



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Strategia de tarificare a SC APA SERV SA in scenariul "cu proiect"

Tarifele propuse in scenariul "cu proiect" au fost ajustate astfel incat sa tina seama de valorile amortizarii (ca si in cazul scenariului "fara proiect", la care amortizarea suplimentara este reprezentata de activele propuse prin proiectul POIM, la momentul punerii in functiune) si sa asigure inregistrarea unui oarecare profit de catre companie, pentru ca aceasta sa isi poata continua activitatea. De asemenea, previziunea privind fluxul de numerar la nivelul COR trebuie sa inregistreze fluxuri cumulate pozitive pentru a asigura sustenabilitatea financiara a COR.

La nivelul anului de baza in zonele in care COR opereaza in prezent sunt aplicate tarife unice atat la apa cat si la apa uzata.

Strategie de tarificare are in vedere principiul regionalizarii, conform caruia sistemele regionale de apa trebuie sa aplice un tarif unic pentru toti utilizatorii din aceeasi categorie, obiectivul de ansamblu fiind 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 prezent (an 2018 – 2019) tarifele practicate nu acopera integral costurile operationale ci doar 92% acoperire din costurile aferente furnizarii apei potabile si 81% din costurile aferente colectarii si epurarii apei uzata. Operatorul Regional este constient de aceasta situatie anormala, purtand in acest sens discutii cu ADI si primariile din aria de operare in vederea stabilirii posibilitatii de crestere a tarifulor in decursul anului 2019. Astfel, tarifele au fost majorate incepand cu iulie 2019 suficient cat sa acopere integral costurile operationale totale (106% acoperire din costurile aferente furnizarii apei potabile si 92% din costurile aferente colectarii si epurarii apei uzata).

Planul de tarificare propus pentru orizontul 2020 – 2024 prevede cresteri substantiale ale tarifulor pentru a acoperi 100% din costurile de operare si o mare parte din amortizare, desi va ramane in permanenta intre 2.4% - 3.2% din venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean..

Astfel, in anul 2020 se va ajunge la acoperirea integrala a costurilor operationale prin aplicarea de cresteri tarifare atat la apa cat si apa uzata.

Pana la sfarsitul orizontului de previziune (anul 2048), activele capitalizate initiale vor fi amortizate in proportie de 53% iar acoperirea amortizarii din tarif va atinge 81.46% in ultimul an al previziunii (anul 2048).

Graficul de mai jos prezinta capacitatea EBITDA (Castiguri inainte de Dobanzi, Taxe, Amortizare) de a acoperi costurile de amortizare aferente intregii infrastructuri de apa si apa uzata:

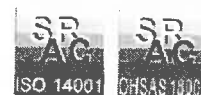


Judetul Teleorman



Unitatea de Implementare a Proiectelor

Tel: 0247/311.272; 0247/310.442; Fax: 0247/313.218; e-mail: apacanalalex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874; Banca: BCR Alexandria, Cont: RO88 RNCB 0245 0890 0001
S.C. APA SERV S.A. - Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod postal: 140052



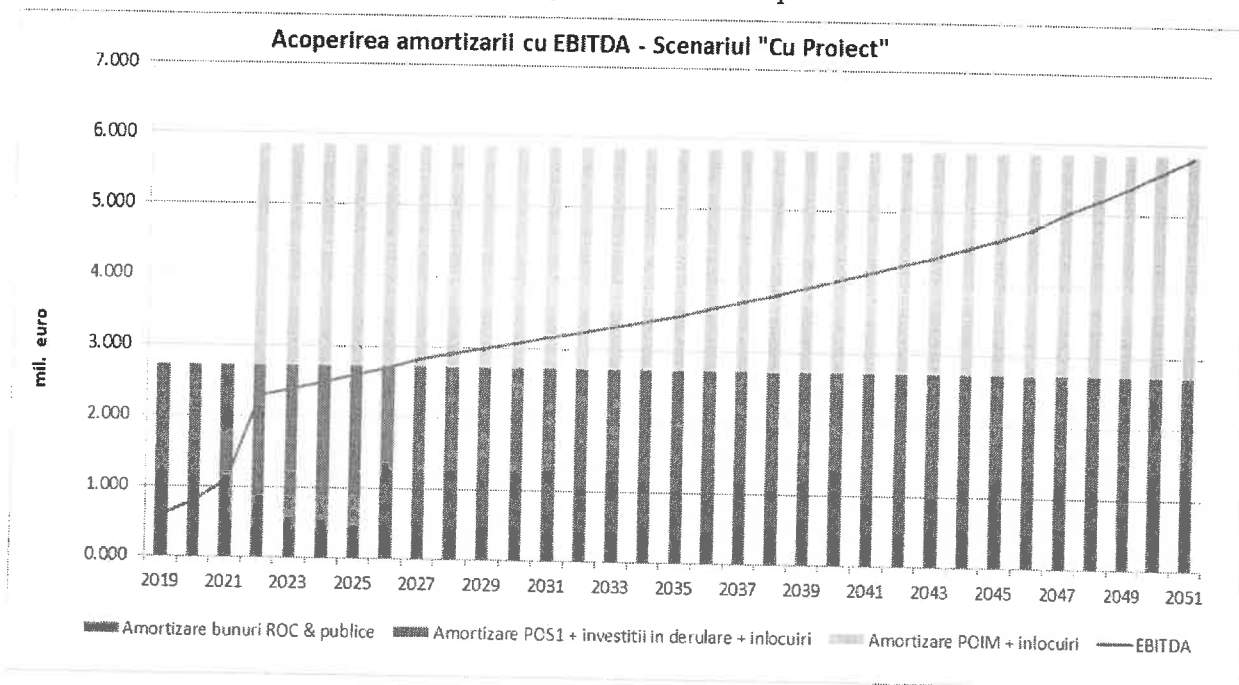


UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 1 - Acoperirea amortizării din tarif – scenariul “cu proiect”



Sursa: date procesate de Consultant – model ACB

Analiza capacității EBITDA de a acoperi costurile de amortizare indică în mod clar faptul că aceasta ajunge să acopere costul complet de amortizare al infrastructurii de apă și apă uzată până la sfârșitul perioadei de analiză. Această concluzie este dovada unei operații sustenabile și a recuperării complete a costurilor.

Până la finalizarea implementării proiectului major POIM (an 2024), respectiv pentru perioada 2019 – 2023 tarifele sunt identice în ambele scenarii deoarece nu intervin costuri suplimentare generate de proiect.

Tarifele în preturi constante propuse pentru perioada 2020 - 2048 sunt prezentate în tabelul de mai jos, cu mențiunea că acestea nu conțin TVA și sunt identice pentru ambele tipuri de consumatori - pentru detalii a se vedea Anexa 6 a ACB.

De menționat că aplicarea majorărilor de tarif prognozate a fost preconizată să intre în vigoare la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic.



Județul Teleorman



Unitatea de Implementare a Proiectelor

Tel: 0247/311.272; 0247/310.442; Fax: 0247/313.218; e-mail: apacanalalex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874; Banca: BCR Alexandria, Cont: RO88 RNCB 0245 0890 0001

S.C. APA SERV S.A. - Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod postal: 140052





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Tabel -1 - Majorari de tarifi in termeni reali pentru apa si apa uzata in scenariul "Cu proiect"

Strategia de tarifiare – scenariul "cu proiect"													
Aria COR	u.m.	01.07.2018	2019 medie	1.07.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2040	2048
Tarifi in termeni reali - consumatori casnici / non-casnici													
Apa	Euro/m3	0.854	0.902	0.950	0.950	0.983	1.023	1.064	1.138	1.160	1.273	1.530	1.779
Apa uzata	Euro/m3	0.519	0.576	0.633	0.818	0.858	0.897	0.949	1.074	1.096	1.213	1.471	1.728
Cresteri de tarifi in termeni reali - consumatori casnici / non-casnici													
Apa	%	-	-	-	0.00%	3.50%	4.00%	4.00%	7.00%	1.90%	1.70%	1.90%	1.90%
Apa uzata	%	-	-	-	29.22%	5.00%	4.50%	5.80%	13.20%	2.00%	1.90%	2.00%	2.10%

Sursa: date procesate de Consultant – model ACB

*cresterile tarifiare la anul 2020 sunt aplicate la nivelul tarifelor curente aprobate de ANRSC (cu aplicabilitate din iulie 2019)

Aplicarea majorarilor de tarifi a fost preconizata sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie a fiecarui an calendaristic – data la care tarifele vor fi ajustate atat in termeni reali cat si cu inflatia cumulata pe ultimul an.

Aplicarea majorarilor de tarifi prognozate a fost preconizata sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie a fiecarui an calendaristic – data la care tarifele vor fi ajustate atat in termeni reali cat si cu inflatia cumuata pe ultimul an.

Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule:

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

Unde:

Tarif_{n+i} : Tariful la data $n+i$

Tarif_n : Tariful initial

a_{n+1}, a_{n+2} : Tarifi ajustat in termeni reali, pentru datele $n+1, n+2$

a_{n+i} : Tarifi ajustat in termeni reali, pentru data $n+i$

I_{n+i} : Inflatia aferenta ajustarii $n+i$ care se calculeaza conform urmatoarei formule:



Judetul Teleorman



Unitatea de Implementare a Proiectelor

Tel: 0247/311.272; 0247/310.442; Fax: 0247/313.218; e-mail: apacanalalex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874; Banca: BCR Alexandria, Cont: RO88 RNCB 0245 0890 0001

S.C. APA SERV S.A. – Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod postal: 140052





UNIUNEA EUROPEANĂ



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

unde:

CPI: Cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

IPI: Indicele preturilor initial, de la data Tarifului n;

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.

Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare, luand in considerare evolutia ulterioara a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustari sau modificari in functie de urmatoarele elemente:

- conditionalitatile incluse in memorandumul de finantare sau acordul de finantare pentru obtinerea finantarii din fonduri europene sau de la bugetul de stat;
- conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea proiectului finantat din POIM (daca este cazul);
- rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri;
- impactul strategiilor viitoare de investitii, in conformitate cu Master Planul judetean. Toate aceste majorari se vor face pornind de la un tarif initial (Tariful n) ce este stabilit in cadrul Contractului de Delegare a gestiunii si care se aplica de la data intrarii in vigoare a contractului.

Pentru a demonstra ca tarifele pe termen lung pot fi realizate dupa 30 de ani de operare, perioada de prognoza a fost prelungita pana la sfarsitul duratei tehnice de viata a activelor din proiect.

Aceasta prelungire a prognozei are doar scopul de a arata ca tariful pe termen lung asigura sustenabilitatea proiectului si se mentine in limitele de suportabilitate a populatiei. Totusi, pentru toate celelalte scopuri si in special pentru calculul diferentei de finantare si a indicatorilor financiari, a fost folosita perioada initiala de prognoza (respectiv 30 de ani inclusiv perioada de implementare).

Extras din Analiza Cost Beneficiu aferenta Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Teleorman in perioada 2014- 2020

DIRECTOR GENERAL,
ing. Marius Ciprian GURBAN



Judetul Teleorman



Unitatea de Implementare a Proiectelor

Tel: 0247/311.272; 0247/310.442; Fax: 0247/313.218; e-mail: apacanalalex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874; Banca: BCR Alexandria, Cont: RO88 RNCB 0245 0890 0001

S.C. APA SERV S.A. - Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod postal: 140052

