

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

S.C. CUP S.A. FOCSANI

Nr. 77 din 28.06.2018

Nr. 4934 / 28.06.2018

ACT ADITIONAL **Nr. 9 din 28.06.2018**

la Contractul Unic de delegare a Gestionii Serviciilor Publice de
Alimentare cu apa si de canalizare

Incheiat intre Asociația Vranceaqua si S.C. CUP S.A. FOCSANI

Avand in vedere prevederile Contractului Unic de delegare a Gestionii
Serviciilor Publice de Alimentare cu apa si de canalizare :

1. Dispozitii Generale - art.36, pct.3;
2. Dispozitii Speciale parte comuna – art.25;
3. Dispozitii Speciale parte Apa – art.16, anexa 1;
4. Dispozitii Speciale parte Canalizare – art.12, anexa 1;

si a urmatoarelor documente:

5. Hotararea A.G.A. nr. 11 din 16.12.2016 a Asociației Vranceaqua;
6. Hotararea A.G.A. nr. 11 din 15.12.2017 a Asociației Vranceaqua;
7. Analiza cost-beneficiu a programului de investitii POIM 2014-2020;
8. Strategia de evolutie tarifara 2016 – 2022 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare a operatorului regional - S.C. CUP S.A. Focsani;
9. Hotararile Consiliilor Locale Asociate Vranceaqua de aprobare a Strategiei de evolutie tarifara 2016 -- 2022 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
10. Adresa nr. 607845 din 27.06.2018 a A.N.R.S.C.U.P.

Art.1. In Contractul de Delegare - Dispozitii Generale - dupa art.36, pct.3, se introduce pct. 3^{^1} , care va avea urmatorul cuprins :

Art.36, pct.3^{^1}

„ Strategia de evolutie tarifara 2016 – 2022”

Preambul :

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

- Cadrul institutional este format din:
 - Autoritatea Publica Tutelara - **Asociația Vranceaqua** ;

- Contractul Unic de Delegare a Serviciilor Publice de Apa si Canalizare ;
 - Operatorul Unic – S.C. CUP S.A. ;
- Cadrul legislativ este format din:
 - Legea nr. 51/2006 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - O.G. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Legea 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Legea nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Act Constitutiv si Statut 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 tarifulor ;
- II. Strategia de tarifare pentru scenariul "Cu proiect"
- III. Analiza de suportabilitate

I. Principiile de stabilire a tarifulor:

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

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

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

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

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

Unde $x\%$ = un procent din amortizare (de la 0% la 100%), care se 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)

Din aceste relații poate fi dedus faptul că [2,5% din venitul gospodăriei medii] reprezintă o minimă contribuție, dar tariful real ar putea depăși această valoare pe termen scurt/mediu pentru a asigura menținerea sustenabilității fluxului de numerar.

Se înțelege faptul că nivelul veniturilor medii vor fi acelea ale județului în care este implementat proiectul.

Rezultatele aplicării politicii de mai sus pot fi rezumate astfel:

- O contribuție minimă este stabilită la [2,5% din venitul gospodăriei medii]
- Contribuția reală va trebui să fie mai mare, în vederea acoperirii atât a costurilor de exploatare, cât și a unui procent din amortizare. Acest scenariu este foarte posibil, cel puțin pe termen scurt.
- Veniturile din tarif vor trebui să acopere necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de înlocuire la nivelul perioadei investițiilor. Alternativ, costurile de înlocuire pot fi finanțate parțial prin noi datorii, în cazul în care serviciul datoriei poate fi acoperit din fluxul de numerar astfel generat.

II. Strategia de tarifare pentru scenariul "Cu proiect"

În proiectarea strategiei de tarifare care să respecte principiile de mai sus, s-a utilizat următoarea abordare:

- Strategia de tarifare a fost proiectată pentru perioada 2016-2022;
- Tariful inițial din strategia de tarifare este cel din strategia de tarifare existentă ajustat conform formulei din Contractului de Finanțare pentru proiectul POS I la 1 Martie 2017;
- Tarifele vor fi ajustate în termeni reali și cu inflația anuală la fiecare 1 iulie conform celor de mai jos:

Tarifele inițiale avute în vedere sunt cele provenite din aplicarea prevederilor Contractului de Finanțare a programului POS Mediu –Axa 1 și ale Contractului Unic de Delegare a Serviciilor de Apă și Canalizare, acestea fiind de 3.58 lei/mc la serviciul de apă și de 2.68 lei/mc la serviciul de canalizare.

În strategia de tarifare "cu proiect" a rezultat, 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% până în anul, inclusiv, 2021. Deoarece lucrările investionale în mare majoritate vor fi deja puse în funcțiune, pentru anul 2022, ajustarea în termeni reali va fi de zece procente, pentru serviciul de apă.

Noile sisteme de canalizare si statii de epurare impun deasemenea, pentru a acoperi necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de inlocuire la nivelul perioadei investitiilor, o ajustare anuala in termeni reali de 1.5% in anul 2017, o ajustare anuala in termeni reali de 3% in perioada 2018-2020, iar pentru anii 2021 si 2022 sunt prevazute ajustari de 8.5%, respectiv de douazecisi patru de procente.

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

unde:

- $Tarif_{n+i}$ – tariful la data n+i
- $Tarif_n$ – tariful initial, la **1 martie 2017**
- a_{n+1}, a_{n+2} - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2
- a_{n+i} - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i
- I_{n+i} – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:

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

unde:

- CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;
- IPI - Indicele preturilor initial, de la data Tarifului n (**martie 2017**)
- INF – inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;
- m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif;
- Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Nationala de Statistica a Romaniei.

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

III. Analiza de suportabilitate

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 tarificare folosita in analiza financiara.

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

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

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

Luand in considerare ipotezele mentionate mai sus, proiectia cererii si strategia de 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"

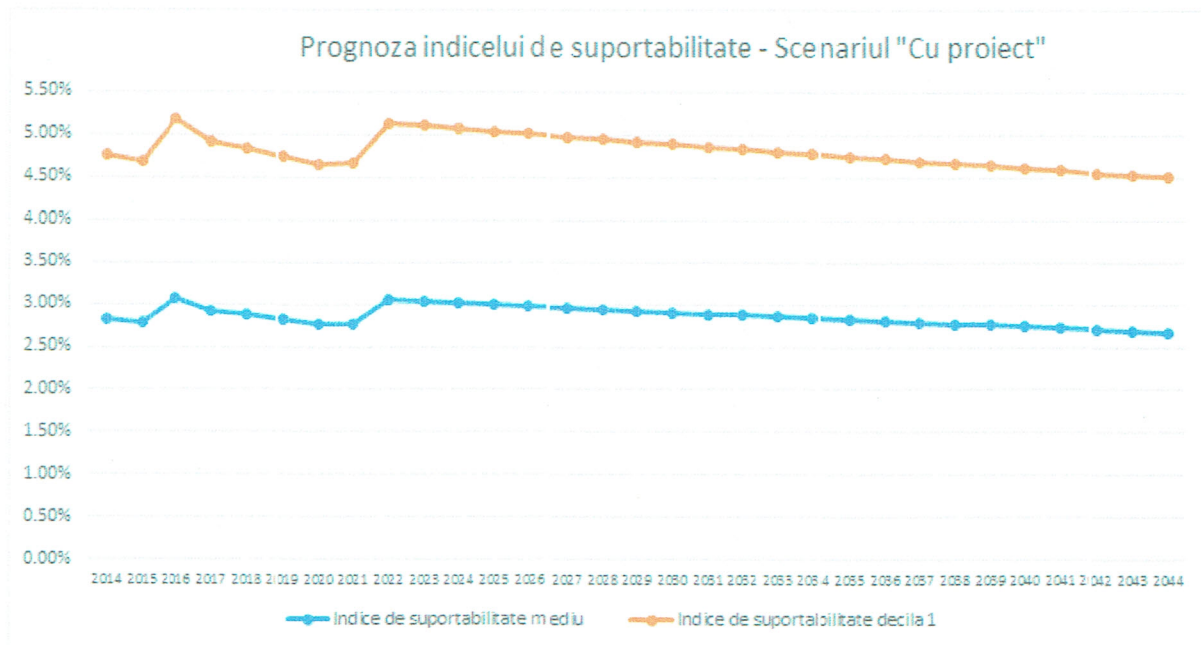


Figura indica faptul ca limita de suportabilitate este acoperită pe un numar de ani pentru a putea recupera costurile ridicate de exploatare. Deasemenea, se poate observa că in toti anii analizei, indicele de suportabilitate este sub nivelul de 3.0%, ceea ce insemna ca strategia de tarificare propusa poate fi considerata suportabila.

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

Art.2. Prezentul Act Adicional s-a incheiat astazi 28.06.2018 in doua exemplare, cate unul pentru fiecare in parte.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
VRANCEAQUA”
 Presedinte,
Marian OPRISAN



S.C. CUP S.A.
FOCSANI
 Director General,
Gheorghe VASILESCU

