	2,203,287	2,203,287	3,510,240	3,430,462	3,191,127	2,872,014
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON	-	324,165	1,090,887	1,090,887	1,737,983	1,698,483	1,579,984	1,421,986

Canalizare – epurare ape uzate și meteoarice procesate	RON					330,558	1,112,400	1,772,257	1,731,979	1,611,143	1,450,028
Nealocate în tarif (ex. capitalizat pe valoarea investiției, etc.)	RON					-	-	-	-	-	-

	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Amortizarea actuala	1,415,503	1,764,095	1,764,445	1,764,445	1,764,445	1,764,445	1,764,445	1,764,445	1,764,445
Amortizare aferenta investitiilor propuse									
Investitii pentru conformare				55,167	109,179	158,562	191,278	222,759	250,537
Investitii inlocuire (reinvestitii)				148,000	213,556	273,556	333,556	381,704	441,704
Investitii de dezvoltare				-	43,241	69,074	93,056	106,389	119,722
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	1,415,503	1,764,095	1,764,445	1,967,612	2,130,420	2,265,636	2,382,334	2,475,297	2,576,408
Variatia in termeni nominali	n/a	24.6%	0.0%	11.5%	8.3%	6.3%	5.2%	3.9%	4.1%
REDEVENTA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Redeventa actuala si prognozata	1,645,374	1,681,942	1,810,087	1,938,235	2,082,401	2,657,974	3,731,017	4,553,337	5,255,577
Variatia in termeni nominali	n/a	2.2%	7.6%	7.1%	7.4%	27.6%	40.4%	22.0%	15.4%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de canalizare-epurare, din care	16,018,469	16,196,397	15,794,373	16,018,469	16,018,469	20,445,958	24,873,446	33,728,423	37,539,839
Aferente proiectului ISPA	9,084,736	8,561,770	8,562,182	8,562,182	8,562,182	8,562,182	8,562,182	8,562,182	8,562,182
Aferente proiectului POS Mediu	5,004,224	5,268,434	4,897,555	4,897,555	4,897,555	4,897,555	4,897,555	4,897,555	4,897,555
Aferente proiectului POIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	-	-	-	-	-	4,427,489	8,854,977	17,709,954	21,521,370
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	1,919,509	2,366,193	2,334,636	2,558,732	2,558,732	2,558,732	2,558,732	2,558,732	2,558,732
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	10.27%	10.38%	11.46%	12.10%	13.00%	13.00%	15.00%	13.50%	14.00%

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificare

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati
Publice Dunarea Braila

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
STRATEGIA DE TARIFARE									
Tarif initial RON/m ³									
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	10.39	9.16%	2.78%	0.34%	2.68%	1.19%			
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	5.71	8.45%	7.61%	0.75%	17.55%	1.58%			

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA,
TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Costuri de operare fara amortizare si redeventa	RON/an			90,737,171	94,035,660	101,480,011	105,177,803	108,800,618	112,830,966
Amortizare si redeventa	RON/an			7,446,616	7,750,278	9,094,349	9,677,668	11,731,926	12,603,342
Profit rezonabil	RON/an			5,614,953	5,863,979	6,401,804	6,643,575	6,960,414	7,230,809
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			324,165	1,090,887	1,737,983	1,688,483	1,579,984	1,421,986
Fond de solidaritate	RON/an			0	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif	RON/an			104,122,905	108,740,803	118,714,147	123,197,530	129,072,943	134,087,102
Cantitate facturata	m ³ /an			10,858,986	10,880,603	10,924,149	10,948,123	10,845,286	10,810,235
Nivel tarif prognostic - nominal	RON/m ³			10.39	9.99	10.87	11.25	11.90	12.40
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m ³			0.00%	-3.81%	8.74%	3.55%	5.76%	4.22%
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m ³			0.00%	-9.16%	2.78%	0.34%	2.68%	1.19%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE
UZATE SI METEORICE PROCESATE

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Costuri de operare fara amortizare si redeventa	RON/an			47,486,374	48,643,450	55,768,464	58,156,448	71,700,136	74,506,637
Amortizare si redeventa	RON/an			3,905,847	4,212,821	4,923,611	6,113,351	7,028,634	7,831,985
Profit rezonabil	RON/an			2,948,198	3,076,214	3,560,467	3,762,101	4,579,375	4,775,953
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			330,558	1,112,400	1,772,257	1,731,979	1,611,143	1,450,028
Fond de solidaritate	RON/an			-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif	RON/an			54,670,977	57,044,886	66,024,789	69,763,878	84,919,287	88,564,604
Cantitate facturata	m ³ /an			8,553,332	8,699,921	8,844,615	8,988,515	9,036,591	9,007,468
Nivel tarif prognostic - nominal	RON/m ³			5.71	6.56	7.46	7.76	9.40	9.83
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m ³			0.00%	14.93%	13.85%	3.97%	21.08%	4.63%
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m ³			0.00%	8.45%	7.61%	0.75%	17.55%	1.58%

VENITURI PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati Publice											
Dunarea Braila											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5		
Venituri din tarife - activitatea de apa	RON	66,231,555	90,396,106	101,468,012	104,122,905	108,740,803	118,714,147	123,197,530	129,072,943	134,087,102	
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON	66,231,555	90,396,106	101,468,012	104,122,905	108,740,803	118,714,147	123,197,530	129,072,943	134,087,102	
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distribuția apei potabile	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Apa Industrială	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	RON	27,873,653	40,973,923	43,898,751	54,670,977	57,044,886	66,024,799	69,763,878	84,919,287	88,564,604	
Canalizare - epurare ape uzate și meteorice procesate	RON	27,873,653	40,973,923	43,898,751	54,670,977	57,044,886	66,024,799	69,763,878	84,919,287	88,564,604	
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-epurare pentru apa pluviala	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	RON	8,654,066	7,234,985	5,930,290	5,930,290	5,930,290	5,930,290	5,930,290	5,930,290	5,930,290	
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	RON	1,954,950	1,015,625	2,599,770	2,599,770	2,599,770	2,599,770	2,599,770	2,599,770	2,599,770	
Venituri aferente altor activitati	RON	9,423,214	7,007,037	8,282,189	8,282,189	8,282,189	8,282,189	8,282,189	8,282,189	8,282,189	
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON	859,372	548,754	1,262,492	-	-	-	-	-	-	
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	114,996,810	147,176,430	163,441,504	175,606,131	182,597,938	201,551,195	209,773,657	230,804,479	239,463,955	
Prognoza alte categorii de venituri											
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	n/a	-16.4%	-18.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	%	n/a	-48.0%	156.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	-25.6%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	%	n/a	-96.1%	130.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

PROGNOZA SUPORTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
PROGNOZA FACTURII MINIME									
Proгноza facturii minime	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Venitul total al gospodariei la nivel national	6,464.1	7,174.9	8,270.4						
Cheltuieli cu impozite, contributii, cotizatii, taxe	1,799.4	1,974.3	2,307.7						
Venitul mediu disponibil la nivel national	4,664.7	5,200.6	5,962.7	6,405.2	6,817.4	7,123.5	7,425.3	7,739.8	8,067.7
Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare									
Salariul mediu la nivel national	6,126.0	7,042.0	8,061.0						
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	4,731.0	5,402.0	6,290.0						
Factor de corectie	77.2%	76.7%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%
Venitul mediu disponibil la nivelul ariei de operare	3,602	3,989	4,653	4,998	5,320	5,558	5,794	6,039	6,295
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%	2.5%	2.5%
Nivel minim necesar al facturii platita de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)	RON/luna	90.1	116.3	125.0	133.0	139.0	144.8	151.0	157.4

SUPORTABILITATEA

	97	94	95	95	94	93	92	91
Consumul mediu de apa	litri/pers/zi	103	103	98	97	96	94	93
Generarea individuala medie de apa uzata	litri/pers/zi	6.10	8.58	10.27	10.87	11.25	11.90	12.40
Tarif mediu la apa	RON/m3	3.45	4.68	5.64	7.46	7.76	9.40	9.83
Tarif mediu la canalizare-epurare	RON/m3	2.51						
Numarul mediu de persoane pe gospodarie	persoane	79.94	108.88	129.33	147.31	151.78	167.39	173.33
Factura de plata medie	RON/luna	2.22%	2.73%	2.58%	2.53%	2.62%	2.77%	2.75%
Rata de suportabilitate	%							
Verificare				Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	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

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/an	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	10.39	0.00%	-9.16%	2.78%	0.34%	2.68%	1.19%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	5.71	0.00%	8.45%	7.61%	0.75%	17.55%	1.58%
STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	0.128	0.131	0.134	0.235	0.272	0.452	0.525
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	0.215	0.227	0.239	0.301	0.415	0.504	0.583
STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	1,389,374	1,423,261	1,459,833	2,568,295	2,973,874	4,900,208	5,677,550
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	1,810,087	1,938,235	2,082,401	2,657,974	3,731,017	4,553,337	5,255,577
PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel initial	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	12.8%	13.2%	13.5%	20.0%	20.0%	29.0%	30.0%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	11.5%	12.1%	13.0%	13.0%	15.0%	13.5%	14.0%
MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel initial	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pierderile de apa							
Pierderi totale (%)	50.3%	49.0%	45.9%	43.8%	38.8%	31.8%	24.8%
Pierderi in procesul de productie (%)	3.6%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%
Pierderi in procesul de transport si distributie (%)	46.6%	44.2%	41.1%	39.0%	34.0%	27.0%	20.0%
Pierderi in procesul de transport si distributie (m3/km/zi)	13.18	12.18	10.68	8.02	6.43	4.54	3.04
Eficienta energetica							
Activitatea de apa							
Consumul mediu pe cantitate facturata (KWh/m3)	0.77	0.92	0.86	0.88	0.81	0.73	0.66
Consumul mediu pe cantitatea de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.) (KWh/m3)	0.38	0.47	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50
Activitatea de apa uzata							
Consumul mediu pe cantitate facturata (KWh/m3)	0.74	0.83	0.83	0.89	0.89	1.26	1.26
Consumul mediu pe cantitatea totala de apa uzata canalizata (KWh/m3)	0.67	0.75	0.75	0.80	0.80	1.14	1.14
Eficienta personal							
Numar total de angajati (nr.)	1,020	1,023	1,062	1,075	1,075	1,082	1,082
Angajati directi apa pe lungime retea de apa (nr./100km)	27.5	27.5	29.1	24.0	24.0	24.0	24.0
Angajati directi apa uzata pe lungime retea de apa uzata (nr./100km)	24.1	24.4	25.2	16.1	16.1	16.8	16.8
Pondere personal indirect in total numar personal (%)	19.0%	19.0%	18.3%	18.0%	18.0%	17.9%	17.9%
Pondere personal general si adiministrativ in total numar personal (%)	9.0%	9.0%	8.7%	8.6%	8.6%	8.5%	8.5%
SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		%	%	%	%	%	%

Rata de suportabilitate prognozata	%	2.59%	2.53%	2.65%	2.62%	2.77%	2.75%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	DA	DA	DA	DA	DA	DA
PLANUL DE INVESTITII							
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investitii totale, din care:	RON	251,632,861	512,028,859	46,988,384	75,739,300	5,963,950	5,270,000
In Infrastructura de apa	RON	103,542,368	279,004,331	6,361,453	4,798,953	3,453,950	2,540,000
In Infrastructura de apa uzata	RON	148,090,493	233,024,528	40,626,931	70,940,347	2,510,000	2,730,000
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare							
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nivelul total al redeventei	RON	3,361,496	3,542,234	5,226,269	6,704,891	9,453,545	10,933,127
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor	RON	4,880,863	6,333,002	3,510,240	6,657,737	9,645,677	9,326,564
Investitii din surse proprii	RON	10,835,190	11,607,284	10,012,286	7,949,786	5,963,950	5,270,000
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	467.5%	506.5%	258.7%	217.9%	165.1%	133.5%

Ciclul impact impozit pe construcții	Valoarea construcțiilor în patrimoniul propriu - cont 212 la 31.12.2024 (RON)	Valoarea construcțiilor (inclusiv rețea de apă și canalizare), domeniul public și UAT-urilor concesionate companiei apă și înregistrate în afara bilanțului (clasa 8) la 31.12.2024 (RON)	Valoarea construcțiilor investite în curs/villoare din fonduri EUROPENE/publike, patrimoniul public al UAT-urilor ce se va concesiona după predare, după finalizarea investițiilor din fonduri europene POIM/POSD	Impozitul pe construcții proprii conform OUG 156/2024 (%)	Impozitul pe construcții concesionate conform OUG 156/2024 (%)	Valoarea impozitelor pe construcții proprii (RON)	Valoarea impozitelor pe construcții concesionate (RON)	Impact pe activitate în anul 2025 (RON)	Impact construcții fonduri europene (Impact în anul 2023)
Activitatea de apă	43.091.398	437.880.567	337.990.477	0,50%	0,25%	215.457	1.082.221	1.297.678	-
Activitatea de canalizare-cuparac	18.095.797	581.559.351	388.656.724	0,50%	0,25%	80.479	1.453.898	1.534.371	-
Total	59.187.195	1.019.440.918	731.647.201	0,50%	0,25%	295.936	2.536.120	2.832.056	-

Descriere	u.m.	Impact POIM/PDD (anul 2027)
Grad de conectare la sistemul de apa - zona urbana	%	98.00%
Grad de conectare la sistemul de apa - zona rurala	%	92.00%
Grad de conectare la sistemul de canalizare - zona urbana	%	96.42%
Grad de conectare la sistemul de canalizare - zona rurala	%	19.90%
Lungime retele - apa	km	475
Lungime retele - canalizare	km	413
Cantitate de energie electrica - apa	kWh	562,560
Cantitate de energie electrica - canalizare	kWh	515,900
Personal - apa	nr.	4
Personal - canalizare	nr.	9
Costuri cu materialele - apa	RON	238,291
Ajustarea cheltuielilor materiale - apa	%	2.46%
Costuri cu materialele - canalizare	RON	1,764,611
Ajustarea cheltuielilor materiale - canalizare	%	56.26%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - apa	RON	3,584,794
Ajustarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile - apa	%	242.17%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - canalizare	RON	3,437,758
Ajustarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile - canalizare	%	353.72%
Costuri cu valorificarea namolului	RON	-
Amortizare aferenta proiectului PDD - apa	RON	8,111,591
Amortizare aferenta proiectului PDD - canalizare	RON	17,709,954



DIRECTOR GENERAL
Moisescu Nicolae Ovidiu

Descriere	u.m.	Impact POIM/PDD (anul 2029) - statia de epurare
Cantitate de energie electrica - SEAU	kWh	3,388,000
Personal - SEAU	nr.	7
Costuri cu materialele - SEAU	RON	-
Ajustarea cheltuielilor materiale - SEAU	%	0.00%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - SEAU	RON	2,666,473
Ajustarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile - SEAU	%	57.00%
Cantitatea de namol	t/an	21,967
Amortizare - SEAU	RON	3,811,416

DIRECTOR ECONOMIC
Calin Elena