

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL COMPANIA DE APA ARAD SA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

110.149.530												
INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII												
Investiții pentru conformare	RON/an				-	-	126.281.481	126.281.481	126.281.481	126.281.481	126.281.481	-
Investitiide inlocuire (reinvestiții).	RON/an											
Investitii de dezvoltare	RON/an				8.855.000	4.546.977	881.250	881.250	881.250	881.250	881.250	
TOTAL INVESTITII	RON/an				8.855.000	4.546.977	127.162.731	127.162.731	127.162.731	127.162.731	127.162.731	-
SURSE DE FINANTARE												
Fonduri UE	RON/an				7.700.000	3.953.893	119.532.967	119.532.967	119.532.967	119.532.967	119.532.967	
Buget de stat	RON/an				1.031.000	531.035						
Buget local	RON/an				124.000	62.049						
Imprumut co-finantare	RON/an											
Surse proprii	RON/an				-	-	7.629.764	7.629.764	7.629.764	7.629.764	7.629.764	-
TOTAL FINANTARE	RON/an				8.855.000	4.546.977	127.162.731	127.162.731	127.162.731	127.162.731	127.162.731	

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII												
Investitii pentru conformare	RON/an				4.839.500	10.455.000	11.575.000	10.490.000	11.450.000			
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an				622.000	300.000	350.000	350.000	350.000			
Investitii de dezvoltare	RON/an				11.191.184	8.172.286	8.837.500	7.015.000	6.377.500	500.000	500.000	-
TOTAL INVESTITII	RON/an				16.652.684	18.927.286	20.762.500	17.855.000	18.177.500	500.000	500.000	-
SURSE DE FINANTARE												
Imprumut	RON/an				7.000.000							-
Surse proprii	RON/an				9.652.684	18.927.286	20.762.500	17.855.000	18.177.500	500.000	500.000	-
TOTAL FINANTARE	RON/an				16.652.684	18.927.286	20.762.500	17.855.000	18.177.500	500.000	500.000	-

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII												
Investitii pentru conformare	RON/an				11.167.732	2.047.983	66.108.714	66.108.714	66.108.714	66.108.714	66.108.714	-
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an				1.725.000	979.185	29.819.502	29.819.502	29.819.502	29.819.502	29.819.502	
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	20.720.220	20.720.220	20.720.220	20.720.220	20.720.220	
TOTAL INVESTITII	RON/an				12.892.732	3.027.168	116.648.436	116.648.436	116.648.436	116.648.436	116.648.436	-
SURSE DE FINANTARE												
Fonduri UE	RON/an				12.667.732	2.899.448	109.649.530	109.649.530	109.649.530	109.649.530	109.649.530	
Buget de stat	RON/an				225.000	127.720						
Buget local	RON/an											
Imprumut co-finantare	RON/an											
Surse proprii	RON/an				-	-	6.998.906	6.998.906	6.998.906	6.998.906	6.998.906	-
TOTAL FINANTARE	RON/an				12.892.732	3.027.168	116.648.436	116.648.436	116.648.436	116.648.436	116.648.436	-

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>INVESTITII</b>												
Investitii pentru conformare	RON/an				1.300.000	4.700.000	500.000	4.000.000	5.500.000			
Investitiide inlocuire (reinvestitii).	RON/an				830.200	1.247.000	3.890.000	4.215.000	2.865.000			
Investitii de dezvoltare	RON/an				3.222.284	5.127.500	4.872.500	3.950.000	3.462.500			
<b>TOTAL INVESTITII</b>	RON/an				<b>5.352.484</b>	<b>11.074.500</b>	<b>9.262.500</b>	<b>12.165.000</b>	<b>11.827.500</b>	-	-	-
<b>SURSE DE FINANTARE</b>												
Imprumut	RON/an				3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an				2.352.484	11.074.500	9.262.500	12.165.000	11.827.500	-	-	-
<b>TOTAL FINANTARE</b>	RON/an				<b>5.352.484</b>	<b>11.074.500</b>	<b>9.262.500</b>	<b>12.165.000</b>	<b>11.827.500</b>	-	-	-

RAMBURSARE IMPRUMUTURI

IMPRUMUT BANCA 1		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			32.732.539	25.458.641	18.184.744	10.910.846	3.636.949	0	0	0	0
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				7.273.897	7.273.897	7.273.897	7.273.897	3.636.949	-	-	-
Dobanda	RON	5,2%			1.512.971	1.134.728	756.485	378.243	94.561	0	0	0
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total serviciul datoriei</b>	<b>RON</b>				<b>8.786.868</b>	<b>8.408.625</b>	<b>8.030.383</b>	<b>7.652.140</b>	<b>3.731.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>RON</b>				<b>1.512.971</b>	<b>1.134.728</b>	<b>756.485</b>	<b>378.243</b>	<b>94.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IMPRUMUT BANCA 2		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			-	9.000.000	7.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000	-	-	-
Tragere in an	RON				10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
Dobanda	RON	8,50%			382.500	680.000	510.000	340.000	170.000	42.500	-	-
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total serviciul datoriei</b>	<b>RON</b>				<b>1.382.500</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>1.042.500</b>	-	-
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>RON</b>				<b>382.500</b>	<b>680.000</b>	<b>510.000</b>	<b>340.000</b>	<b>170.000</b>	<b>42.500</b>	-	-

IMPRUMUT BANCA 3		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	0,0%			-	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total serviciul datoriei</b>	<b>RON</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>RON</b>				-	-	-	-	-	-	-	-

IMPRUMUT BANCA 4		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	0,0%			-	-	-	-	-	-	-	-

Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	RON				-	-	-	-	-	-	-	-

IMPRUMUT BANCA 5		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Sold la final de perioada	RON			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tragere in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursare in an	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Dobanda	RON	0,0%			-	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Total serviciul datoriei	RON				-	-	-	-	-	-	-	-
Total cheltuieli financiare	RON				-	-	-	-	-	-	-	-

CENTRALIZARE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON				10.169.368	11.088.625	10.540.383	9.992.140	5.901.509	1.042.500	0	0
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE, DIN CARE ALOCATE IN TARIFUL PENTRU:	RON				1.895.471	1.814.728	1.266.485	718.243	264.561	42.500	0	0
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON				1.320.542	1.383.531	979.021	574.510	228.628	42.500	0	0
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON				574.929	431.197	287.464	143.732	35.933	0	0	0
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 in tarif (ex. capitalizat pe valoarea investitiei, etc.)	RON				-	-	-	-	-	-	-	-