



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



HOTĂRÂREA
Nr. 53 din 11.06.2021

**privind avizarea Strategiei tarifare aplicabilă unităților administrativ – teritoriale din
raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL pentru serviciul apă –
canal în perioada 2021 – 2026**

Având în vedere prevederile:

- a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
- b) art. 7 alin. (2), din Codul civil,
- c) art.10, alin (5), raportat la prevederile art.8, alin (3), lit.a din Legea nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) art.11, alin (1) raportate la prevederile art.12, alin (1) din Legea nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e) HG nr.677/2017, privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Ordinului ANRSC nr.65/2007, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

luând act de:

- a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr.7254/2021, calitate acordată de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.7255/2021, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- c) avizul comisiei de specialitate ECOF, URDES, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- d) avizul de legalitate favorabil al secretarului general al comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi nr. 53 din 19 noiembrie 2012;

având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. (7) lit. n), respectiv cele ale art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se avizează adoptarea Strategiei tarifare aplicabilă unităților administrativ – teritoriale din raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL pentru serviciul apă – canal în perioada 2021 – 2026 conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Reprezentantul comunei Dudeștii Noi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL este împuternicit să voteze pentru adoptarea Strategiei tarifare aplicabilă unităților administrativ – teritoriale din raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL pentru serviciul apă – canal în perioada 2021 – 2026 în varianta inițială și cu orice modificări care nu vizează capitolul privind proiecția tarifelor pe perioada 2021 - 2026.

Art. 3. - Prin intermediul secretarului general al comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului comunei, societății AQUATORONTAL SRL, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,



Vladimir-Traian PANICI



Contrasemnează pentru legalitate:

**SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI**


Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

Hotărârea Consiliului Local a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotriva,
0 voturi abținere din totalul de 12 consilieri locali prezenți

Anexa la H.C.L.nr.53/11.06.2021

Strategia tarifară aplicabilă
unităților administrativ – teritoriale
din raza Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară TORONTAL
pentru serviciul apă – canal în
perioada 2021 – 2026

Cuprins

Cadrul legal și principiile care stau la baza elaborării strategiei politicii tarifare a serviciului apă – canal a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL pentru perioada 2021 – 2026

Organizarea serviciului apă – canal în raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL

Analiza cost – beneficiu a serviciului apă – canal și indicatori statistici care au un impact asupra stabilirii politicii tarifare pentru următorii 5 ani

Execuția bugetară a operatorului serviciului în ultimii ani și proiecția bugetară pentru următorii 5 ani

Tarifele utilizate și proiecția pe următorii 5 ani

Investiții în curs de realizare și investiții previzionate pentru următorii 5 ani

Concluzii

Cadrul legal și principiile care stau la baza elaborării strategiei politicii tarifare a serviciului apă – canal a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL pentru perioada 2021 – 2026

Elaborarea Strategiei politicii tarifare a serviciului apă – canal a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL pentru perioada 2021 – 2026 se fundamentează pe prevederile următoarelor acte normative și a următoarelor acte administrative:

- **Legea nr.51/2006**, serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr.241/2006**, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **OUG nr.57/2019**, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul ANRSC nr.65/2007**, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul ANRSC nr.88/2007**, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul ANRSC nr.89/2007**, pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul ANRSC nr.90/2007**, pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr.273/2006**, privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr.143/1999**, privind ajutorul de stat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- **HG nr.907/2016**, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- **HG nr.677/2017**, privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL nr. 2 din 03.01.2019 prin care a fost delegată gestiunea serviciului de apă-canal către operatorul AQUATORONTAL SRL

- Contractul de delegare a gestiunii nr. 3 din 03.01.2019, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL și operatorul AQUATORONTAL;
- Execuția bugetară a operatorului AQUATORONTAL pe ultimii 2 ani;
- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aplicabil pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL;
- Caietul de sarcini anexat contractului de delegare a gestiunii nr. 3 din 03.01.2019;
- Proiecția bugetară a operatorului AQUATORONTAL pe următorii 5 ani;
- Actele administrative prin care a fost aprobat tariful prestat pentru serviciul apă – canal, însoțite de notele justificative și de fundamentare a costurilor;
- Proiectele de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare în raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL aflate în curs de execuție/recepție;

Principiile pe baza cărora s-a realizat analiza cost – beneficiu, impactul bugetar și echilibrul dintre calitatea serviciului prestat și costurile necesare atingerii parametrilor tehnici de cantitate și calitate care stau la baza elaborării strategiei politicii tarifare a serviciului de apă – canal a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL pentru perioada 2021 – 2026 respectă cadrul legal stabilit de HG nr.677/2017 și sunt următoarele:

1. Justificarea și coerența datelor: toate datele relevante de intrare trebuie justificate și să fie consecvente cu concluziile analizei tehnico-economică a sistemului de apă-canal existent la data elaborării strategiei, precum și a studiilor de fezabilitate, descrierea proiectelor în curs și celelalte date din proiecțiile financiare. În mod particular, aceasta se referă la următoarele:

- (I) beneficiari;
- (II) cerere;
- (III) costuri de investiții;
- (IV) venituri;
- (V) costuri de operare
- (VI) modificări previzibile ale acestor variabile în perioada de previziune.

De asemenea, trebuie să existe o certitudine suficientă în ceea ce privește dispozițiile financiare pentru dezvoltarea sistemului existent și în special în cazul contribuțiilor directe de la autoritățile naționale și beneficiari, precum și în cazul împrumuturilor de la creditorii locali sau instituțiile financiare internaționale.

2. Principiul "poluatorul plătește": Calculul tarifelor trebuie să reflecte aplicarea corectă a principiului "poluatorul plătește". În cazul proiectelor de apă și apă uzată și în conformitate cu art. 9 din [Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE](#), transpusă prin [Legea apelor nr. 107/1996](#), cu modificările și completările ulterioare, și art. 16 (a) din [Regulamentul \(UE\) 480/2014](#).

Limitările aferente principiului "poluatorul plătește" și principiului privind recuperarea integrală a costurilor în ceea ce privește taxele și comisioanele de utilizare vor trebui:

- a.** să nu periclitaze sustenabilitatea financiară a operării sistemului apă – canal;
- b.** ca o regulă generală, să fie tratate ca restricții temporare și menținute doar atât timp cât există chestiunea suportabilității utilizatorilor.

3. Suportabilitatea: art. 9 din [Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE](#), transpusă prin [Legea nr. 107/1996](#), cu modificările și completările ulterioare, prevede, de asemenea, că, "în acest sens, statele membre pot avea în vedere efectele sociale, ecologice și economice ale recuperării [...]"

Pentru a se asigura că suportabilitatea tarifelor este luată în considerare, au fost luați în calcul următorii coeficienți:

- a) estimarea venitului mediu al gospodăriei pentru gospodăriile supuse plății tarifelor;
- b) estimarea taxelor totale aferente sistemelor de apă și apă uzată, incluzând taxele indirecte pentru o gospodărie medie, ca procentaj din venitul disponibil al gospodăriei (calculat pe baza consumului mediu pe cap de locuitor luat în considerare). Pentru investițiile de tip "greenfield" se va considera un consum 80 l pe cap de locuitor;
- c) în continuare, pentru gospodăriile cu venituri reduse, pe baza celei mai scăzute decile de distribuție a veniturilor, se va realiza o estimare a taxelor totale aferente sistemelor de apă și apă uzată, ca procentaj din venitul disponibil al gospodăriei (calculat pe baza unui consum mediu pe cap de locuitor de 75 lcd), care va indica necesitatea și sfera de cuprindere a oricărui mecanism de sprijin pentru respectivul grup de utilizatori.

Determinarea venitului mediu al gospodăriei, precum și distribuția veniturilor pe decile se bazează pe surse de date în concordanță cu datele oficiale comunicate de Comisia Națională de Prognostic.

Calculul de mai sus presupune definirea unor nivele ale tarifelor care să fie suportabile pentru media clienților rezidențiali. De asemenea, trebuie evaluat în ce măsură clienții nonrezidențiali pot fi supuși, în principiu, unor tarife mai ridicate, în concordanță cu principiul privind recuperarea integrală a costurilor și principiul "poluatorul plătește".

În sectoarele în care au fost stabilite limite de suportabilitate, tarifele trebuie în general să nu fie sub rata de suportabilitate stabilită. Prin urmare, trebuie identificate posibile căi de remediere (inclusiv spre exemplu tarife progresive etc.), astfel încât să fie asigurată, pe de o parte, suportabilitatea pentru gospodăriile cu venituri mici și sustenabilitatea financiară a serviciului apă – canal, pe de altă parte. În cazuri justificate, pentru asigurarea sustenabilității serviciului apă – canal, poate fi necesară creșterea temporară a tarifelor peste limita suportabilității.

Acest aspect este în concordanță cu politica de suportabilitate stabilită de autoritățile române pentru proiectele din sectorul apei și apei uzate, finanțabile prin fondurile de

coeziune. Conform acestei politici, tarifele mai mari sunt permise în cazul în care limita suportabilității generale amenință sustenabilitatea financiară a operatorului sau a proiectului.

4. Principiul recuperării integrale a costurilor: Regulamentele (articolul 2.2.1 din anexa 3 la Actul de implementare 2015/207) prevăd că respectarea principiului recuperării integrale a costurilor presupune următoarele:

- a.** tarifele vor urmări pe cât de mult posibil recuperarea costului de capital, a costurilor de operare și întreținere, inclusiv a costurilor legate de mediu și de resurse;
- b.** structura tarifară maximizează veniturile operatorului, înainte de subvențiile publice, luând în considerare suportabilitatea.

5. Sustenabilitatea financiară: Verificarea sustenabilității financiare a serviciului apă – canal presupune un flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al perioadei de previziune. Acest lucru se aplică pentru efectuarea analizei la nivel de proiect și de operator. În cazul în care structura de finanțare a proiectelor viitoare include un împrumut pe termen lung, care urmează să fie plătit din venituri incluse în previziunile financiare (măsurat ca EBITDA/Serviciul datoriei, unde EBITDA reprezintă câștigurile înainte de aplicarea dobânzii, taxelor, deprecierilor și a amortizării), va fi necesară o rată de acoperire a serviciului datoriei (la nivel de operator) de cel puțin 1,2 pentru fiecare an de amortizare a împrumutului

6. Elasticitatea cererii: Un impact-cheie asupra cererii va fi determinat de elasticitatea față de preț și față de venit și se recomandă următoarea abordare. Ca primă estimare, se va utiliza un factor de elasticitate de -0.2. Astfel, se preconizează că impactul unei creșteri de 10% a tarifului se va concretiza într-o reducere de 2% a cererii. Elasticitatea față de venit va fi estimată la 0,25 x creșterea PIB (în termeni reali). Astfel, o creștere de 4% a PIB ar rezulta într-o creștere de 1% a cererii. Cu toate acestea, va fi necesară o analiză pertinentă a situației de ansamblu, iar rezultatele să fie ajustate în cazul în care efectele nu sunt realiste.

7. Colectarea veniturilor: Va fi acceptată o rată maximă de necolectare de 2% pentru scenariile aflate în derulare.

8. Factorul de producere a apei uzate: Volumele apelor uzate nu sunt măsurate în mod obișnuit, dar sunt estimate pe baza rezervei de apă potabilă, înmulțită cu un factor de producere a apei uzate, care variază între 80% și 100%. Pentru proiecțiile analizei cost – beneficiu, tariful se va calcula pe baza costurilor relevante (opex + x% amortizare), apoi împărțite după volumul asumat, adică astfel încât să corespundă cu metoda curentă de facturare a operatorului de apă.

9. Amenzile ANAR pentru nerespectare: Acestea vor trebui specificate ca element separat în scenariul de tip "fără-proiect", conform relevanței pentru fiecare operator.

Politica tarifară

Regulamentele UE 2014-2020 (în mod particular Actul de punere în aplicare privind metodologia pentru efectuarea analizei cost – beneficiu) și noul Ghid Analiză Cost Beneficiu revizuit al CE au pus un accent sporit pe obținerea tarifelor de recuperare a costurilor. Având în vedere acest lucru, politica și practica aplicate în stabilirea tarifului pentru proiectele finanțate prin fonduri UE, indiferent de tipul de instrumente și indiferent dacă aceste proiecte sunt clasificate drept majore sau nonmajore, au fost reconsiderate. În plus, pentru a încuraja conformarea cu principiul "poluatorul plătește" și pentru a consolida conceptul de servicii de apă și apă uzată care sunt generatoare de venit, în conformitate cu art. 61 din [Regulamentul \(UE\) 1.303/2013](#), este specificată o contribuție minimă către taxele de ape, ca proporție din venitul gospodăriei.

Este important să se aplice aceleași reguli metodologice pentru stabilirea tarifelor în cazul tuturor actorilor din sector cu acces la fonduri, garantând o abordare echitabilă la nivelul tuturor instrumentelor financiare disponibile (inclusiv bugetul național). Acest lucru face necesară stabilirea unei politici tarifare la nivel național, asigurând un efort minim necesar din partea utilizatorilor (drept contribuție la veniturile aferente tarifelor), împreună cu o metodologie care să acopere pe cât de mult posibil costurile de amortizare, obținând în cele din urmă recuperarea integrală a costurilor. O abordare coerentă privind stabilirea tarifului la nivel de județ va facilita, de asemenea, definitivarea procesului de regionalizare, în condițiile în care, în prezent, micile orașe nu sunt foarte motivate să se racordeze la operatorul regional, dacă pot obține fonduri fără să crească tarifele la nivelurile corespunzătoare (care ar trebui să acopere costurile operaționale și o parte din costurile de amortizare).

Obiectivele politicii tarifare

Contribuția la veniturile aferente serviciilor de apă și apă uzată, care va trebui plătită de către utilizatorii acestora, va avea mai multe obiective:

- I recuperarea costurilor (inclusiv recuperarea costurilor operaționale, de capital și administrative)
- II sustenabilitatea financiară și tehnică
- III alocarea eficientă a resurselor limitate din sector
- IV suportabilitatea pentru clienții rezidențiali (în special pentru cei cu venituri mici)
- V conservarea resurselor de apă.

Este puțin probabil ca toate aceste obiective să fie îndeplinite fără compromisuri. Principalul scop al taxării clienților pentru serviciile de apă este creșterea contribuției lor la veniturile necesare pentru operarea și întreținerea corespunzătoare a sistemului de apă.

Contribuțiile la venituri

Conform principiului de regionalizare, sistemele de apă regionale aplică un tarif uniform pentru toți utilizatorii din aceeași categorie. În timp ce tarifele și structurile tarifare angajate de către fiecare operator de apă vor fi adaptate caracteristicilor specifice de operare a sistemului lor, obiectivul global va fi reprezentat de asigurarea unui nivel adecvat al recuperării costurilor, precum și sustenabilitatea financiară a operatorului, respectând în același timp condițiile de suportabilitate.

În mod curent, necesarul de flux de numerar în cazul unui sistem public de apă se bazează pe evaluările cheltuielilor de funcționare și întreținere, investițiilor de capital, cheltuielilor de înlocuire și a serviciului datoriei. Cheltuielile proiectate se bazează pe analiza istoricului cheltuielilor și pe schimbările anticipate în cheltuieli ca urmare a modificărilor la nivelul operării și infrastructurii nou-adăugate.

Astfel, este necesară următoarea abordare privind calculul contribuției minime a utilizatorilor în cadrul proiectelor de apă, după cum urmează:

– pe termen scurt: contribuția utilizatorului va fi stabilită la un nivel de recuperare a costurilor O&I și a proporției de amortizare, prin îndeplinirea condiției:

$MAX ([2,5\% \text{ din venitul mediu } G]; OPEX + X\% \text{ amortizare})^{12, 13, 14}$, unde $X\%$ reprezintă procentul de amortizare în orice an (de la 0% la 100%), care se anticipează să crească de la an la an pe o bază substanțial liniară¹⁵, pentru a asigura un flux cumulat de numerar pozitiv pentru fiecare an al perioadei de proiecție, luând în considerare costurile de înlocuire și serviciul datoriei. A se reține faptul că amortizarea trebuie să reflecte valoarea totală a activelor, indiferent de sursa de finanțare și de proprietarul acestora. Durata de viață a activelor în scopuri de amortizare poate fi ajustată în așa fel încât să reflecte durata de viață utilă a acestora, nu strict regulile de contabilitate;

¹²) Tariful pe "termen scurt" trebuie aplicat până la sfârșitul perioadei de implementare, deși pentru utilizatorii noi nu se poate aplica până când serviciul nu este inițiat.

¹³) Trebuie specificat că acesta nu poate exceda cerinței privind tariful rezultat ca urmare a aplicării principiului de recuperare totală a costurilor (full cost cost recovery) și anume "Dacă tarifele temporare existente, exprimate în prețuri curente, depășesc acest nivel, se presupune că vor rămâne constante până la atingerea nivelului de recuperare totală a costurilor. Cu alte cuvinte, se așteaptă ca această situație temporară să fie rezolvată prin erodarea tarifelor prin inflație, astfel încât tariful existent să nu fie redus".

¹⁴) Se menționează că 2,5 din media pe gospodărie este minimul legal cerut.

¹⁵) Legislația națională prevede condiții suplimentare pentru corelarea sustenabilității proiectului cu aspectele de suportabilitate. Pentru a asigura aplicarea unor rate de amortizare rezonabile și corecte, permițând de asemenea un element de flexibilitate, pot fi aplicate următoarele condiții;

- un minim de 80% pentru recuperarea amortizării (X% de mai sus) va fi aplicat în ultimul an al perioadei de referință (perioadă pentru care sunt calculați indicatorii-cheie RIRE și deficitul de finanțare - FG);

- un minim de 40% din bunurile capitalizate inițial ale proiectului vor fi amortizate înaintea sfârșitului perioadei de referință.

– pe termen lung: contribuția va fi crescută la un nivel care să satisfacă următoarele:

OPEX + amortizare de 100%

Din aceasta, putem deduce faptul că [2,5%] din media venitului gospodăriei este fixat ca o contribuție minimă a utilizatorului, dar tariful real ar putea să depășească acest nivel pe termen scurt/mediu, astfel încât să se asigure sustenabilitatea fluxului de numerar.

Se înțelege faptul că nivelurile venitului mediu al gospodăriei vor fi acelea din județul relevant în care se încadrează proiectul. În cazul particular al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, serviciul este organizată la nivel intercomunitar, iar operatorul local aplică un tarif unificat pe raza de competență a delegării gestiunii.

Pentru a estima nivelul tarifului, care reflectă un anumit nivel al venitului mediu al gospodăriei, se va realiza o proiecție a cererii pentru consumul pe cap de locuitor, în concordanță cu previziunea cererii globale din cadrul studiului de fezabilitate. În timpul implementării, tariful unitar va trebui ajustat cel puțin anual.

Există necesitatea unei abordări pe etape, pentru a crește tariful de la obiectivul pe termen scurt la cel pe termen lung, în așa fel încât obiectivul pe termen lung să fie realizabil în cursul a 30 de ani de operare*16). Neîndeplinirea acestui lucru va constitui un indiciu clar al faptului că proiectul propus pentru investiție nu este durabil.

*16) Ghidul Analizei Cost Beneficiu 2014 al UE definește perioada de proiecție pentru sectorul de apă la 30 de ani, inclusiv perioada de implementare. Astfel, perioada de proiecție va trebui extinsă pentru a demonstra faptul că tariful pe termen lung poate fi obținut după 30 de ani de operare. Această extensie a proiecției ar trebui să existe doar în scopul de a arăta că tariful pe termen lung poate fi obținut, precum și impactul asupra disponibilității. Cu toate acestea, pentru alte rațiuni, și în mod special calculul diferenței de finanțat (Funding Gap), RIRF și RIRE, se va utiliza perioada inițială de proiecție (30 de ani, incluzând implementarea).

Considerații privind suportabilitatea

Ca limită superioară de suportabilitate, nivelul maxim al tarifului - combinat pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare - trebuie să fie între 3% și 3,5% din venitul mediu pe gospodărie.

Totuși, nu este exclus ca pentru sustenabilitatea investițiilor necesare pentru conformarea cu directivele relevante în domeniu să fie necesară o depășire a acestui prag de 3,5%. Acest prag poate fi depășit prin asigurarea unui Plan de atenuare pentru utilizatorii cu venituri scăzute.*17)

*17) Conform politicii pentru sistemele de asistență privind protecția gospodăriilor cu venituri reduse.

În această situație, beneficiarul trebuie să ia în considerare implementarea unei politici tarifare alternative astfel încât să nu pericliteze sustenabilitatea financiară a operatorului sau nerecuperarea integrală a costurilor. În aceste cazuri poate fi avut în vedere un mecanism alternativ de suport sau subvenții (sau opțiuni cumulate) pentru asigurarea sustenabilității. Este important ca acest mecanism să se adreseze numai utilizatorilor cu venituri scăzute, și nu celor care își permit să plătească. Este foarte important ca operatorii să nu suporte costurile acestor subvenții și ca aceste sume să fie evidențiate în cadrul autorităților responsabile (spre exemplu, bugetul autorităților publice locale). Modul de stabilire a acestor subvenții se va realiza în conformitate cu prevederile [art. 12 alin. \(1\) lit. m\) din Legea nr. 241/2006, republicată](#).

Se anticipează că aceste opțiuni vor presupune minim următoarele:

- o decizie la nivel local care să fixeze tarifele peste pragul de suportabilitate, considerând în același timp măsurile specifice la nivelul ADI, pentru a reduce sarcina suportabilității pentru familiile mai sărace (vouchere, tarife "sociale" reduse etc.)
- un sistem de tarificare alternativ, mai sofisticat, permițând, de exemplu, costuri tarifare care cresc progresiv odată cu consumul, creșterea componentei de abonament a tarifului, aplicarea unui tarif mai ridicat pentru consumatorii mai mari (industriali) etc.

În analiza cost – beneficiu a politicii de tarificare și nivelul taxelor plătite de utilizatori, precum și analiza scopului și impactului creșterii tarifare sau schimbărilor din sistemul de tarificare după implementarea proiectului se vor evidenția mecanismele de reglare a suportabilității tarifelor prin care sunt stabilite tarifele alternative

Efectul aplicării politicii tarifare de mai sus poate fi rezumat în felul următor:

- o contribuție minimă a utilizatorilor de [2,5%] din venitul mediu al gospodăriei;
- contribuția efectivă va trebui să fie mai mare, dacă va fi necesar, pentru acoperirea atât a costurilor de operare, cât și a procentului de amortizare;
- contribuția maximă a consumatorilor este stabilită la 3 - 3,5% din venitul mediu al gospodăriei;

- veniturile din tarife trebuie să acopere necesarul de numerar, inclusiv costurile de înlocuire din cadrul perioadei de proiecție. În mod alternativ, costul de înlocuire poate fi finanțat parțial prin datorie, dat fiind că serviciul datoriei aferent poate fi acoperit din fluxul de numerar.

Această contribuție minimă pe termen scurt ar trebui atinsă, în mod general, în mai multe etape, pe durata implementării, dar într-o perioadă nu mai mare de [5] ani. Totuși, în ceea ce privește investițiile de tip "greenfield", pentru care nu se furnizează servicii în prezent, nu este necesar să se perceapă tarife până când serviciile nu sunt inițiate.

Nivelul de referință al costurilor de operare

În timp ce suportabilitatea tarifului reprezintă o constrângere-cheie în implementarea investițiilor noi, datorită impactului costului de operare incremental, este esențial ca operațiunile existente să funcționeze eficient, nu să accentueze problema.

Pentru toți indicatorii-cheie care urmează, operatorul regional relevant va compara performanța proprie cu media și fie va oferi o justificare pentru respectivele diferențe (dacă este deasupra mediei), fie va furniza un plan pentru a reduce diferențele, acest plan reprezentând baza pentru previzionarea tarifelor operatorului și sustenabilității:

- numărul de angajați pe bransament (nr./1.000 bransamente);
- intensitatea personalului (număr de angajați/milioane de mc);
- numărul de angajați raportat la lungimea rețelei (nr./100 km).

În același fel, operatorul local relevant va compara performanța sa pentru următorii indicatori-cheie cu media și fie va furniza o justificare pentru respectivele diferențe (dacă este deasupra mediei), fie va furniza un plan pentru a reduce diferențele pe o perioadă de maximum 3 ani, acest plan reprezentând baza pentru previzionarea tarifelor operatorului și sustenabilității:

- ponderea costurilor de personal, în costurile totale de operare (%);
- costurile salariale medii lunare pe angajat [Costurile salariale totale (salarii și taxe aferente)/numărul de angajați/12];
- numărul total de personal (în comparație cu utilitățile comparabile din punct de vedere tehnic și geografic).

Calculul fluxurilor financiare

Analiza constă, în general, într-o serie de tabele care sintetizează fluxurile financiare ale serviciului de alimentare cu apă și canalizare, defalcate pe activele totale, costuri de exploatare și reinvestiție și venituri, sursele de finanțare și serviciul datoriei.

Proiectele de apă și apă uzată se încadrează, în general, în limitele unei infrastructuri existente, situație în care o separare clară a veniturilor și a costurilor generate direct de proiect ar putea fi problematică. Pentru a depăși această dificultate, metodologia Analizei Cost – Beneficiu recomandată de Comisia Europeană utilizează o metodă incrementală, care compară un scenariu cu proiect cu un scenariu alternativ fără proiect.

Metoda incrementală se aplică după cum urmează:

1. Proiecțiile fluxului de numerar sunt realizate pentru infrastructura existentă, în absența proiectului propus (scenariul fără proiect). Acesta include toate veniturile și costurile estimate ale infrastructurii, incluzând și alte investiții deja planificate sau aflate în curs de execuție, pentru fiecare an de funcționare. În cazul în care un proiect constă numai în active noi (de exemplu, fără servicii sau infrastructuri preexistente), atunci scenariul fără proiect nu va include operațiuni.

2. Se vor realiza proiecții similare ale fluxurilor de numerar ținând seama de proiectul propus și impactul acestuia asupra infrastructurii existente (scenariul cu proiect). În cazul în care sunt deja planificate alte investiții sau se află în curs de executare, vor fi luate și acestea în considerare, în același mod ca în scenariul "fără proiect".

3. Promotorul proiectului trebuie să ia în considerare evoluția costurilor de funcționare și întreținere și a veniturilor, după ajustarea tarifelor (dacă este cazul), cu luarea în considerare a politicii tarifare naționale. În particular, costurile de operare și întreținere trebuie stabilite la un nivel rezonabil și elementele de menținere a acestor costuri nu trebuie să fie sub nivelul general acceptat al bunelor practici, și anume 1% pe an din rețele active/lucrări civile și 2% pe an din stații și utilaje*18).

*18) Cerințele de întreținere minime se aplică tuturor bunurilor existente sau noi în ambele scenarii (cu și fără proiect).

4. Fluxul de numerar incremental al proiectului reprezintă diferența dintre fluxurile de numerar în scenariul cu proiect și în scenariul fără proiect. În cazul în care proiectul propus este complet nou, scenariul cu proiect va constitui baza pentru fluxul de numerar incremental.

În ambele scenarii proiectele sunt prezentate în prețuri constante, excluzând inflația. Unele variabile pot fi modelate, ca, de exemplu, costurile salariale, putând fi previzionate cu o rată de creștere diferită de cea a inflației.

A se constata faptul că ipotezele pentru scenariile de tip cu sau fără proiect trebuie să fie concordante și comparabile. Conform Regulamentului de implementare 27/2015 anexa III 2.2.2 (c) (ca și secțiunea 2.7.7 din ghidul ACB) se așteaptă să se demonstreze capacitatea proiectului de a se autosuține. Costurile de operare și întreținere ale proiectului trebuie să fie acoperite de veniturile incrementale din toți anii (cu alte cuvinte, veniturile nete ale

proiectului, excluzând costurile de înlocuire a bunurilor, nu trebuie să fie negative în niciun an).

Rezultatul procesului de mai sus constă în impactul "incremental" al proiectului propus, din perspectiva fluxurilor de numerar aferente tuturor anilor de operare. În lumina metodologiei utilizate, se va acorda o atenție deosebită în definirea scenariilor cu, respectiv fără proiect. Pentru fiecare scenariu, ipotezele-cheie vor fi formulate luându-se în considerare:

Indicatorii de performanță ai serviciului: aria serviciului și populația deservită, cererea în funcție de categoriile de clienți, gradul de conectare, nivelul de contorizare, consumul specific de apă în funcție de categoriile de clienți*19), pierderile fizice și infiltrațiile în rețeaua de canalizare. *19) În ceea ce privește nivelul de consum utilizat în cadrul analizei, acesta va fi în concordanță cu parametri de proiectare utilizați în studiul de fezabilitate tehnică.

Costurile de operare și întreținere: proiecțiile costurilor de O&I se împart în costuri fixe și costuri variabile și pe categorii. Acestea includ și economiile generate de către proiect, dacă este cazul.

Se anticipează că scenariul fără proiect va consta în operațiuni eficiente, bazat pe o estimare realistă a menținerii status quo-ului (scenariu de tip "business as usual"), cu recuperarea costurilor. În această măsură, va putea cuprinde anumite investiții minore necesare, dacă se estimează că acestea vor trebui oricum întreprinse, fiind justificate în mod corespunzător în analiză și finanțate de către operator, dar nu la un nivel comparabil cu cel avut în vedere în scenariul de tip "cu proiect"*20). O atenție sporită se va acorda proiecțiilor costurilor de operare și întreținere și veniturilor în scenariul fără proiect. Distorsionări precum supraestimarea veniturilor sau subestimarea costurilor de întreținere și operare vor fi evitate.*20) Dacă scenariul de tip "fără proiect" implică penalități pentru neconformitatea cu legislația prezentă, nivelul acelor penalizări trebuie să fie bazat pe nivelul actual al penalizărilor impuse de autoritățile competente și proiectat pe baza unor ipoteze realiste și bine definite.

Se presupune că pentru ambele scenarii tariful nu excedează nivelului de recuperare total al costurilor.

Dacă tarifele temporare existente, exprimate în prețuri curente, depășesc acest nivel se presupune că vor rămâne constante până la atingerea nivelului de recuperare totală a costurilor. Cu alte cuvinte, se așteaptă ca această situație temporară să fie rezolvată prin erodarea tarifelor prin inflație, astfel încât tariful existent să nu fie redus.

În toate cazurile, sustenabilitatea operatorului trebuie să fie asigurată.

În cazul în care planul de investiții, împreună cu costurile de operare rezultate, au drept consecință un tarif care nu poate fi suportat, următoarele acțiuni sau combinarea lor poate fi considerată:

- revizuirea propunerilor de investiții mai puțin costul soluțiilor alese;
- revizuirea prețurilor unitare astfel încât să se asigure că au fost stabilite adecvat;
- excluderea serviciului planificat, în zonele unde costul de investiție pe cap de locuitor este mare și pot exista soluții alternative (de exemplu, fose septice);
- luarea în considerare a subvențiilor astfel încât să poată fi asigurată suportabilitatea;
- luarea în considerare a altor forme de sprijin pentru operator în vederea susținerii investițiilor nesustenabile.

Trebuie înțeles că toate proiectele sunt proiectate ca să contribuie la conformarea cu Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE și Directiva privind epurarea apelor uzate orășenești 98/15/CE, transpuse prin Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru proiectele finanțate în cadrul POIM, acestea nu vor putea conduce la conformarea totală în aria de operare a operatorului local*21). În cazul în care sunt necesare investiții complementare care să asigure sustenabilitatea proiectelor din POIM, acestea trebuie prezentate în proiect. Investițiile rămase, mai ales cele planificate după 2020 și care nu au făcut obiectul analizelor de fezabilitate și financiare, vor fi considerate o etapă separată de investiții și nu vor fi parte din scenariul cu proiect, care trebuie să fie viabil din punct de vedere tehnic și financiar fără ele. Exercițiul de Master Plan a oferit o evaluare globală asupra a tot ce înseamnă necesar de conformare. Acest lucru trebuie prezentat în studiul de fezabilitate și actualizat cu orice informație nouă relevantă (de exemplu, costurile de investiție revizuite)*22). *21) Trebuie notat că acest lucru nu va implica sub nicio formă amânarea sau derogarea termenelor de conformare prevăzute în Tratatul de aderare și Directivele CE.

*22) Un mod practic de a face acest lucru este să se realizeze un model financiar pentru scenariul cu proiect cu investițiile necesare ulterior pentru a arăta rezultatul.

Toate ipotezele menționate mai sus vor fi clar definite în format tabelar și anexate raportului final de Analizei Cost Beneficiu, specificând situația din cadrul scenariului cu, respectiv fără proiect.

Neprezentarea în mod corespunzător a ipotezelor folosite în analiza financiară poate conduce la întârzieri în aprobarea proiectului și, în ultimă instanță, la respingerea acestuia.

Organizarea serviciului apă – canal în raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL

Serviciul de alimentare cu apă și canalizare este organizat la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL în baza următoarelor acte administrative:

- HCL delegare serviciu Becicherecu Mic nr. 159/17.12.2018
- HCL delegare serviciu Dudeștii Noi nr. 117/19.12.2018
- Hotărâre AGA ADI Torontal nr. 2/03.01.2019
- Contract de delegare gestiune nr. 3/03.01.2019
- Regulament serviciu alimentare cu apă și canalizare;
- Caiet de sarcini;
- Inventarele bunurilor aparținând domeniului public date în administrarea operatorului AQUATORONTAL SRL (atât pe Dudeștii Noi cât și pe Becicherecu Mic)

În baza contractului de delegare a gestiunii au fost stabiliți următorii indicatori de performanță:

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
AL COMUNELOR DUDEȘTII NOI ȘI BECICHERECU MIC

Nr. crt	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	TRIMESTRUL				TOTAL AN
		I	II	III	IV	
0	1	2	3	4	5	6
1.1	BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR					
	numărul de solicitări de branșare/numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori	10 %	10 %	10 %	10 %	40 %
	b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de					

	branșare/racordare a utilizatorului, pana la primirea de către acesta a avizului de branșare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice. 15 zile 30 zile 60 zile	70 % 20 % 10 %	70 % 20 % 10 %	70 % 20 % 10 %	70 % 20 % 10 %	70 % 20 % 10 %
1.2	CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI/PRELUĂRII APELOR UZATE ȘI METEORICE					
	a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 zile calendaristice	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile	-	-	-	-	-
1.3	MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI PE APĂ					
	a) numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări, pe tipuri de apă furnizată	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b) numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor	15 %	20 %	20 %	15 %	60 %
	c) numărul anual de	1 %	2 %	2 %	1 %	6 %

	reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe tipuri de apă furnizată și categorii de utilizatori					
	d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate	4 %	5 %	5 %	3 %	17 %
	e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la numărul total de utilizatori	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
1.4	CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE					
	a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori	1 %	1 %	1 %	1 %	4 %
	b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate	1 %	2 %	1 %	2 %	6 %
	d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise	50 %	60 %	70 %	60 %	60 %

1.5	ÎNTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE					
1.5.1	ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE					
	a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii e utilizatori;	nr. 2	nr. 2	nr. 2	nr. 2	nr. 8
	b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori	3 %	5 %	4 %	2 %	14 %
	c) durata medie a intreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori	16 %	15 %	12 %	10 %	13 %
	d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori	nr. 1	nr.2	nr. 1	nr.2	nr.4
	e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori/pe categorii de utilizatori	3 %	2 %	4 %	3 %	12 %
1.5.2	ÎNTRERUPERI PROGRAMATE					
	a) numărul de întreruperi programate	nr.1	nr.2	nr.2	nr.1	nr.6
	b) durata medie a intreruperilor programate raportată la 24 ore	18 %	20 %	25 %	16 %	20 %
	c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori	10 %	20 %	20 %	10 %	15 %
	d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.5.3	ÎNTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR					

	a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/ prestarea serviciilor pentru neplata facturii raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de servicii	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de servicii	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, tipuri de servicii și clauze contractuale nerespectate	nr-0	nr.-0	nr.-0	nr.-0	nr.-0
	d) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentati în mai puțin de 3 zile, pe categorii de utilizatori și tipuri de servicii	nr.- 0	nr.-0	nr.-0	nr.-0	nr.-0
1.6	CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE					
	a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de apa furnizată (potabilă sau industrială) și parametrii reclamați	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	b) procentul din reclamațiile de la lit. a)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	care s-au dovedit a fi din vina operatorului					
	c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliți în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.7	RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR					
	a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează ca este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANȚAȚI					
2.1	PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ					
	a) pierderea de apă în rețea exprimată ca raport între cantitatea de apă furnizată și cea intrată în sistem	10 %	15 %	15 %	10 %	12,5 %
	b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei dată în funcțiune la	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârșitul perioadei luate în calcul					
	c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial/anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată.	Kwh/mc 0,48	Kwh/mc 0,56	Kwh/mc 0,58	Kwh/mc 0,52	Kwh/mc 0,57
	d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigura apa la utilizator și 24 ore, pe categorii de utilizatori	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distribuție și lungimea totală a strazilor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la bransament și numărul total de utilizatori	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2.2	PENTRU SISTEMUL PE CANALIZARE					
	a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totală a străzilor	%	%	%	%	%
	b) gradul de extindere al rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea strazilor cu	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	sistem de canalizare data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârșitul perioadei luate în calcul					
	c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie electrică consumată trimestrială/anuală pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuate	Kwh/mc 1,64	Kwh/mc 1,76	Kwh/mc 1,84	Kwh/mc 1,76	Kwh/mc 1,75

Caietul de sarcini a fost realizat la nivelul fiecărei localități pe raza căruia operatorul prestează serviciul de alimentare cu apă și canalizare, după cum urmează:

Înmagazinarea apei pentru sistemul de alimentare cu apă a localității Dudeștii Noi

Nr. crt	Tip rezervor	Capacitatea de înmagazinare	Gradul de asigurare	Rezerva intangibilă	Data ultimului RK	Număr compartimente
1	Beton semiîngro pat	2x300 mc	100 %	asigurată	-	Câte unul singur

Înmagazinarea apei pentru sistemul de alimentare cu apă a localității Becicherecu Mic

Nr. crt	Tip rezervor	Capacitatea de înmagazinare	Gradul de asigurare	Rezerva intangibilă	Data ultimului RK	Număr compartimente
1	Fibră de sticla îngropat	2x100 mc	100 %	asigurată	-	Cate unul singur

Inventarul puțurilor de adâncime a sistemului de alimentare cu apă a comunei Dudeștii
Noi

Nr. crt	Sistem tubaj	Debitul maxim exploatabil	Gradul de asigurare	Diametru puț	Ultimul RK	Tipul puțului	Adâncimea
1	Foraj F1	22.mc/h	80%	250 mm	-	exploatare	130 m
2	Foraj F2	21.mc/h	82%	140 mm	-	exploatare	180 m
3	Foraj F3	10.mc/h	80%	250 mm	-	exploatare	140 m
4	Foraj F4	22.mc/h	85%	300 mm	-	exploatare	102 m

Inventarul puțurilor de adâncime a sistemului de alimentare cu apă a comunei
Becicherecu Mic

Nr. crt	Sistem tubaj	Debitul maxim exploatabil	Gradul de asigurare	Diametru puț	Ultimul RK	Tipul puțului	Adâncimea
1	Foraj F1	7.99.mc/h	80%	125 mm	-	exploatare	120.m
2	Foraj F2	19.98.mc/ h	83%	250 mm	-	exploatare	110.m
3	Foraj F4	14.97.mc/ h	82%	225 mm	-	exploatare	120.m

Caracteristicile stației de pompare a sistemului de alimentare cu apă a localității Dudeștii
Noi

Nr. crt	Gradul de asigurare	Tip de pomă	Debit nominal	Înălțimea de pompare	Puterea electrică	Ultimul RK	Turație	Randament
------------	---------------------------	----------------	------------------	----------------------------	----------------------	---------------	---------	-----------

1	85 %	Wilo	83.8 mc/h	40.8. mCA	14.8.kw	-	2900 rot/min	85 %
---	------	------	--------------	--------------	---------	---	-----------------	------

Caracteristicile stației de pompare a sistemului de alimentare cu apă a localității
Becicherecu Mic

Nr. crt	Gradul de asigurare	Tip de pompa	Debit nominal	Înălțimea de pompare	Puterea electrică	Ultimul RK	Turație	Randament
1	85 %	Cu ax orizont al, tip SAER și Speron i	6-35 mc/h	62.8- 38.6 mCA	7.5 kw	-	2900ro t/min	85 %

Utilizatorii serviciului de distribuție a apei potabile din sistemul de alimentare cu apă
Dudeștii Noi

Nr. crt	Denumire utilizator	Categorie utilizator	Adresa	Tip apă	Debit nominal	Presiune	Dn bransament
1							
2							
...							
n							

Utilizatorii serviciului de distribuție a apei potabile din sistemul de alimentare cu apă
Becicherecu Mic

Nr. crt	Denumire utilizator	Categorie utilizator	Adresa	Tip apă	Debit nominal	Presiune	Dn bransament
1							

2							
...							
n							

Contoarele de apă montate la utilizatorii publici ai serviciului de distribuție a apei potabile din sistemul de alimentare cu apă Dudeștii Noi

Nr. crt	Denumire utilizator	Adresa	Tip contor	Serie contor	Data PIF	Data scadenței la verificare	Serie sigiliu
1	F1 Primărie	Primarie	ZENNER	ZR 100-10888568			ABAB 00002988
2	F2 Cămin Cultural	Camin Cultural	CONTOR GROUP	CG 12604156			ABAB 00002928
3	F3 Mecanică	Mecanica	ZENNER	14247006			ABAB 00002984
4	F4 IAS	IAS	CONTOR GROUP	CG 13589014			ABAB 00002125

Contoarele de apă montate la utilizatorii publici ai serviciului de distribuție a apei potabile din sistemul de alimentare cu apă Becicherecu Mic

Nr. crt	Denumire utilizator	Adresa	Tip contor	Serie contor	Data PIF	Data scadenței la verificare	Serie sigiliu
1	F1 Cămin	Centru	CONTOR GROUP	CZ0641			ABAB 00000250

2	F2 Casa Parohiala	Casa Parohiala	B METERS	W 10693			ABAB 00000572
3	F4 Cartier Nou	Cartier Nou	ZENNER	036528 4			ABAB 00000243

Datele aferente utilizatorilor necontorizați ai serviciului de distribuție a apei potabile
Dudeștii Noi

Nr. crt	Denumire utilizator	Adresa	Tip apa	Numar locatari	Unitatea comerciala	Barem
1						
2						
...						
n						

Datele aferente utilizatorilor necontorizați ai serviciului de distribuție a apei potabile
Becicherecu Mic

Nr. crt	Denumire utilizator	Adresa	Tip apa	Numar locatari	Unitatea comerciala	Barem
1						
2						
...						
n						

Stațiile de pompare și repompare aparținând sistemului de distribuție a apei brute și potabile Dudeștii Noi

POMPARE/REPOMPARE

Nr. crt	Denumire stație	Tip pompă	Debit nominal	Înălțime de pompare	Putere electrică	Randament
1		Cu ax orizontal, tip SAER	Total 83,8 mc/h	40,8 mCA	Total 14,8 kw	85 %

Stațiile de pompare și repompare aparținând sistemului de distribuție a apei brute și potabile Becicherecu Mic

POMPARE/REPOMPARE

Nr. crt	Denumire stație	Tip pompă	Debit nominal	Înălțime de pompare	Putere electrică	Randament
1		Cu ax orizontal, tip SAER	Total 6-35 mc/h	62,8-38,6 mCA	7,5 kw	85%

Caracteristicile rețelei de distribuție a apei brute și potabile din comuna Dudeștii Noi

Nr crt	Den. trons on	Tip apă	M/D ext/S	Qn ²	L	ΔH	PN	ΔQ	Tip hidrant	Diametru hidrant	Poziționare hidrant
1		potabilă	63 – 160 mm		19,835 km		6 bar		30 de tip exterior		
2											
...											
n											

Caracteristicile rețelei de distribuție a apei brute și potabile din comuna Becicherecu Mic

Nr crt	Den. trons on	Tip apă	M/D ext/S	Qn ²	L	ΔH	PN	ΔQ	Tip hidrant	Diametru hidrant	Poziționare hidrant
1		potabilă	100 – 150 mm		15,3 km		6 bar		20 de tip exterior		
2											
...											
n											

Principalele date aferente branșamentelor din sistemul de alimentare cu apă Dudeștii Noi

Nr. crt	Adresa bransament	Pozitie camin	Lungime cond. bransament	Debit nominal	Diametru nominal conducta	Materia l conducta	Diametru nominal contor	Dimensiuni camin L/l/h
1								
2								
...								
n								

Principalele date aferente branșamentelor din sistemul de alimentare cu apă Becicherecu Mic

Nr. crt	Adresa bransament	Pozitie camin	Lungime cond. bransament	Debit nominal	Diametru nominal conducta	Materia l conducta	Diametru nominal contor	Dimensiuni camin L/l/h

1								
2								
...								
n								

Tratarea apei brute a sistemului de alimentare cu apă a localității Dudeștii Noi

Nr. crt	Deznisipator		Coagulare				Decantare		Filtru		Dezinfectare		Corectare caracter chimic	
	Tip*1	Debit*2	Debit*2	re activ	Ca m.amestec	Bazin reacție	Tip*1	Debit*2	Tip*3	Debit*2	Debit*2	Metoda*4	Debit*2	Metoda*5
2	vertical	14,52 l/sec	14,52 l/sec	-	14,52 l/sec	14,52 l/sec	orizontal	14,52 l/sec	lent	14,52 l/sec	14,52 l/sec	clorinare	14,52 l/sec	

Tratarea apei brute a sistemului de alimentare cu apă a localității Becicherecu Mic

Nr. crt	Deznisipator		Coagulare				Decantare		Filtru		Dezinfectare		Corectare caracter chimic	
	Tip*1	Debit*2	Debit*2	re activ	Ca m.amestec	Bazin reacție	Tip*1	Debit*2	Tip*3	Debit*2	Debit*2	Metoda*4	Debit*2	Metoda*5
2	vertical	9.72 l/sec	9.72 l/sec	-	9.72 l/sec	9.72 l/sec	orizontal	9.72 l/sec	lent	9.72 l/sec	9.72 l/sec	Clorinare si	9.72 l/sec	

			/s e c			se c	nta l	se c			se c	ultravi olete	se c	
--	--	--	--------------	--	--	---------	----------	---------	--	--	---------	------------------	---------	--

Caracteristicile stației de pompare a sistemului de alimentare cu apă a localității Dudeștii Noi

Nr. crt	Gradul de asigurare	Tip de pompă	Debit nominal	Înălțimea de pompare	Puterea electrică	Ultimul RK	Turație	Randament
1	100 %	Cu ax orizontal, tip SAER	83,8 mc/h	40,8 mCA	14,8 kw	-	2900 rot/min	85 %

Caracteristicile stației de pompare a sistemului de alimentare cu apă a localității Becicherecu Mic

Nr. crt	Gradul de asigurare	Tip de pompă	Debit nominal	Înălțimea de pompare	Puterea electrică	Ultimul RK	Turație	Randament
1	100 %	Cu ax orizontal, tip SAER și SPERONI	6-35 mc/h	62,8-38,6 mCA	23 kw	-	2900 rot/min	85 %

În vederea fundamentării strategiei de tarificare, operatorului AQUATORONTAL SRL i-au fost solicitate următoarele informații:

- numărul de angajați pe branșament (nr./1.000 branșamente);
- intensitatea personalului (număr de angajați/milioane de mc);
- numărul de angajați raportat la lungimea rețelei (nr./100 km).
- ponderea costurilor de personal, în costurile totale de operare (%);
- costurile salariale medii lunare pe angajat [Costurile salariale totale (salarii și taxe aferente)/numărul de angajați/12];

- numărul total de personal (în comparație cu utilitățile comparabile din punct de vedere tehnic și geografic).

Potrivit datelor furnizate de operatorul AQUATORONTAL SRL au fost obținute următoarele informații:

- numărul de angajați pe bransament (nr./1.000 bransamente) este $8/1.000 = 0.008$
- intensitatea personalului (număr de angajați/milioane de mc) este $8/391.556 = 0.00002$
- numărul de angajați raportat la lungimea rețelei (nr./100 km) este $8/100 = 0.08$
- ponderea costurilor de personal, în costurile totale de operare (%) este 56%
- costurile salariale medii lunare pe angajat [Costurile salariale totale (salarii și taxe aferente)/numărul de angajați/12] sunt 3.452.54 lei.
- numărul total de personal (în comparație cu utilitățile comparabile din punct de vedere tehnic și geografic) este 8.

Operatorului AQUATORONTAL SRL i-au mai fost solicitate următoarele informații:

- numărul total de utilizatori racordați la serviciul de apă;
- numărul total de utilizatori racordați la serviciul de canalizare;
- cantitatea de apă livrată, contorizată și facturată în ultimii 2 ani;
- numărul total de intervenții realizate la rețele publice de alimentare cu apă și canalizare în ultimii 2 ani;
- costurile materiale pentru remedierea avariilor la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare în ultimii 2 ani;
- gradul de colectare a tarifelor stabilite conform contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare în ultimii 2 ani;
- estimarea evoluției tarifului serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe următorii 5 ani;

Potrivit datelor furnizate de operatorul AQUATORONTAL SRL au fost obținute următoarele informații:

- numărul total de utilizatori racordați la serviciul de apă este 1942;
- numărul total de utilizatori racordați la serviciul de canalizare este 362;
- cantitatea de apă livrată, contorizată și facturată în ultimii 2 ani este: pe anul 2019 = 156.420 mii mc, pe anul 2020 = 235.136 mii mc.
- numărul total de intervenții realizate la rețele publice de alimentare cu apă și canalizare în ultimii 2 ani este: pe anul 2019 = 65, pe anul 2020 = 92;

– costurile materiale pentru remedierea avariilor la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare în ultimii 2 ani este: pe anul 2019 = 43.534,48 lei, pe anul 2020 = 49.360,84 lei;

– gradul de colectare a tarifelor stabilite conform contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare în ultimii 2 ani este pe anul 2019 = 94%, pe anul 2020 = 101%;

– estimarea evoluției tarifului serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe următorii 5 ani: operatorul nu a propus o estimare;

În prezent operatorul AQUATORONTAL SRL utilizează următoarele tarife:

1. Livrarea apei potabile – **2,15 lei/mc** exclusiv TVA
2. Canalizarea – epurarea apei uzate – **2,51 lei/mc** exclusiv TVA
3. Aviz de principiu racordare la serviciul de apă – canal – **101,24 lei**
4. Avizul de branșare/record definitive la serviciul de apă – canal – **46,62 lei** branșament la rețeaua de apă, **46,62 lei** branșament la rețeaua de canalizare
5. Realizare deviz branșament la sistemul de alimentare cu apă – canal – **91,97 lei** branșament la rețeaua de apă, **91,97 lei** branșament la rețeaua de canalizare
6. Verificare branșament executat de terți la sistemul de alimentare cu apă – canal – **91,97 lei** branșament la rețeaua de apă, **110,53 lei** branșament la rețeaua de canalizare
7. Tarif rebranșare la sistemul de alimentare cu apă – canal – **106,20 lei** branșament la rețeaua de apă, **106,20 lei** branșament la rețeaua de canalizare
8. Servicii la rețeaua interioară a utilizatorului – **83,30 lei** lucrări de complexitate mica la rețeaua interioară a utilizatorului, **142,80 lei/oră** lucrări de complexitate medie la rețeaua interioară a utilizatorului

Pe baza datelor contabile puse la dispoziție de operatorul AQUATORONTAL SRL pe ultimii doi ani financiari încheiați sintetizăm următoarele date:

Exercițiul financiar	Total Venituri	Total Cheltuieli	Excedent/Deficit
2019	445.590,94	444.130,99	+1.459,95
2020	665.605,38	779.576,19	-113.970,81

Situația restanțelor utilizatorilor la serviciul de alimentare cu apă și canalizare pe ultimii doi ani financiar încheiați este următoarea:

Exercițiul financiar	Total sume facturate	Total sume încasate	Restanțe neîncasate
2019	484.285,95	454.234,10	30.051,85
2020	720.838,79	727.560,86	23.329,78

Având în vedere datele puse a dispoziție de operatorul serviciului de apă – canal randamentul serviciului la momentul se confruntă cu un deficit de **90.641,03** lei care pe termen mediu și lung poate conduce la rezilierea contractului de delegare a gestiunii pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare aplicabil pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL.

Analiza cost – beneficiu a serviciului apă – canal și indicatori statistici care au un impact asupra stabilirii politicii tarifare pentru următorii 5 ani

Analiza cost – beneficiu a serviciului apă – canal organizat la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară conform Ghidul Analizei Cost Beneficiu 2014 al Uniunii Europene cu privire la investițiile în sistemele publice de apă și canalizare, respectiv Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare aprobată prin Ordinul ANRSC nr.65/2007.

În vederea fundamentării proiecțiilor pentru tarifele aplicabile în următorii ani s-au utilizat următoarele seturi de date publicate de Comisia Națională de Prognoză:

PROIECȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

modificare procentuală față de perioada corespunzătoare an
anterior, %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Deflatorul PIB	6.9	2.7	2.8	2.9	3.0	2.8
Cursul de schimb mediu - lei/euro	4.7452	4.8371*	4.89	4.93	4.97	5.00
Numărul mediu de salariați - mii pers.	5164.5	5090	5158	5277	5405	5520
- %	1.9	-1.4	1.3	2.3	2.4	2.1
Numărul de șomeri înregistrați (la sfârșitul anului) - mii pers.	257.9	305	310	280	255	240
- Rata șomajului înregistrat la sfârșitul anului - %	3.0	3.5	3.6	3.1	2.8	2.6
Populația ocupată totală (conform AMIGO) - mii pers.	8680.4	8525	8600	8670	8720	8760
- %	-0.1	-1.8	0.9	0.8	0.6	0.5
Număr mediu de salariați (conform AMIGO) - mii pers.	6577.1	6465	6570	6710	6835	6945
- %	1.2	-1.7	1.6	2.1	1.9	1.6

Șomeri BIM (conform AMIGO)						
- mii pers.	353.3	450	405	340	305	290
- rata șomajului BIM						
- %	3.9	5.0	4.5	3.8	3.4	3.2
Câștigul salarial mediu brut						
- lei/lună	4853.2	5150	5380	5725	6110	6515
- %	11.4	6.1	4.5	6.4	6.7	6.6
Câștigul salarial mediu net lunar						
- lei/lună	2986.1	3180	3323	3538	3777	4025
- %	13.0	6.5	4.5	6.5	6.8	6.6
Câștigul salarial real						
- %	8.9	3.8	2.0	3.8	4.2	4.1

Notă: Indicatorii privind ocuparea și câștigul salarial pentru anul 2020 au fost estimați ținând cont de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență nr. 30/2020. Astfel, salariații care beneficiază de indemnizația pentru șomaj tehnic se regăsesc, din punct de vedere metodologic, în continuare, în populația ocupată, în aceste condiții șomajul fiind afectat doar de către disponibilizările firmelor care nu recurg la suspendări de locuri de muncă. În ceea ce privește câștigul salarial, salariații care au intrat temporar în șomaj tehnic sunt incluși cu veniturile aferente în calculul câștigului salarial mediu brut pe economie.

*) Realizari

VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

by structure elements *

Pe elemente de structură*

modificări procentuale față de anul anterior, %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Construcții total, din care	27.6	15.4	5.8	8.4	9.2	8.7
pe elemente de structură:						
Lucrări de construcții noi	32.4	8.0	6.9	9.0	9.8	9.2
Lucrări de reparații capitale	0.9	46.4	3.6	8.5	5.8	5.4
Lucrări de întreținere și reparații curente	26.4	26.1	4.1	6.6	9.3	8.7

VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Pe tipuri de construcții*

modificări procentuale față de anul anterior, %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Construcții total, din care	27.6	15.4	5.8	8.4	9.2	8.7
pe tipuri de construcții:						
a) Clădiri	39.2	13.5	5.2	7.7	6.5	6.1
Clădiri rezidențiale	26.2	18.1	8.4	7.3	7.0	6.5
Clădiri nerezidențiale	49.1	10.5	2.9	8.0	6.2	5.8
b) Construcții ingineresti	16.7	17.6	6.5	9.2	12.0	11.3

* serie brută – an de bază 2015

EVOLUȚIA CÂȘTIGULUI SALARIAL MEDIU PE TOTAL ECONOMIE

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Câștigul salarial mediu brut lunar - lei	4853.2	5150	5380	5725	6110	6515
- modificare procentuala fata de anul anterior	11.4	6.1	4.5	6.4	6.7	6.6
Câștigul salarial mediu net lunar - lei	2986.1	3180	3323	3538	3777	4025
- modificare procentuala fata de anul anterior	13.0	6.5	4.5	6.5	6.8	6.6
Câștigul salarial real	8.9	3.8	2.0	3.8	4.2	4.1

EVOLUȚIA PREȚURILOR ȘI A CURSULUI DE SCHIMB

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Creșterea prețurilor de consum (%) - sfârșitul anului	4.04	2.06	2.5	2.4	2.3	2.2
– medie anuală	3.83	2.63	2.4	2.6	2.5	2.4
Creșterea prețurilor producției industriale (%) - sfârșitul anului	3.9	-0.7	2.9	2.7	2.5	2.4
– medie anuală	4.0	-0.1	1.9	2.7	2.6	2.5
Creșterea costului în construcții (%) - medie anuală	8.4	1.0	3.8	2.9	2.7	2.6
Curs de schimb (lei/euro) – medie anuală	4.7452	4.8371	4.89	4.93	4.97	5.00
– apreciere (+)/deprecire (-) nominală leu/euro (%)	-1.93	-1.9	-1.1	-0.8	-0.8	-0.6
– apreciere (+)/deprecire (-) reală leu/euro (%)	1.82	0.7	1.3	1.8	1.6	1.8
Curs de schimb (lei/dolar) – medie anuală	4.2379	4.244	4.18	4.21	4.25	4.27

Datele statistice preluate au fost compilate și procesate împreună cu datele statistice preluate de la operatorul Aquatorontal SRL, iar analiza cost – beneficiu s-a așezat pe următoarea structură:

I Recuperarea Costurilor (inclusiv recuperarea costurilor operaționale, de capital și administrative)

Pornind de la situația existentă și ținând cont de faptul că pentru proiectele în curs de implementare s-a realizat analiza cost – beneficia, s-a aplicat următoarea formulă de calcul:

OPEX + X% amortizare, unde X% reprezintă procentul de amortizare în orice an (de la 0% la 100%), care se anticipează să crească de la an la an pe o bază substanțial liniară, pentru a asigura un flux cumulat de numerar pozitiv pentru fiecare an al perioadei de proiecție, luând în considerare costurile de înlocuire și serviciul datoriei.

OPEX reprezintă costurile operaționale. Costurile operaționale care intră în calcul sunt următoarele:

- a) cheltuielile cu materiile prime, materialele și altele asemenea;
- b) cheltuielile cu energia, combustibilii;
- c) consumul tehnologic, calculat conform normelor, normativelor și/sau altor reglementări legale în vigoare;
- d) cheltuielile cu personalul - salarii, prime și alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare;
- e) cheltuielile cu întreținerea, verificarea și reparațiile curente, realizate în regie proprie sau de către terți; cheltuielile pentru înlocuirea unor părți sau componente ale activelor imobilizate, neamortizate integral conform regulilor privind amortizarea reglementată, dacă prin înlocuire nu se realizează modernizarea, creșterea capacității și/sau a siguranței în funcționare ori prelungirea duratei de viață a respectivului activ imobilizat. În această categorie sunt incluse lucrările de întreținere și reparații care nu sunt de natura investițiilor. Realizarea cheltuielilor de către operatorul de distribuție cu terțe societăți se va face în regim concurențial;
- f) cheltuielile cu studii și cercetări - în cadrul justificărilor se vor enumera studiile/cercetările preconizate a se efectua, necesitatea studiului/cercetării respectiv/respective, perioada de timp pentru care își înscrie efectele, valoarea totală a studiului/ cercetării;
- g) cheltuielile cu primele de asigurare;
- h) cheltuielile cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile - alte contracte în afara celor încheiate cu autoritățile centrale și locale;
- i) alte cheltuieli administrative generale;
- k) cheltuielile pentru exploatarea conductelor de distribuție, aflate în proprietatea terților, de natura celor menționate la lit. a)-j).

X reprezintă indicele de amortizare a investițiilor exploatare și nu poate fi mai mic de 2,5 din media pe gospodărie care este minimul legal cerut.

– pe termen lung: contribuția va fi crescută la un nivel care să satisfacă următoarele:

OPEX + amortizare de 100%

Din aceasta, putem deduce faptul că [2,5%] din media venitului gospodăriei este fixat ca o contribuție minimă a utilizatorului, dar tariful real ar putea să depășească acest nivel pe termen scurt/mediu, astfel încât să se asigure sustenabilitatea fluxului de numerar.

Valoarea financiară pentru recuperarea costurilor stabilită pentru perioada 2021 – 2026 este:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
876.868 lei	900.088 lei	916,094 lei	961,901 lei	981,143 lei	1.004.694 lei

În intervalul 2021 se estimează o creștere a costurilor de operare de 12,72% calculat la un indice de amortizare a investițiilor în sistem de 2,5% pe fiecare an. Facem abstracție de amortizarea costurilor prevăzute în investițiile în curs de realizare a căror indici de amortizare se vor urmări postimplementare și pentru care modificarea tarifară se va face pentru a amortiza durata de viață a noilor investiții, urmând să fie preluate în strategie începând cu momentul recepției și punerii în funcțiune a sistemelor realizate.

Valoarea minimă a indicelui de amortizare reprezintă 12,5% din media ponderată a veniturilor medii adăugate la estimările propuse de operatorul Aquatorontal SRL.

II Sustenabilitatea Financiară și Tehnică

Pentru a stabili indicia de sustenabilitate financiară și tehnică a sistemului de alimentare cu apă și canalizare s-au luat în calcul investițiile în curs derulate la nivelul ADI Torontal, proiecțiile statistice privind evoluția câștigului salarial mediu pe economie, volumul lucrărilor de construcții – pe tipuri de construcții și pe elemente de construcții pentru a estima evoluția tarifelor.

Astfel plecând de la numărul total de gospodării racordate la sistemul de alimentare cu apă și canalizare raportat la creșterea prognozată evoluția numărului de gospodării racordate la sistem datele înregistrate sunt următoarele:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1942 puncte de consum	2105 puncte de consum	2299 puncte de consum	2499 puncte de consum	2716 puncte de consum	2952 puncte de consum

Potrivit datelor calculate numărul total al punctelor de consum va crește cu o treime în următoarea perioadă ceea ce înseamnă că încasările cresc cu aproximativ 33% în timp ce cheltuielile operaționale cresc doar cu 12,72%, ceea ce înseamnă o estimare a creșterii nete a venitului operatorului cu aproximativ 20,28% în următorii 5 ani.

Pe de altă parte, estimările câștigului salarial mediu lunar net prezintă o evoluție pozitivă, ceea ce conduce la concluzia că tarifele practicate pot suporta o creștere ușoară în următorii 5 ani.

III Alocarea eficientă a resurselor limitate din sector

Având în vedere specificul serviciului și capacitatea de producție și distribuție a apei potabile, putem concluziona că în acest moment nu există un risc de a epuiza resursele existente.

Din informațiile primite de la operatorul serviciului de alimentare cu apă și canalizare în ultimii 2 ani au fost exploatați 391.556 mii mc de apă (pe anul 2019 = 156.42 mii mc, pe anul 2020 = 235.136 mii mc), iar în anul 2021 este estimat un consum de 351.33 mii mc de apă. Diferența medie de consum este de 55,26% și această creștere de consum este preconizată să fie direct proporțională cu numărul gospodăriilor care urmează să se racordeze la sistemul de alimentare cu apă.

Pentru a eficientiza consumul și a asigura contorizarea reală a tuturor utilizatorilor, prin noile investiții sunt asigurate bransamentele utilizatorilor la serviciul apă – canal. Prin îmbunătățirea infrastructurii se vor reduce în mod semnificativ și pierderile tehnologice.

IV Suportabilitatea pentru clienții rezidențiali (în special pentru cei cu venituri mici)

La calculul suportabilității tarifelor pentru clienții rezidențiali s-au luat în calcul următorii indicatori:

- Costul actual al serviciului apă – canal lunar/gospodărie;
- Consumul mediu lunar/gospodărie;
- Venitul salarial mediu pe economie și prognoza pe următorii ani;
- Procentul restanțelor neîncasate de la utilizatorii serviciului;
- Numărul solicitărilor pentru scutirea de la plata serviciului de alimentare cu apă și canalizare;

La momentul actual operatorul Aquatorontal SRL operează folosind următoarele tarife:

1. Livrarea apei potabile – **2,15 lei/mc** exclusiv TVA
2. Canalizarea – epurarea apei uzate – **2,51 lei/mc** exclusiv TVA

Potrivit notelor de fundamentare a prețului operatorul livrează anual în acest moment o cantitate de 245,93 mii mc pentru 1942 de gospodării din raza de competență, ceea ce înseamnă o medie de 126,64 mc/an/gospodărie, respectiv o medie de 10,55 mc/lună/gospodărie.

Pe baza acestor date putem să concluzionăm că media sumelor de încasat pe fiecare gospodărie este **22,68 lei exclusiv TVA** pentru livrarea apei potabile și **26,48 lei exclusiv TVA** pentru canalizarea – epurarea apei uzate ceea ce înseamnă un cost lunar total de **49,16 lei exclusiv TVA**, adică **53,58 lei/lună**.

Luăm în calcul și faptul că în acest moment nu toți utilizatorii dispun de posibilitatea de a se racorda la sistemul de canalizare și prin urmare încasările serviciului de canalizare sunt mai puține și mai mici decât cele ale serviciului de alimentare cu apă.

Venitul mediu salarial net în anul 2021 este 3323 lei/persoană. Media numărului de locuitori/gospodărie calculată ținând cont de numărul total de locuitori/numărul punctelor de consum este 3,70 locuitori/gospodărie. Prin urmare venitul mediu salarial al unei gospodării se va calcula prin înmulțirea venitului mediu salarial net cu media numărului de locuitori din gospodărie: $3323 \times 3,70 = 12.295,10$ lei/gospodărie

Costul lunar al serviciului de alimentare cu apă și canalizare reprezintă **0,43%** din media venitului lunar net al gospodăriei.

Calculul costului raportat la venitul minim pe economie este următorul: $1386 \times 3,70 = 5128,20$ lei/gospodărie

În acest scenariu costul lunar al serviciului de alimentare cu apă și canalizare reprezintă **1,04%** din venitul lunar net al gospodăriei.

Pe baza acestor rezultate concluzionăm că în acest moment chiar și categoriile vulnerabile de utilizatori pot suporta tariful actual, actualizarea acestuia și inclusiv majorarea acestuia cu până la 2,39 ori (gradul minim de suportabilitate de 2,5% din venitul minim pe economie).

De asemenea am procedat și la analiza restanțelor înregistrate din operarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Din datele raportate procentul restanțelor neachitate este de **3,23%** ceea ce conduce la concluzia că există foarte puține situații în care plata serviciului nu se efectuează iar aceste restanțe nu se datorează neapărat valorii ridicate a prețului prestat în prezent.

V Conservarea resurselor de apă

Unul din obiectivele urmărite de strategie este asigurarea unui echilibru între consumul înregistrat și viitoarea lui evoluție și capacitatea de regenerare a pânzei freatice pentru a asigura apa potabilă în localitățile din raza de competență a ADI Torontal.

Astfel, prin noile proiecte nu s-au prevăzut foraje noi în zonele în care acestea există. În zonele extinse forajele au fost proiectate astfel încât să asigure resursele strict necesare noilor zone extinse.

Având în vedere că cele două localități sunt în plină dezvoltare și prin documentațiile de urbanism au fost propuse Planuri Urbanistice Zonale rezidențiale și industriale, conservarea resurselor de apă se va face prin modernizarea forajelor existente.

VI Considerații privind utilizatorii nerezidențiali

Adaptarea strategiei tarifare la specificul localităților ține cont și de activitatea operatorilor economici industriali și de mică producție existenți pe raza celor două localități.

Prin specificul activității lor operatorii economici sunt cei mai mari consumatori și utilizatorii dependenți de utilitățile existente (apă – canal, energie electrică, alimentare cu gaz).

Pe raza de competență a ADI Torontal există aproximativ 350 de operatori economici, dintre care 23 sunt operatori economici care au o infrastructură mai dezvoltată și o producție industrială. Ceilalți operatori au afaceri de familie sau activează în domeniul serviciilor și a alimentației publice iar consumurile înregistrate de aceștia sunt sensibil mai mari față de utilizatorii rezidențiali.

Prin urmare, aplicarea unui tarif diferențiat pentru operatorii economici nu se impune deocamdată din următoarele motive:

1. Operatorii economici industriali funcționează cu respectarea autorizațiilor de mediu care se revizuiesc constant și prin care li se poate impune un consum maxim lunar sub sancțiunea plății unor taxe sau amenzi (aplicarea principiului "poluatorul plătește");
2. În cele două localități activitățile industriale sunt emergente și în primii ani de activitate trebuie sprijinite prin facilități acordate de autoritățile locale, inclusiv tarife egale cu ale utilizatorilor rezidențiali la serviciul de alimentare cu apă și canalizare;
3. O parte din zonele industriale încă nu beneficiază de serviciul de alimentare cu apă și canalizare iar o diferențiere a tarifelor nu ar produce nici un efect cu privire la acești utilizatori ci doar cu privire la utilizatorii deja existenți;

Concluziile Analizei Cost Beneficiu pe baza informațiilor prelucrate sunt următoarele:

1. Funcționarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în raza de competență a ADI Torontal nu se poate face cu respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii utilizând tarifele existente;

2. Indicatorii statistici permit o creștere gradual a tarifului serviciului de alimentare cu apă - canal pe următorii 5 ani;
3. Nu este necesară diferențierea tarifului între utilizatorii rezidențiali și cei nerezidențiali;
4. Nu este necesară diferențierea tarifului pentru protecția unor anumite categorii de utilizatori (persoanele vulnerabile);
5. Proiectele în curs de implementare pot asigura o infrastructură modernizată și amortizarea investițiilor în sistemul de alimentare cu apă și canalizare;

Execuția bugetară a operatorului serviciului în ultimii ani și proiecția bugetară pentru următorii 5 ani

Conform datelor financiare puse la dispoziție de operatorul Aquatorontal execuția bugetului pentru anii anteriori este următoarea:

Anul 2019	
Venituri din servicii prestate	
Sursa	Suma
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	444.508,31 lei
Alte venituri din exploatare	1.082,60 lei
Venituri din dobânzi	0,03 lei
Total Venituri	445.590,94 lei
Cheltuieli	
Tipul cheltuielii	Suma
Combustibil	31.323,33 lei
Obiecte de inventar	0 lei
Deplasări	785,86 lei
Cheltuieli poștă și telecomunicații	5789,59 lei
Cheltuieli servicii bancare	726,39 lei
Cheltuieli servicii prestate de terți	83.614,84 lei
Cheltuieli alte impozite și taxe	931,87 lei
Cheltuieli salariale	308.137,00 lei
Cheltuieli asigurări sociale	3.633,00 lei
Contribuție asiguratorie muncă	6.936,00 lei
Alte cheltuieli de exploatare	2.453,11 lei
Total cheltuieli	444.130,99 lei
Rezultatul exercițiului financiar	
Excedent	1459,95 lei
Deficit	-

Anul 2020	
Venituri din servicii prestate	
Sursa	Suma
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	655.298,91 lei
Alte venituri din exploatare	10.305,96 lei
Venituri din dobânzi	1,26 lei
Total Venituri	665.605,38 lei
Cheltuieli	
Tipul cheltuielii	Suma
Combustibil	14.746,15 lei
Obiecte de inventar	1.766,88 lei
Cheltuieli cu energia și apa	189.685,90 lei
Cheltuieli întreținere și reparații	76.802,92 lei
Cheltuieli cu redevența	9.000 lei
Cheltuieli cu prime de asigurare	1.208,67 lei
Cheltuieli poștă și telecomunicații	8.419,60 lei
Cheltuieli servicii bancare	1.217,90 lei
Cheltuieli servicii prestate de terți	127.976,75 lei
Cheltuieli alte impozite și taxe	906,25 lei
Cheltuieli salariale	331.444,00 lei
Cheltuieli cu amortizarea	1.755,69 lei
Contribuție asiguratorie muncă	7.460,00 lei
Alte cheltuieli de exploatare	7.185,48 lei
Total cheltuieli	779.576,19 lei
Rezultatul exercițiului financiar	
Excedent	-
Deficit	113.970,81 lei

Sinteza Bugetului de venituri și cheltuieli și estimările pentru următorii ani ale operatorului Aquatorontal SRL

Indicatori	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	Estimări an N + 3	Estimări an N + 4
Venituri totale	665.605,00	1.039.170,00	1,56	1.100.000,00	1.150.000,00	1.207.500,00	1.231.650,00
Cheltuieli totale	779.576,00	876.785,00	112,47	900.000,00	916.000,00	961.800,00	981.036,00
		162.385,00		200.000,00	234.000,00	245.700,00	250.614,00

Rezultatul brut (profit/deficit)	113.971,00		0,00				
Rezultatul net (profit/deficit)	0,00	146.146,50	0,00	180.000,00	210.600,00	221.130,00	225.552,00

Din documentele financiare constatăm că începând cu acest an operatorul Aquatorontal SRL estimează o creștere a veniturilor cu 40% și o creștere a cheltuielilor cu 11%. Acest lucru este fezabil deoarece în cursul acestui an urmează să se finalizeze investiția **Înființare rețea de canalizare în comuna Becicherecu Mic, canal de legătură Becicherecu Mic – Dudeștii Noi și extindere stație de epurare în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș** prin care se vor racorda la sistemul de canalizare un maxim de 699 de utilizatori.

De asemenea, prin proiectul **Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Becicherecu Mic** sunt preconizate branșamente noi la sistemul de alimentare cu apă al localității Becicherecu Mic pentru o zonă industrial, însă este puțin probabil să avem utilizatori racordați la sistemul de alimentare cu apă în cursul acestui an.

Pe de altă parte, operatorul Aquatorontal SRL urmează să primească în exploatare și utilizatori din zonele rezidențiale ale comunei Dudeștii Noi care au fost racordați la sistemul public de alimentare cu apă-canal.

Tarifele utilizate și proiecția pe următorii 5 ani

Scopul strategiei tarifare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare în raza de competență a ADI Torontal este de a documenta și a fundamenta tarifele pe care operatorul Aquatorontal SRL le poate practica astfel încât să fie asigurat echilibrul între costurile administrării și dezvoltării sistemului de alimentare cu apă și canalizare și veniturile obținute din exploatarea serviciului astfel încât să fie asigurată sustenabilitatea sistemului de alimentare cu apă și canalizare pe termen scurt, mediu și lung.

Operatorul Aquatorontal SRL a fost licențiat și a obținut tariful de intrare pe piață care s-a aplicat începând cu luna ianuarie 2020. Astfel se poate observa că execuția bugetului local pe anul 2019 a fost cu un profit marginal, iar execuția bugetului pe anul 2020 are un deficit considerabil.

În concluzie, aplicarea tarifului avizat de către ANRSC a condus la un dezechilibru între veniturile și cheltuielile operatorului Aquatorontal SRL și orice prognoză trebuie să se bazeze pe restabilirea unui echilibru al exploatării sistemului de alimentare cu apă și canalizare cu respectarea tuturor principiilor prezentate în analiza cost-beneficiu.

În consecință tarifele propuse a fi practicate fără aplicarea cotei TVA și proiecția lor este următoarea:

Anul de referință/tarif inițial	Serviciul de alimentare cu apă	Serviciul de canalizare – epurare ape uzate	Modificarea procentuală a tarifului	
			Apă	Canalizare
Tariful inițial (Aprilie 2021)	2,15 lei/mc	2,51 lei/mc		
Anul 2021 (începând cu iulie 2021)	2,67 lei/mc	3,09 lei/mc	+19,47%	+18,77%
Anul 2022	2,73 lei/mc	3,16 lei/mc	+ 2,5%	+ 2,5%
Anul 2023	2,79 lei/mc	3,23 lei/mc	+ 2,5%	+ 2,5%
Anul 2024	2,85 lei/mc	3,31 lei/mc	+ 2,5%	+ 2,5%
Anul 2025	2,92 lei/mc	3,39 lei/mc	+ 2,5%	+ 2,5%
Anul 2026	2,99 lei/mc	3,47 lei/mc	+ 2,5%	+ 2,5%

Pe baza acestor valori operatorul Aquatorontal SRL își va întocmi notele justificative privind avizarea modificărilor tarifelor pe care le va propune în dezbatere publică și spre

avizare autorităților publice locale, iar ulterior spre aprobare organelor de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL.

Tarifele se încadrează din punct de vedere al suportabilității serviciului de alimentare cu apă și canalizare, iar costurile sunt dimensionate astfel încât să nu existe un impact major asupra elasticității cererii serviciului.

Pentru primul an majorarea acoperă deficitul prezentat în bugetul operatorului Aquatorontal SRL, iar începând cu anul 2022 se propune o creștere liniară cu un procent de 2,5% astfel încât acest cost să reflecte și gradul de amortizare al serviciului, profitul obținut de operatorul Aquatorontal SRL să se încadreze în limitele legale premise, iar reinvestirea acestuia în sistemul public de alimentare cu apă și canalizare să îmbunătățească sistemul de distribuție la utilizatori și să reducă semnificativ impactul asupra mediului (proiecte "smart&green").

Investiții în curs de realizare și investiții previzionate pentru următorii 5 ani

Investițiile în curs precum și cele planificate pe termen mediu au un impact direct asupra strategiei tarifare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL deoarece fiecare proiect în curs de execuție sau în curs de planificare țintește obiective care au un impact asupra costurilor de exploatare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare (se pot executa sisteme noi de captare, tratare și distribuție a apei potabile care reduc cheltuielile de exploatare – OPEX – sau se extind sistemele de exploatare caz în care și costurile de exploatare cresc).

Din aceste considerente, revizuirea strategiei se impune de fiecare dată când pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL se recepționează investiții noi, se predau către operatorul serviciului de apă – canal și sunt puse în funcțiune de acesta.

Calculul incremental al noilor investiții se va face prin raportare la atingerea obiectivelor sistemului și prin raportare la perioada de amortizare a investiției din analiza cost – beneficiu a fiecărui proiect.

În acest moment la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL sunt în curs de execuție următoarele proiecte:

Denumire proiect	Valoarea investiției	Termenul estimat pentru finalizarea investiției
Înființare rețea de canalizare în comuna Becicherecu Mic, canal de legătură Becicherecu Mic –		

Dudeștii Noi și extindere stație de epurare în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș		
Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Becicherecu Mic		
Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș		
Extindere și modernizare rețea de canalizare a apelor uzate menajere, a rețelei de alimentare cu apă, racorduri și branșamente la rețele și modernizarea stațiilor de tratare și epurare în localitățile Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, județul Timiș	38.366.352,85 lei TVA inclus	31.12.2024

Concluzii

Pe baza analizei cost-beneficiu care s-a realizat pe baza datelor puse la dispoziție de operatorul Aquatorontal SRL și pe baza prognozelor comunicate public de Comisia Națională de Prognoză, evoluția tarifelor la serviciul de apă – canal organizat la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară se bazează în principal pe trei direcții:

1. Extinderea și modernizarea infrastructurii existente care are un impact direct asupra costurilor de operare (OPEX)
2. Creșterea nivelului de trai și a surselor de venit ale utilizatorilor serviciului în următorii ani
3. Asigurarea serviciului apă – canal pentru toți utilizatorii din raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL

Având în vedere aceste considerente, strategia devine un instrument de planificare bazat pe realitatea existentă și prognozele viitoare.

Orice modificare a situației de fapt și a datelor care au stat la baza fundamentării strategiei obligă factorii decizionali să reanalizeze acest document și să îl calibreze la nevoile și noua realitate.

Așteptarea reală este ca această strategie să fie implementată și revizuită de fiecare data când indicatorii tehnico-economici ai serviciului se modifică prin recepționarea și punerea în funcțiune a investițiilor descrise în capitolul anterior.

Prezenta strategie a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL nr. ____ din _____ și a fost avizată prin Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr. ____ din _____, respectiv Hotărârea Consiliului Local Dudeștii Noi nr. ____ din _____.

