

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMĂRIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 8 august 2017

privind aprobarea Strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani

- analizând raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 56298/8.08.2017 prin care se propune aprobarea Strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani;

- în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4),(5), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 3 lit. "ag", art. 12 alin.(1), lit. "1" și art. 35 alin. (3), din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- având în vedere adresele nr. 97/2.08.2017 și nr. 101/8.08.2017 transmise de Asociația "Vranceaqua" ;

- în baza art. 36 alin. (1) și (2) lit "d", alin. (6) lit."a" pct.14 și în temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUN:

Art. 1 Aprobarea Strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani prezentată în anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Mandatarea Asociației „Vranceaqua”, cu sediul în municipiul Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 15, bl.15, ap.1, jud. Vrancea, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoreiei Focșani cu nr. 9451/231/2008, al cărei membru este Municipiul Focșani, să semneze Strategia de evoluție tarifară 2016-2022, prin reprezentantul său legal, președintele Asociației.

Art.2 Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii, de către Asociația „Vranceaqua”, S.C. CUP S.A. Focșani și Primarul Municipiului Focșani prin Serviciul administrație publică locală, agricultură și Direcția economică.

**Inițiator proiect de hotărâre,
PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă**

**Avizat,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană**

Strategia de evolutie tarifara 2016 – 2022

Preambul :

Strategia de evolutie tarifara 2016 – 2022 s-a elaborat tinandu-se cont de cadrul institutional si cadrul legislativ in vigoare . Astfel,

- Cadrul institutional este format din:
 - Autoritatea Publica Tutelara - **Asociatia Vranceaqua** ;
 - Contractul Unic de Delegare a Serviciilor Publice de Apa si Canalizare ;
 - Operatorul Unic – **S.C. CUP S.A.** ;

- Cadrul legislativ este format din:
 - Legea nr. 51/2006 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - O.G. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Legea 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Legea nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Act Constitutiv si Statut Asociatia Vranceaqua ;
 - Act Constitutiv S.C. CUP S.A. Focsani ;
 - Hotararea A.G.A. Vranceaqua nr. 11/2016.

Structura strategiei cuprinde :

- I. Principiile de stabilire a tarifelor ;**
- II. Strategia de tarifare pentru scenariul “Cu proiect”**
- III. Analiza de suportabilitate**

I. Principiile de stabilire a tarifelor

Conform principiului regionalizarii, sistemele regionale de apa aplica un tarif uniform pentru toti utilizatorii din aceeasi categorie. In vreme ce tarifele si structura acestora practicata de fiecare operator de apa este asociata caracteristicilor speciale ale propriului sistem de operare, obiectivul de ansamblu ar trebui sa fie acela al asigurarii unui nivel adecvat de recuperare a costurilor, precum si mentinerea sustenabilitatii financiare a operatorului, respectand in acelasi timp suportabilitatea si disponibilitatea de a plati ale consumatorului.

In mod normal, necesarul de flux de numerar pentru un sistem public de alimentare cu apa este dat de costurile de exploatare, investitiile de capital, costurile de inlocuire si cerintele privind serviciul datoriei. Nivelul proiectat al cheltuielilor se bazeaza pe o analiza a valorilor istorice inregistrate si pe modificarile anticipate ale acestora datorat schimbarilor la nivelul operarii si adaugarii noilor facilitati.

In acest scop, a fost luata in considerare urmatoarea abordare privind modul de calcul al contributiei veniturilor in proiectele de apa:

- pe termen scurt: contributia va fi stabilita la un anumit nivel de recuperare a costurilor de exploatare, prin satisfacerea relatiei:

MAX ([2,5% din venitul gospodariei medii]; OPEX + x% din amortizare)

Unde x%= un procent din amortizare(de la 0% la 100%), care se asteapta sa creasca de la un an la altul. De notat ca aceasta amortizare trebuie sa reflecte valoarea totala a activelor, indiferent de sursa de finantare si proprietatea asupra activului. Durata de viata a activelor in scopuri de amortizare poate fi ajustata astfel incat sa reflecte durata de viata utila estimata a activelor mai degraba decat strict principiile contabile.

- Pe termen lung: contributia va spori la un nivel care sa respecte urmatoarea relatie:

MIN ([2,5% din venitul gospodariei medii], OPEX + 100% din amortizare)

Din aceste relatii poate fi dedus faptul ca [2,5% din venitul gospodariei medii] reprezinta o minima contributie, dar tariful real ar putea depasi aceasta valoare pe termen scurt/mediu pentru a asigura mentinerea sustenabilitatii fluxului de numerar.

Se intelege faptul ca nivelul veniturilor medii vor fi acelea ale judetului in care este implementat proiectul. Rezultatele aplicarii politicii de mai sus pot fi rezumate astfel:

- O contributie minima este stabilita la [2,5% din venitul gospodariei medii]
- Contributia reala va trebui sa fie mai mare, in vederea acoperirii atat a costurilor de exploatare, cat si a unui procent din amortizare. Acest scenariu este foarte posibil, cel putin pe termen scurt.
- Veniturile din tarif vor trebui sa acopere necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de inlocuire la nivelul perioadei investitiilor. Alternativ, costurile de inlocuire pot fi finantate partial prin noi datorii, in cazul in care serviciul datoriei poate fi acoperit din fluxul de numerar astfel generat.

II. Strategia de tarificare pentru scenariul "Cu proiect"

In proiectarea strategiei de tarificare care sa respecte principiile de mai sus, s-a utilizat urmatoarea abordare:

- Strategia de tarificare a fost proiectata pentru perioada 2016-2022;
- Tariful initial din strategia de tarificare este cel din strategia de tarificare existenta ajustat conform formulei din Contractului de Finantare pentru proiectul POS I in termeni reali si cu inflatia pana la 1 Iulie 2015;
- Tarifele vor fi ajustate in termeni reali si cu inflatia anuala la fiecare 1 iulie conform celor de mai jos:

Tarifele initiale avute in vedere sunt cele provenite din aplicarea prevederilor Contractului de Finantare a programului POS Mediu –Axa 1 si ale Contractului Unic de Delegare a Serviciilor de Apa si Canalizare, acestea fiind de 3.58 lei/mc la serviciul de apa si de 2.68 lei/mc la serviciul de canalizare.

In strategia de tarificare "cu proiect" a rezultat, pentru a acoperi necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de inlocuire la nivelul perioadei investitiilor, o ajustare anuala in termeni reali de 1.5% pana in anul, inclusiv, 2021. Deoarece lucrarile investionale in mare majoritate vor fi deja puse in functiune, pentru anul 2022, ajustarea in termeni reali va fi de zece procente, pentru serviciul de apa.

Noile sisteme de canalizare si statii de epurare impun deasemenea, pentru a acoperi necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de inlocuire la nivelul perioadei investitiilor,

o ajustare anuala in termeni reali de 1.5% in anul 2017, o ajustare anuala in termeni reali de 3% in perioada 2018-2020, iar pentru anii 2021 si 2022 sunt prevazute ajustari de 8.5%, respectiv de douazecisipatru de procente.

- $Tarif_{n+i} = Tarif_n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}$

unde:

- $Tarif_{n+i}$ – tariful la data n+i
- $Tarif_n$ – tariful initial, la 1 iunie 2009
- a_{n+1}, a_{n+2} - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2
- a_{n+i} - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i
- I_{n+i} – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:

$$CPI \times (1+INF)^{m/12}$$

- $I_{n+i} = \frac{CPI \times (1+INF)^{m/12}}{IPI}$

unde:

- CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;
- IPI - Indicele preturilor initial, de la data Tarifului n (Iulie 2008)
- INF – inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;
- m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif;
- Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Nationala de Statistica a Romaniei.

Estimarea veniturilor din exploatare se realizeaza luand in considerare proiectia cererii de finantare si strategia de tarifare propusa prezentata in capitolele specifice ale Raportului Analizei Cost-Beneficiu. Acest raport constituie anexa la Cererea de Finantare a Proiectului "Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea", etapa a II-a, pentru perioada de programare 2014 - 2020 și a fost aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară "Vranceaqua" prin Hotărârea nr. 11/16.12.2016 a Adunării Generale a Asociațiilor .

III. Analiza de suportabilitate

Supportabilitatea este o functie atat de pret a serviciului, cat si de abilitate a gospodăriilor de a plati pentru aceste servicii.

Strategia de tarifare ia in considerare o tinta a indicelui de suportabilitate pe termen lung de 2,5% pentru gospodaria medie. Avand in vedere aceasta politica, analiza de suportabilitate este realizata pe 2 nivele:

- Analiza de suportabilitate pentru gospodariile cu venituri scazute.
- Analiza de suportabilitate pentru gospodariile cu venituri medii.

Pentru calculul ratei de suportabilitate au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:

- Evolutia venitului gospodariei medii conform scenariului macroeconomic;

- Consumurile individuale medii de apa si apa uzata;
- Dimensiunea medie a gospodariei;
- Strategia de tarifare folosita in analiza financiara.

Informatiile privind veniturile si cheltuielile gospodariilor, respectiv consumul la nivel local nu sunt disponibile pe judet, astfel incat analiza porneste de la nivel national. Am incercat sa identificam daca exista corelatii intre evolutia veniturilor la nivel national si principalii indicatori macroeconomici.

Prima concluzie care se desprinde din analiza este aceea ca veniturile gospodariei nu au sporit proportional cu PIB-ul. De fapt, in ultimii 2 ani, veniturile gospodariilor au ramas constante in termeni nominali desi PIB-ul a crescut. Avand in vedere acest lucru, este necesara o abordare mai prudenta care sa ia in considerare doar un procent din cresterea PIB ca factor de crestere pentru veniturile gospodariei (undeva intre 70-100%). Totusi, luand in considerare dimensiunea proiectului de investitii si faptul ca, in cazul in care tariful nu este suficient pentru a acoperi costurile de exploatare si amortizarea pe termen lung, acesta ar trebui sa creasca peste limita de suportabilitate, vom considera ca veniturile gospodariilor vor spori proportional cu PIB-ul.

Nivelul salariilor brute in judetul Vrancea reprezinta aproximativ 76% din salariul brut la nivel national. Deoarece veniturile medii ale gospodariilor nu sunt publicate de catre Institutul National de Statistica la nivel de judet, iar majoritatea veniturilor gospodariilor sunt de tip monetar, vom lua in considerare in cadrul analizei de suportabilitate ponderea salariilor medii brute ca factor de corectie pentru estimarea veniturilor gospodariilor de la nivel national la nivel judetean.

Luand in considerare ipotezele mentionate mai sus, proiectia cererii si strategia de tarifare prezentate in capitolele anterioare , vom obtine urmatoarea evolutie a indicelui de suportabilitate pentru scenariul "cu proiect":

Figura 1: Indicele de suportabilitate – scenariul “cu proiect”

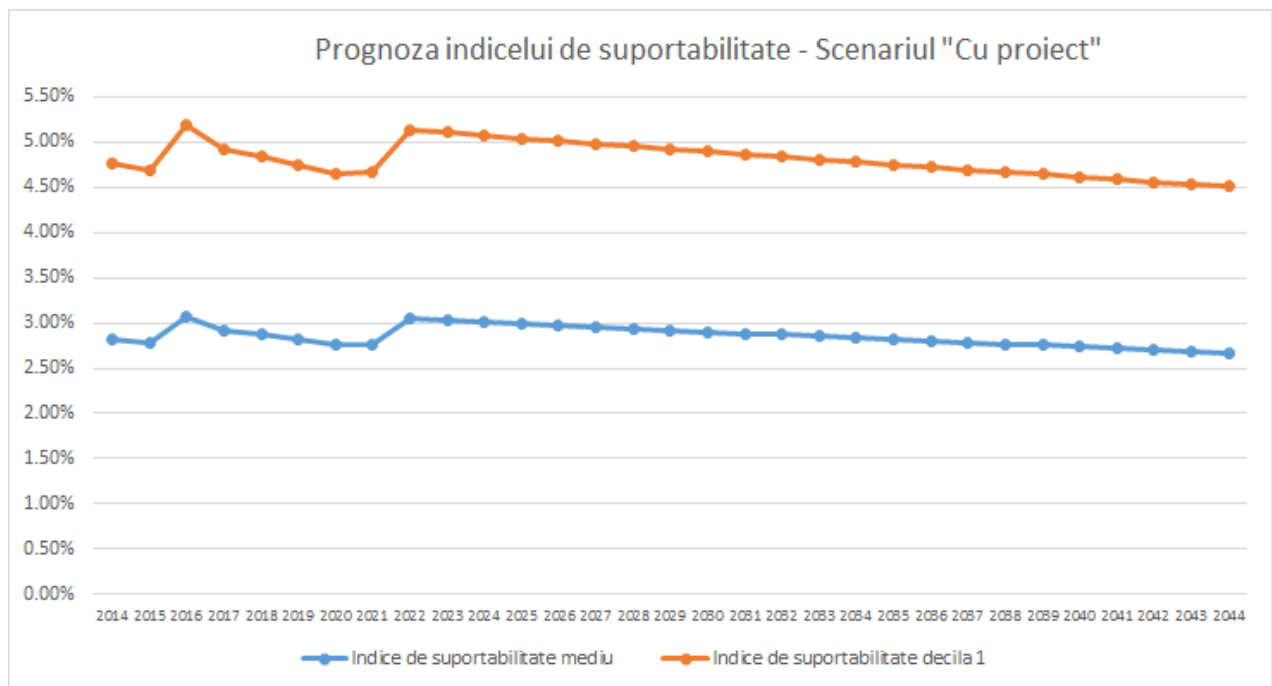


Figura indica faptul ca limita de suportabilitate este acoperita pe un numar de ani pentru a putea recupera costurile ridicate de exploatare. Deasemenea, se poate observa ca in toti anii analizei, indicele de

suportabilitate este sub nivelul de 3.0%, ceea ce inseamna ca strategia de tarificare propusa poate fi considerata suportabila.

Obiectivul strategiei de evolutie a tarifelor pentru perioada 2016 – 2022, este cuprins in strategia de dezvoltare a serviciului pentru urmatoarea perioada. Sustenabilitatea, suportabilitatea, impiedicarea risipei si protejarea mediului constituie criterii de baza ale strategiei . Accesul cetatenilor judetului Vrancea la servicii de apa si canalizare eficiente si de calitate sunt dezideratul tuturor unitatilor administrativ – teritoriale asociate Vranceaqua.

**Inițiator proiect de hotărâre,
PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă**

**AVIZAT,
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI,
Corhană Eduard Marian**

R A P O R T

privind aprobarea Strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani

În conformitate cu prevederile art. 43, al (5) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de operatori și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(1), lit. "1" din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri privitoare la elaborarea și aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul în care finanțarea proiectelor de investiții în infrastructura de apă se asigură, integral sau în parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile.

Prin adresele nr. 97/2.08.2017 și nr. 101/8.08.2017, Asociația "Vranceaqua", al cărei membru este Municipiul Focșani și care a delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. CUP S.A., solicită aprobarea Strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a societății mai sus menționate.

Potrivit art. 35, alin. (3) din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă realizate din fonduri nerambursabile.

S.C. CUP S.A. se află în procedura de semnare a contractului de finanțare prin POIM 2014-2020 pentru proiectul "Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea et. a II-a".

Față de cele prezentate mai sus, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



D-NA POLEANTA S

AUTORITATEA PUBLICA TUTELARA - ASOCIATIA "VRANCEAQUA"
FOCȘANI, STR. D. GOLESCU, NR. 15, AP. 1, JUD. VRANCEA
CIF: 24714813, Tel/fax: 0337-107954, Mobil: 0786-068333; 0786-068336
e-mail: vranceaqua@yahoo.com; www.adivrancea.ro

Nr. 101 din 08.08.2017

CĂTRE,

56298 08.08.2017

UNITATILE ADMINISTRATIV - TERITORIALE

MEMBRE ALE ASOCIATIEI VRANCEAQUA

În atenția Doamnelor și Domnilor Primari și Secretari

Revenim la adresa nr. 97 din 02.08.2017 prin care va rugăm să emiteți o Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016 – 2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. CUP S.A. Focșani cu următoarele precizări :

- conform conținutului cadru al contractului de finanțare , anexa la Ghidul solicitantului, una din obligatiile beneficiarului stipulate la Secțiunea I- Condiții Specifice (CS) aplicabile sectorului de apă/apă uzată, Articolul 1 – Drepturi și obligații suplimentare ale părților, alin (9) este:

„Beneficiarul se obligă să aplice pentru serviciile pe care le furnizează prețul/tarifal unic și strategia tarifară.”

Având în vedere prevederile strategiei de tarifare, respectiv “ *Tarifele vor fi ajustate în termeni reali și cu inflația anuală la fiecare 1 iulie conform celor de mai jos:...*”, la data semnării contractului de finanțare CUP SA Focșani nu o să poată face dovada că a respectat această strategie ce a stat la baza aprobării Cererii de finanțare, fiind posibilă nesemnarea acestui contract de finanțare și neacordarea finanțării, deoarece la Articolul 2 – Rezilierea Contractului de Finanțare, suspendarea plăților și recuperarea sumelor plătite se precizează:

„AM POIM va putea considera C.F. reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate în situația încălcării de către Beneficiar a prevederilor prezentelor C.S., Beneficiarul având obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului C.F., precum și a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalități), în termenul solicitat de către A.M.. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.”



AUTORITATEA PUBLICA TUTELARA - ASOCIATIA "VRANCEAQUA"
FOCȘANI, STR. D. GOLESCU, NR. 15, AP. 1, JUD. VRANCEA
CIF: 24714813, Tel/fax: 0337-107954, Mobil: 0786-068333; 0786-068336
e-mail: vranceaqua@yahoo.com; www.adivrancea.ro

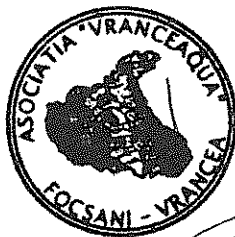
Anexam in copie:

- adresa nr. 38811 din data de 04.07.2017 a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fonduri Europene .

Rugam supunerea spre aprobarea Consiliilor Locale in procedura de urgenta a Strategiei de evolutie a tarifelor 2016 – 2022.

Pentru orice relatii suplimentare puteti contacta :

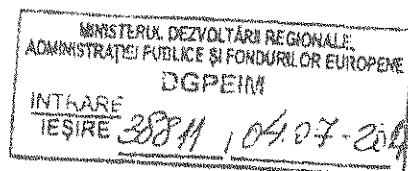
- Aparatul tehnic al Asociatiei Vranceaqua ;
 - o E-mail : vranceaqua@yahoo.com; vranceaqua@gmail.com;
 - o Tel: 0786 068 333; 0786 068 336;
 - o Tel/Fax: 0337 107 954;
- Conducerea manageriala a S.C. CUP S.A. .



Cu stima,
Director Executiv
dr. ing. Pintilie Vasile



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE



Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare

Către: Domnul Gheorghe VASILESCU, Director General, CUP SA Focșani

Ref: Confirmare aprobare proiect Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a IIa, ce va fi finanțat prin POIM 2014-2020

Stimate domnule director general,

Urmare a adresei CUP SA Focșani nr. 33351/27.06.2017 prin care ne solicitați informații referitoare la proiectul Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a IIa, prin prezenta adresă confirmăm următoarele:

- ❖ Analiza cost-beneficiu din cadrul proiectului a fost elaborată conform metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, ce urmează a fi aprobată prin Hotărâre de Guvern
- ❖ În prezent cererea de finanțare a fost aprobată la nivelul AM POIM, estimarea semnării contractului de finanțare fiind pentru prima jumătate a lunii iulie 2017.

De asemenea, dorim să vă asigurăm de întreg sprijinul AM POIM în vederea promovării unor proiecte viabile care să contribuie atât la absorbția fondurilor europene, cât și la îndeplinirea obligațiilor de conformare asumate de România în sectorul de apă și apă uzată.

Cu stimă,

Director General
Cătălin GHERAȘ





AUTORITATEA PUBLICA TUTELARA - ASOCIATIA "VRANCEAQUA"
FOCȘANI, STR. D. GOLESCU, NR. 15, AP. 1, JUD. VRANCEA
CIF: 24714813, Tel/fax: 0337-107954, Mobil: 0786-068333; 0786-068336
e-mail: vranceaqua@adho.com; www.adho.com

Nr. 97 din 02.08.2017

CĂTRE,

*Stoiană
Cluj*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI
JUDEȚUL VRANCEA
CENTRUL DE COMUNICARE
REGISTRATURĂ
Nr. 54901 Data 2.08.2017

UNITATILE ADMINISTRATIV - TERITORIALE
MEMBRE ALE ASOCIATIEI VRANCEAQUA
În atenția Doamnelor și Domnilor Primari și Secretari

*03.08.17
1^{ra} Grobu C*

Prin prezenta va rugam sa emiteti o Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016 – 2022 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare a S.C. CUP S.A. Focsani.

Anexam in copie:

- model Hotarare C.L. de aprobare a strategiei ;
- strategia de evolutie tarifara 2016 – 2022 ;
- hotararea A.G.A. Vranceaqua nr. 11 / 16.12.2016.

Mentionam ca termenul de emitere a Hotararii nu trebuie sa depaseasca data de 30 septembrie 2017. Pentru orice relatii suplimentare puteti contacta :

- Aparatul tehnic al Asociatiei ;
- Conducerea manageriala a S.C. CUP S.A. .

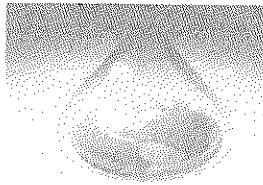
Cu stima,



Director Executiv
Ing. Mintilie Vasile

Consilier juridic

jr. Fotache Lucian



**ASOCIATIA
"VRANCEAQUA"**

ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

**S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
S.A.**

OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Anexa nr.1 :

**Strategia de evolutie tarifara
2016 – 2022**

Preambul :

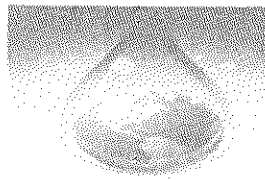
Strategia de evolutie tarifara 2016 – 2022 s-a elaborat tinandu-se cont de cadrul institutional si cadrul legislativ in vigoare . Astfel,

- Cadrul institutional este format din:
 - Autoritatea Publica Tutelara - **Asociația Vranceaqua** ;
 - Contractul Unic de Delegare a Serviciilor Publice de Apa si Canalizare ;
 - Operatorul Unic – **S.C. CUP S.A.** ;

- Cadrul legislativ este format din:
 - Legea nr. 51/2006 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - O.G. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Legea 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Legea nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Act Constitutiv si Statut Asociația Vranceaqua ;
 - Act Constitutiv S.C. CUP S.A. Focsani ;
 - Hotararea A.G.A. Vranceaqua nr. 11/2016.

Structura strategiei cuprinde :

- I. **Principiile de stabilire a tarifelor ;**
- II. **Strategia de tarifare pentru scenariul "Cu proiect"**
- III. **Analiza de suportabilitate**



**ASOCIATIA
"VRANCEAQUA"**

ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA



**S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
S.A.**

OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

I. Principiile de stabilire a tarifelor

Conform principiului regionalizării, sistemele regionale de apă aplica un tarif uniform pentru toți utilizatorii din aceeași categorie. În vreme ce tarifele și structura acestora practicate de fiecare operator de apă este asociată caracteristicilor speciale ale propriului sistem de operare, obiectivul de ansamblu ar trebui să fie acela al asigurării unui nivel adecvat de recuperare a costurilor, precum și menținerea sustenabilității financiare a operatorului, respectând în același timp suportabilitatea și disponibilitatea de a plăti ale consumatorului.

În mod normal, necesarul de flux de numerar pentru un sistem public de alimentare cu apă este dat de costurile de exploatare, investițiile de capital, costurile de înlocuire și cerințele privind serviciul datoriei. Nivelul proiectat al cheltuielilor se bazează pe o analiză a valorilor istorice înregistrate și pe modificările anticipate ale acestora datorat schimbărilor la nivelul operării și adăugării noilor facilități.

În acest scop, a fost luată în considerare următoarea abordare privind modul de calcul al contribuției veniturilor în proiectele de apă:

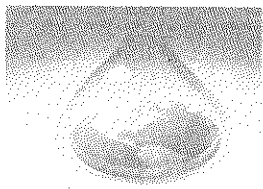
• pe termen scurt: contribuția va fi stabilită la un anumit nivel de recuperare a costurilor de exploatare, prin satisfacerea relației:

MAX ([2,5% din venitul gospodăriei medii]; OPEX + x% din amortizare)

Unde x% = un procent din amortizare (de la 0% la 100%), care se așteaptă să crească de la un an la altul. De notat că această amortizare trebuie să reflecte valoarea totală a activelor, indiferent de sursa de finanțare și proprietatea asupra activului. Durata de viață a activelor în scopuri de amortizare poate fi ajustată astfel încât să reflecte durata de viață utilă estimată a activelor mai degrabă decât strict principiile contabile.

• Pe termen lung: contribuția va spori la un nivel care să respecte următoarea relație:

MIN ([2,5% din venitul gospodăriei medii], OPEX + 100% din amortizare)



ASOCIATIA "VRANCEAQUA"

ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Din aceste relatii poate fi dedus faptul ca [2,5% din venitul gospodariei medii] reprezinta o minima contributie, dar tariful real ar putea depasi aceasta valoare pe termen scurt/mediu pentru a asigura mentinerea sustenabilitatii fluxului de numerar.

Se intelege faptul ca nivelul veniturilor medii vor fi acelea ale judetului in care este implementat proiectul.

Rezultatele aplicarii politicii de mai sus pot fi rezumate astfel:

- O contributie minima este stabilita la [2,5% din venitul gospodariei medii]
- Contributia reala va trebui sa fie mai mare, in vederea acoperirii atat a costurilor de exploatare, cat si a unui procent din amortizare. Acest scenariu este foarte posibil, cel putin pe termen scurt.
- Veniturile din tarif vor trebui sa acopere necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de inlocuire la nivelul perioadei investitiilor. Alternativ, costurile de inlocuire pot fi finantate partial prin noi datorii, in cazul in care serviciul datoriei poate fi acoperit din fluxul de numerar astfel generat.

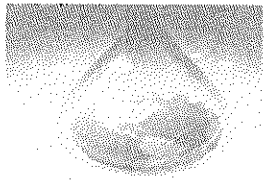
II. Strategia de tarificare pentru scenariul "Cu proiect"

In proiectarea strategiei de tarificare care sa respecte principiile de mai sus, s-a utilizat urmatoarea abordare:

- Strategia de tarificare a fost proiectata pentru perioada 2016-2022;
- Tariful initial din strategia de tarificare este cel din strategia de tarificare existenta ajustat conform formulei din Contractului de Finantare pentru proiectul POS I in termeni reali si cu inflatia pana la 1 Iulie 2015;
- Tarifele vor fi ajustate in termeni reali si cu inflatia anuala la fiecare 1 iulie conform celor de mai jos:

Tarifele initiale avute in vedere sunt cele provenite din aplicarea prevederilor Contractului de Finantare a programului POS Mediu -Axa 1 si ale Contractului Unic de Delegare a Serviciilor de Apa si Canalizare, acestea fiind de 3.58 lei/mc la serviciul de apa si de 2.68 lei/mc la serviciul de canalizare.

In strategia de tarificare "cu proiect" a rezultat, pentru a acoperi necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de inlocuire la nivelul perioadei investitiilor, o ajustare anuala in termeni reali de 1.5% pana in anul, inclusiv, 2021. Deoarece lucrarile investionale in mare majoritate vor fi deja puse in functiune, pentru anul 2022, ajustarea in termeni reali va fi de zece procente, pentru serviciul de apa.



**ASOCIATIA
"VRANCEAQUA"**

ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

**S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
S.A.**

OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Noile sisteme de canalizare și stații de epurare impun deasemenea, pentru a acoperi necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de înlocuire la nivelul perioadei investițiilor, o ajustare anuală în termeni reali de 1.5% în anul 2017, o ajustare anuală în termeni reali de 3% în perioada 2018-2020, iar pentru anii 2021 și 2022 sunt prevăzute ajustări de 8.5%, respectiv de douăzeci și patru de procente.

- $Tarif_{n+i} = Tarif_n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}$

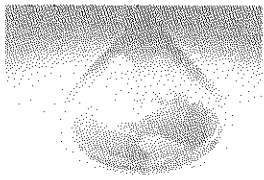
unde:

- Tarif_{n+i} – tariful la data n+i
- Tarif_n – tariful inițial, la 1 iunie 2009
- a_{n+1}, a_{n+2} - ajustări în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2
- a_{n+i} - ajustări în termeni reali a tarifului la data n+i
- I_{n+i} – inflația aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:

- $$I_{n+i} = \frac{CPI \times (1+INF)^{m/12}}{IPI}$$

unde:

- CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;
- IPI - Indicele preturilor inițial, de la data Tarifului n (Iulie 2008)
- INF – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;
- m - numărul de luni între data celui mai recent indice de pret disponibil și data efectivă a noului tarif;
- Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Națională de Statistică a României.



ASOCIATIA "VRANCEAQUA"

ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Estimarea veniturilor din exploatare se realizeaza luand in considerare proiectia cererii de finanțare si strategia de tarifare propusa prezentata in capitolele specifice ale Raportului Analizei Cost-Beneficiu. Acest raport constituie anexa la Cererea de Finanțare a Proiectului "Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea", etapa a II-a, pentru perioada de programare 2014 - 2020 și a fost aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară "Vranceaqua" prin Hotărârea nr. 11/16.12.2016 a Adunării Generale a Asociațiilor .

III. Analiza de suportabilitate

Suportabilitatea este o functie atat de pret a serviciului, cat si de abilitate a gospodăriilor de a plati pentru aceste servicii.

Strategia de tarifare ia in considerare o tinta a indicelui de suportabilitate pe termen lung de 2,5% pentru gospodaria medie. Avand in vedere aceasta politica, analiza de suportabilitate este realizata pe 2 nivele:

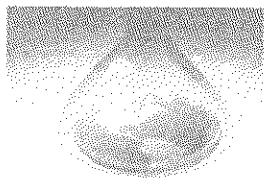
- Analiza de suportabilitate pentru gospodariile cu venituri scazute.
- Analiza de suportabilitate pentru gospodariile cu venituri medii.

Pentru calculul ratei de suportabilitate au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:

- Evolutia venitului gospodariei medii conform scenariului macroeconomic;
- Consumurile individuale medii de apa si apa uzata;
- Dimensiunea medie a gospodariei;
- Strategia de tarifare folosita in analiza financiara.

Informatiile privind veniturile si cheltuielile gospodariilor, respectiv consumul la nivel local nu sunt disponibile pe judet, astfel incat analiza porneste de la nivel national. Am incercat sa identificam daca exista corelatii intre evolutia veniturilor la nivel national si principalii indicatori macroeconomici.

Prima concluzie care se desprinde din analiza este aceea ca veniturile gospodariei nu au sporit proportional cu PIB-ul. De fapt, in ultimii 2 ani, veniturile gospodariilor au ramas constante in termeni nominali desi PIB-ul a crescut. Avand in vedere acest lucru, este necesara o abordare mai prudenta care sa ia in considerare doar un procent din cresterea PIB ca factor de crestere pentru veniturile gospodariei (unde va intre 70-100%). Totusi, luand in considerare



ASOCIATIA "VRANCEAQUA"

ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

dimensiunea proiectului de investitii si faptul ca, in cazul in care tariful nu este suficient pentru a acoperi costurile de exploatare si amortizarea pe termen lung, acesta ar trebui sa creasca peste limita de suportabilitate, vom considera ca veniturile gospodariilor vor spori proportional cu PIB-ul.

Nivelul salariilor brute in judetul Vrancea reprezinta aproximativ 76% din salariul brut la nivel national. Deoarece veniturile medii ale gospodariilor nu sunt publicate de catre Institutul National de Statistica la nivel de judet, iar majoritatea veniturilor gospodariilor sunt de tip monetar, vom lua in considerare in cadrul analizei de suportabilitate ponderea salariilor medii brute ca factor de corectie pentru estimarea veniturilor gospodariilor de la nivel national la nivel judetean.

Luand in considerare ipotezele mentionate mai sus, proiectia cererii si strategia de tarificare prezentate in capitolele anterioare , vom obtine urmatoarea evolutie a indicelui de suportabilitate pentru scenariul "cu proiect":

Figura 1: Indicele de suportabilitate – scenariul "cu proiect"

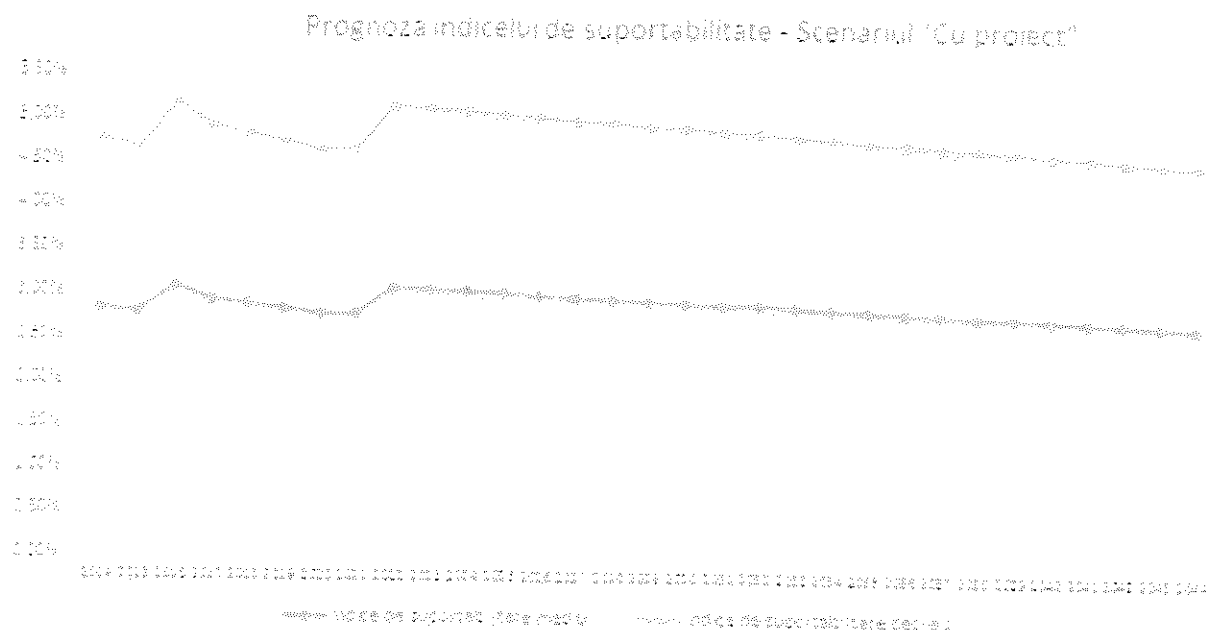
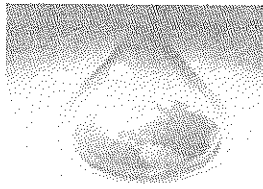


Figura indica faptul ca limita de suportabilitate este acoperita pe un numar de ani pentru a putea recupera costurile ridicate de exploatare. Deasemenea, se poate observa ca in toti anii



**ASOCIATIA
"VRANCEAQUA"**

ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA



**S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
S.A.**

OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

analizei, indicele de suportabilitate este sub nivelul de 3.0%, ceea ce înseamnă că strategia de tarifare propusă poate fi considerată suportabilă.

Obiectivul strategiei de evoluție a tarifelor pentru perioada 2016 – 2022, este cuprins în strategia de dezvoltare a serviciului pentru următoarea perioadă. Sustenabilitatea, suportabilitatea, împiedicarea risipei și protejarea mediului constituie criteriile de bază ale strategiei. Accesul cetățenilor județului Vrancea la servicii de apă și canalizare eficiente și de calitate sunt dezideratul tuturor unităților administrative – teritoriale asociate Vranceaqua.

**Autoritatea Publică Tutelară,
Asociația Vranceaqua,**

**Presedinte,
Marian Oprisan**

**Operator Unic,
S.C. CUP S.A. ,**

**Director General,
Gheorghe Vasilescu**