



**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 - **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 tarificare 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 de asemenea, 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.

- $\text{Tarif}_{n+i} = \text{Tarif}_n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}$

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 următoarelor formule:

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

unde:

- CPI - cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;
- IPI - Indicele prețurilor inițial, de la data Tarifului n (Iulie 2008)
- INF – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;
- m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif;
- Indicele Prețurilor – Indicele Prețurilor 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 Asociaților .

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 între 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 între 70-100%). Totusi, luand in considerare



ASOCIATIA "VRANCEAQUA"

ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI 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"

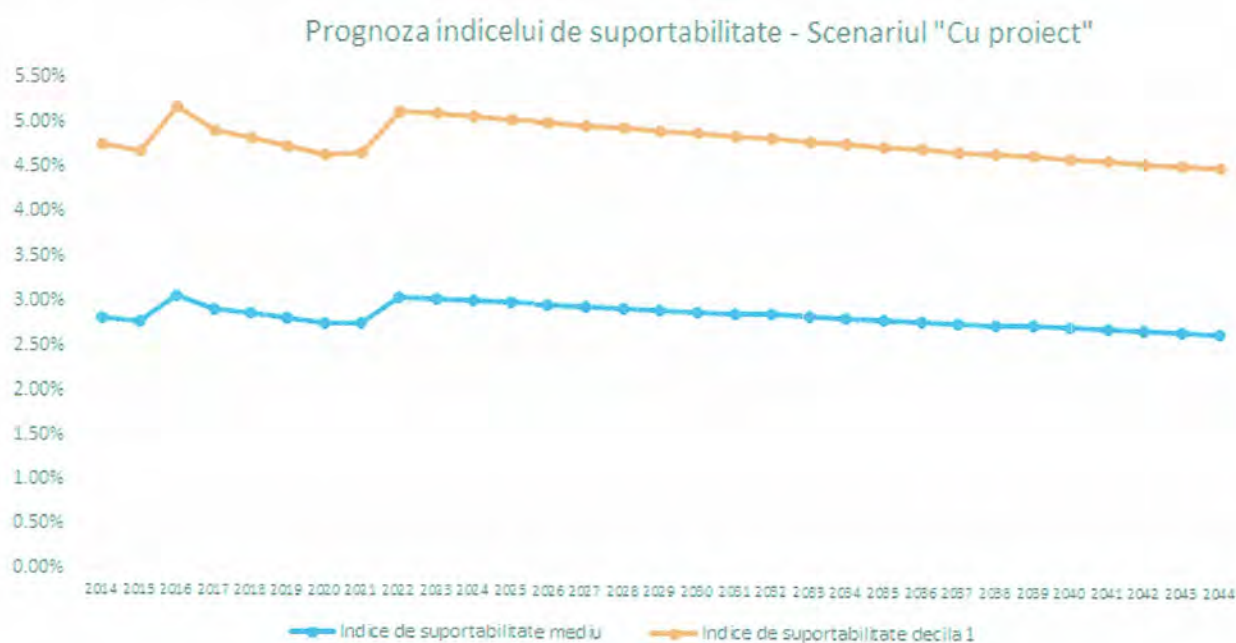


Figura indica faptul ca limita de suportabilitate este acoperita pe un numar de ani pentru a putea recupera costurile ridicate de exploatare. Deasemenea, se poate observa ca in toti anii



**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 administrativ – teritoriale asociate Vranceaqua.

**Autoritatea Publică Tutelară,
Asociația Vranceaqua,**

**Presedinte,
Marian Oprisan**

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

**Director General,
Gheorghe Vasilescu**