



PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea strategiei de tarifare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din comuna Darova pentru perioada 2022 - 2027 și a formulei de ajustare tarifară și încheierea unui act adițional la contract cu privire la completarea art.11 Cap. VIII- Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, cu Anexa 1 - Costurile de operare și exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de suportabilitate.

Consiliul Local al comunei Darova:

Având în vedere: - referatul nr. 12 din 12.07.2022 al administratorului firmei S.C. Apă-Canal Darova S.R.L. domnul ec. Iovescu Florin cu privire la aprobarea strategiei de tarifare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din comuna Darova în perioada 2022 — 2027, a formulei de ajustare tarifară și încheierea unui act adițional la Contractul nr.2884/30.05.2022 de delegare directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, ce a fost încheiat între comuna Darova și S.C. Apă-Canal Darova S.R.L. cu privire la completarea art.11 Cap. VIII - Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, cu Anexa 1 - Costurile de operare și exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de suportabilitate.

Văzând prevederile:

- O.U. 57/2019 - Codul Administrativ art.1 alin.1, art.129 alin.2, lit."c", art.285 — 296 și art.607 alin.4;
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice art.23 alin.2 lit. b, alin.3 și alin.4 precum și art.30;
- Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, art.12 alin.1 lit.e, art.17, art.18 alin.2, art. 20 alin.4, art.21, art.21¹ alin.1 lit.b și alin.2, art.22, art.23, art.24, art.41 alin.1;
- Ordinul 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-actualizat;
- Legea 287/2009 - Codul Civil republicată art.871-873;
- HG 677/2017-privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă;
- Contractul nr.2884/30.05.2022 de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare încheiat între comuna Darova și S.C. Apă-Canal Darova S.R.L.;
- Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din O.U. 57/2019;
- **În temeiul:** -art.139 alin.2 din O.U. 57/2019 privind Codul Administrativ

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art.1.-Se aprobă strategia de tarifare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din comuna Darova în perioada 2022 - 2027 și a formulei de ajustare tarifară, conform Anexei 1A .

Art.2.-Se aprobă încheierea unuia act adițional la contract cu privire la completarea art.11 Cap.VIII - Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, cu Anexa 1 - Costurile de operare și exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de suportabilitate.

Art.3.- Anexa 1 - Costurile de operare și exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de

suportabilitate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului județul Timiș ;
- Primarului comunei Darova ;
- S.C.Apă-Canal Darova S.R.L. ;
- Cetățenilor comunei Darova, prin afișare și publicare ;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

INIȚIATORI :

- 1.-Usciuc Gheorghe
- 2.- Militaru Dan
- 3.- Năfărean Alin-Dacian

Anexa 1 –Costurile de operare și exploatare –apă și canalizare

Evoluția costurilor de operare și exploatare –apă și canalizare
la S.C. Apă-Canal Darova S.R.L.

Costurile de operare și exploatare sunt estimate în mod unitar pentru zona de furnizare a serviciilor acoperite de S.C.APĂ-CANAL DAROVA S.R.L. Costurile de operare și exploatare au la baza valorile propuse de S.C.APĂ-CANAL DAROVA S.R.L. odată cu fundamentarea prețului inițial la momentul semnării contractului de delegare directă a gestiunii nr.2844/30.05.2022, activitatea urmând să înceapă efectiv la data de 1 iunie 2022 și sunt apoi proiectate anual conform calendarului de implementare pentru perioada 2022 până în 2027 (prețuri constante).

La baza fundamentării costurilor inițiale s-au analizat și elementele de cost efectiv din perioada 1.01.2021- 31.12.2021 angajate de către Primăria Darova prin desfășurarea activității de livrare apă potabilă și servicii de canalizare-epurare la nivelul U.A.T.

Primăria Darova ne-a pus la dispoziție toate documentele contabile(facturi, documente de plată, autorizații existente, procese verbale de constatare etc.)care au făcut posibilă prin extrapolare întocmirea ,determinarea cât mai exactă a prețurilor și tarifelor inițiale pentru activitatea de apă și canalizare.

După cum a fost menționat în abordarea generală, categoriile specifice de costuri de exploatare vor spori în termeni reali cu ratele de creștere anuală prezentate în modelul financiar al ACB.

Utilizând aceste rate anuale de creștere, diferitele categorii de costuri de exploatare vor spori în termeni reali în perioada 2022 până la 2027 după cum urmează:

Tabel 1.Factori de creștere în termeni reali pentru diferite categorii de costuri de exploatare

Nr.	Categoriile de costuri	Creștere % (în termeni reali) [2022-2027]
1.	Costurile Cu apă brută	32%
2.	Creștere în termeni reali a costurilor materiale	25%
3.	Creștere în termeni reali a costurilor cu energia electrică	15%
4.	Creștere în termeni reali a salariilor medii	75%
5.	Creștere în termeni reali a altor costuri	25%

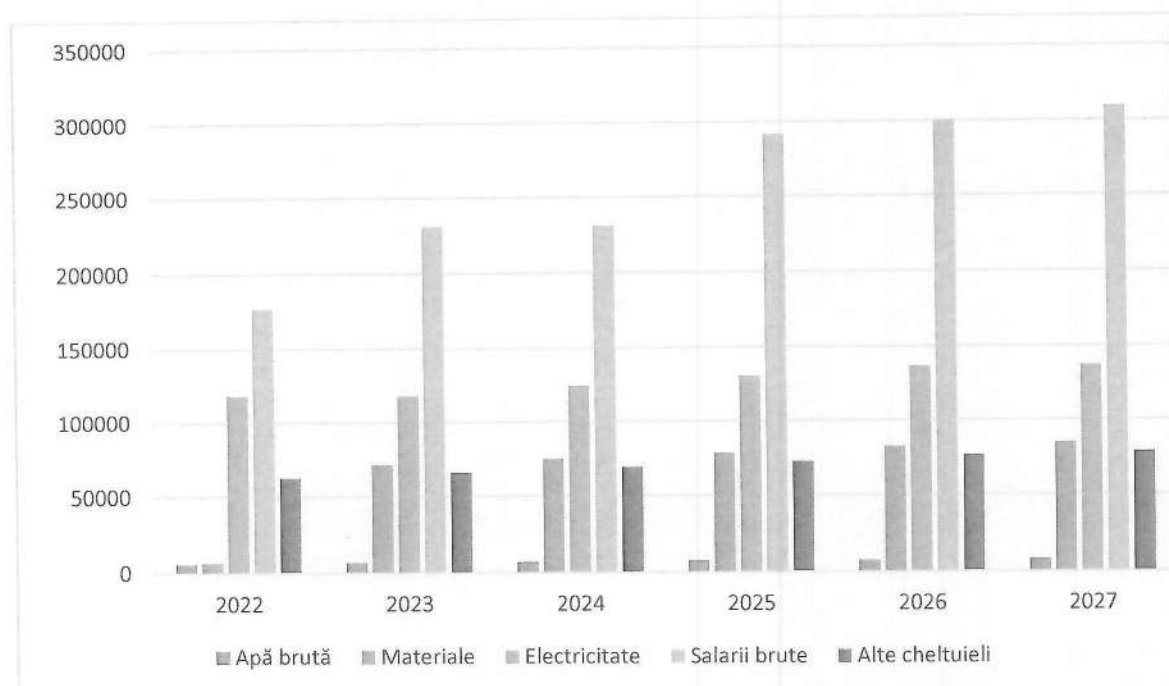
Estimarea costurilor de exploatare se realizează separat pe fiecare categorie de cost prin prezentarea principalelor ipoteze utilizate și a rezultatelor obținute. Proiectarea costurilor de exploatare pentru activitatea de apă este prezentată în tabelul următor:

Tabel 2 - Costuri de operare și exploatare

Costuri de operare și exploatare	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Apă brută	5.940	6.652	7.099	7.340	7.589	7.847
Materiale/întreținere	67.835	71.226	74.788	78.527	82.453	84.794
Electricitate	118.525	118.525	124.451	130.674	137.207	137.207
Salarii brute	176.664	231.264	231.264	291.833	300.588	309.606
Alte cheltuieli	62.878	66.022	69.323	72.789	76.429	78.598
Total	431.842	493.689	506.925	581.163	604.266	618.052
Creștere procentuală relativă	N/A	14%	3%	15%	4%	2%

Costurile de operare și exploatare pentru activitatea de apă-canalizare se anticipează că vor spori de la 431.842 lei în 2022 (la începutul activității) la 493.689 lei în 2023 (după primul an de activitate) și apoi vor atinge un nivel maxim de 618.052 lei în anul 2027 (ultimul an de prognoză).

Figura 1- Evoluția costurilor de exploatare pentru activitatea de apă-canal



1. Costurile cu apa brută

Costurile cu apa brută au fost calculate luând în considerare următoarele două elemente principale:

- Cantitatea de apă brută: calculată luând în considerare evoluția ponderii acestei surse în cantitatea de apă produsă, rezultată din evoluția consumului și a **nivelului de pierderi**;

Prognozăm o diminuare a pierderii de la 20% în 2022 la un nivel maxim de circa 10% în anul 2027.

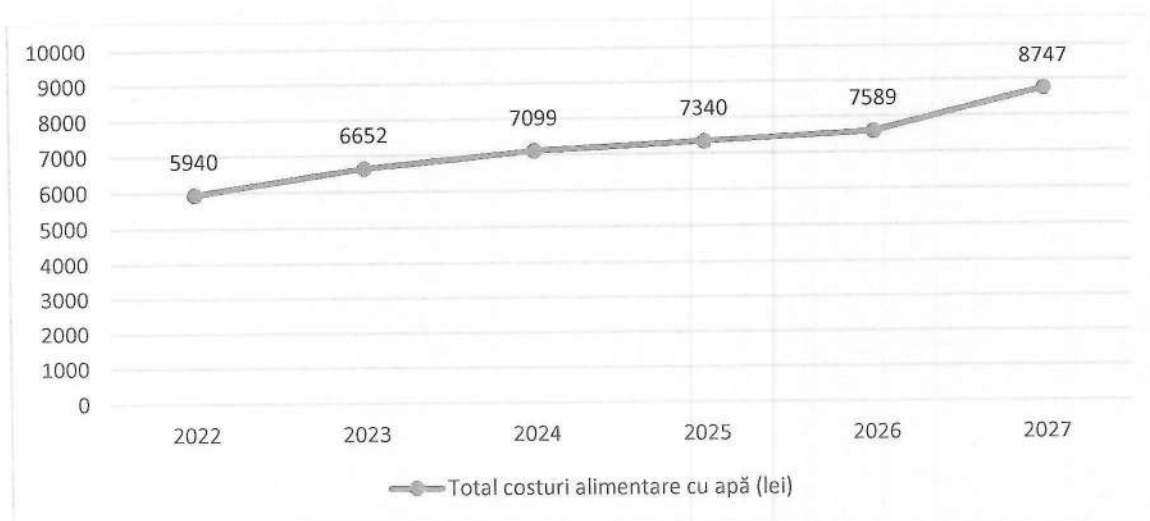
- Tariful apei brute: pornind de la tariful actual al apei brute (61,29 lei/mii mc) și luând în considerare creșterea în termeni reali a prețului de achiziție la furnizorul local-ABA Banat, creștere care este corelată de obicei cu actualizările IPC la nivel anual.

Proiectarea costurilor cu apă brută este prezentată în tabelul următor:

Tabel 3 — Costurile cu apa brută

Costuri cu apa brută	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Total costuri alimentare cu apă [lei]	5.940	6.652	7.099	7.340	7.589	7.847
Volum de apă cumpărat (mc)	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
Cantitate aferentă componentelor de investiții din PNDL II [mc]	N/A	N/A				
Volum apă facturat (mc)	65.000	66.950	68.623	69.997	69.997	73.100
Preț de achiziție estimat(lei/mii mc)	70	80	90	90	90	100

Notă : prețul de achiziție inițial pentru anul 2022 cuprinde și cheltuielile cu suspensiile ; diferența de la 61,29 lei/mii mc la 70 lei/mii mc.

Figura 2 – Evoluția costurilor cu apa brută

2. Costurile materiale

Costurile materiale au fost calculate pe baza următoarelor ipoteze :

- Proporțional cu evoluția cantității de apă produsă, având în vedere nivelul pierderilor

și nivelul consumului de apă (costuri variabile);

- Pornind de la nivelul actual și luând în considerare creșterea în termeni reali pentru

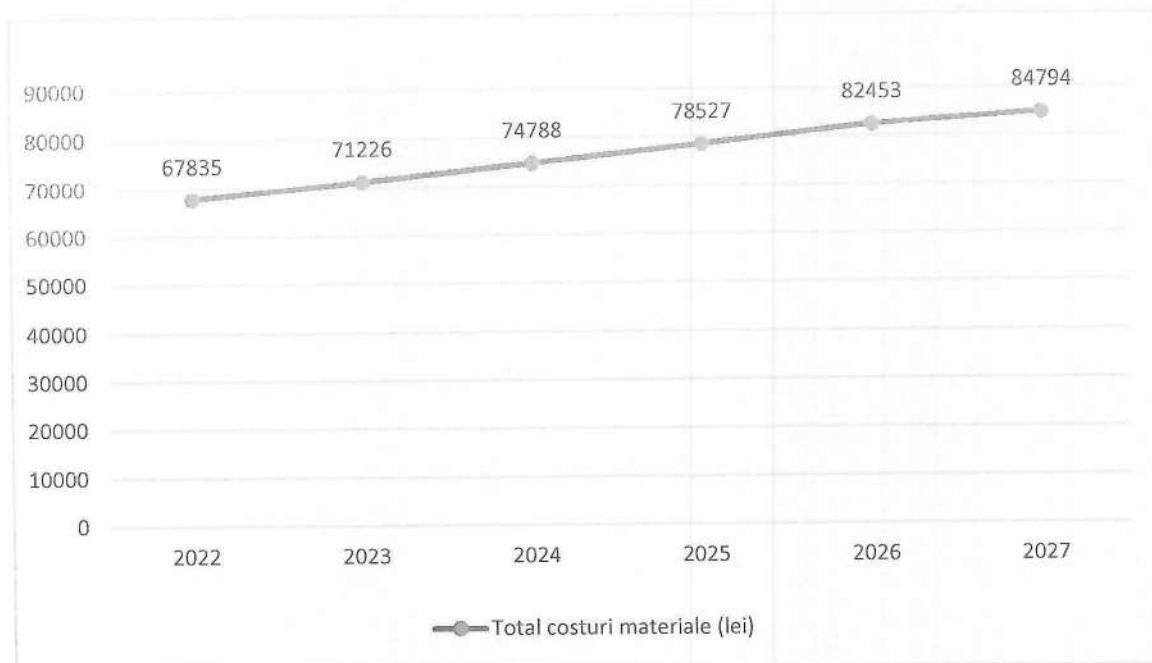
acoperirea reală a costurilor materiale și a costurilor cu întreținerea;

Proiectarea costurilor materiale este prezentat în tabelul următor:

Tabel 4 — Costuri materiale/ întreținere

Costuri materiale	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Total costuri materiale-lei	67.835	71.226	74.788	78.527	82.453	84.794
Volum de apă cumpărat (mc)	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
Costuri materiale (lei/mc apă facturată)	1,04	1,06	1,09	1,12	1,18	1,16
Volum apă facturat(mc)	65.000	66.950	68.623	69.997	69.997	73.100

Figura 3 – Evoluția costurilor materiale/întreținere



Estimăm o creștere constantă cu 5 %, datorită exploatării rețelelor ,stației de epurare și creșterii gradului de uzură a rețelelor de apă și a echipamentelor tehnologice.

3. Costuri cu energia electrica

Sub raport cantitativ s-a centralizat consumul de Kwh la nivelul perioadei calendaristice 1.01.2021-31.12.2021 ,perioadă în care activitatea de apă și canalizare s-a desfășurat la nivelul U.A.T.Darova ca activitate distinctă.

În continuare analiza pentru costurile cu energia electrica s-a efectuat luând in considerate următoarele ipoteze:

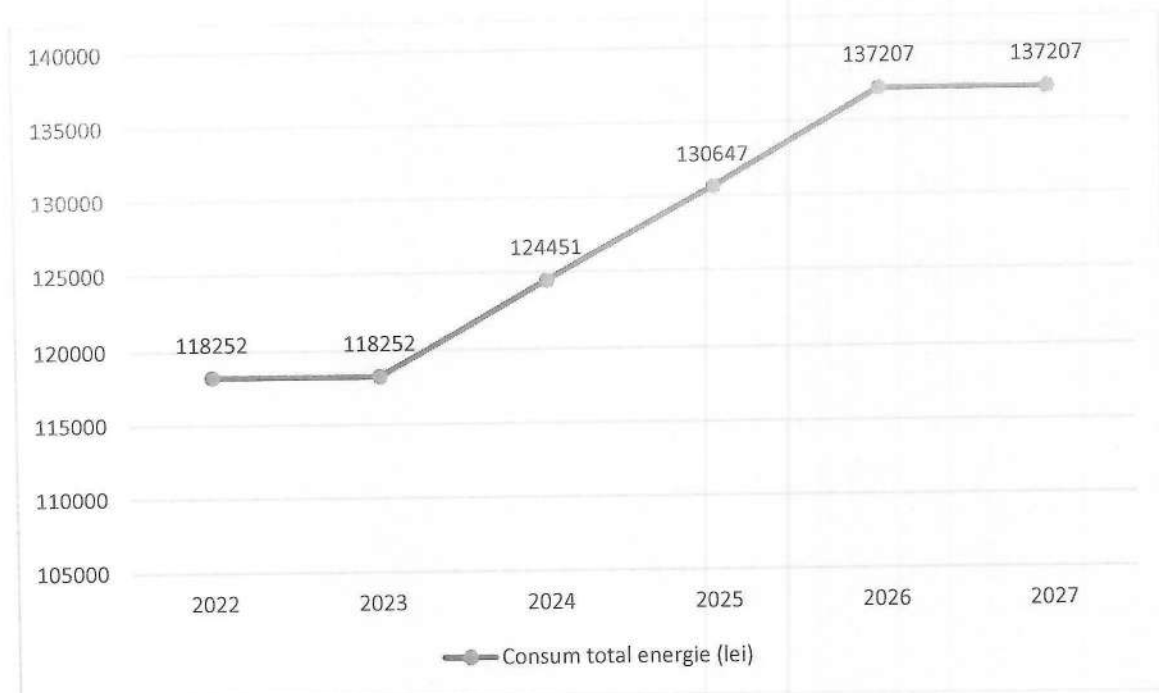
- Proporțional cu evoluția cantității de apa produse, având in vedere nivelul pierderilor si nivelul consumului de apa (costuri variabile);
- Pornind de la nivelul actual și luând in considerate creșterea in termeni reali pentru costurile cu energia electrica;

Proiecția costurilor cu energia electrica este prezentata in tabelul următor:

Tabel 5 - Costuri cu energia electrică

Energia electrica	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Cantitate aferenta sistemului de operare-kwh/an	138.410	138.410	138.410	138.410	138.410	138.410
Consum total de energie electrica -lei	118.525	118.525	124.451	130.674	137.207	137.207

Figura 4 – Evoluția costurilor cu energia electrică



4. Costuri cu personalul

Costurile cu personalul au fost calculate având în vedere următoarele ipoteze:

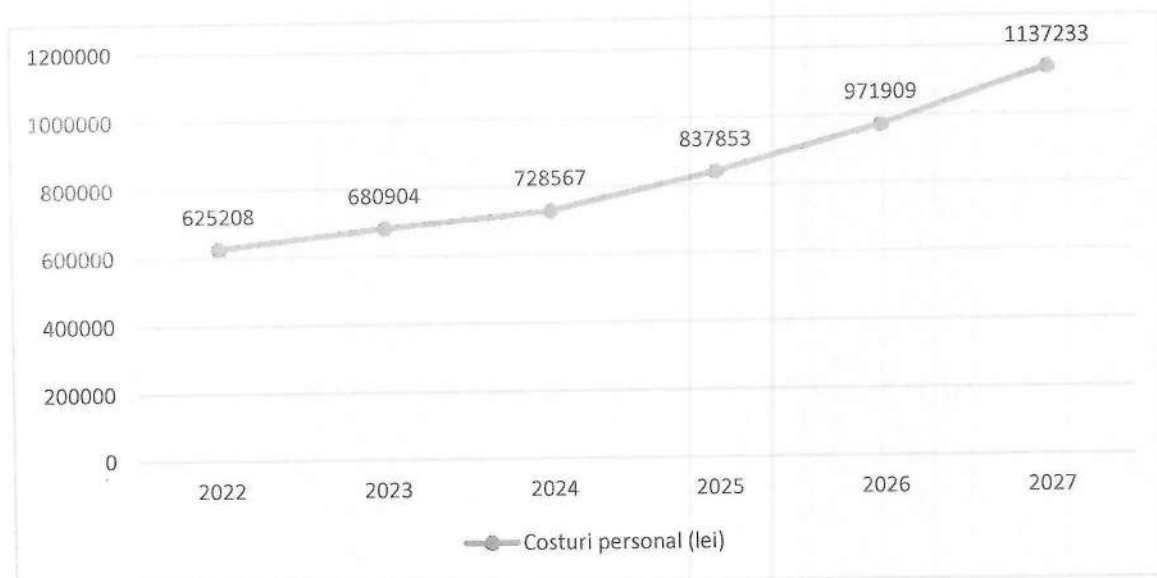
- Pornind de la numărul actual de angajați și luând în considerare necesitățile viitoare. Vom urmări eficientizarea la maxim a timpului de lucru pentru fiecare salariat
- Salariul mediu a fost estimat pornind de la salariile actuale și luând în considerare creșterea în termeni reali pentru costurile cu personalul.
- Pornim de la un număr de 3 salariați în anul de bază și creștem fondul de salarii aferent pentru 5 salariați în perioada analizată. Aceasta determină o majorare a costurilor cu forța de muncă cu 75 % până în anul 2027.

Proiectarea costurilor cu personalul este prezentată în tabelul următor:

Tabel 6 – Costuri cu personalul

Personal	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Număr	3	4	4	5	5	5
Posturi vacante	2	1	1	0	0	0
Salariu mediu brut (Lei/lună)	3119,4	3337,7	3571,4	3821,4	4088,9	4375,1
Costuri personal [Lei]	625208	680904	728567	837853	971909	1137233

Figura 5 – Evoluția costurilor cu personalul



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

INIȚIATORI :

- 1.-Usciuc Gheorghe
- 2.- Militaru Dan
- 3.- Năfărean Alin-Dacian

Anexa 2 - Rata de suportabilitate a tarifelor unice

1) Cadru Legal

Rata de suportabilitate este reglementata prin Hotărârea de Guvern Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice cât și ghidul de analiza cost beneficiu pentru Proiecte POIM, potrivit căruia indicele de suportabilitate ar trebui să fie la un nivel de până la **2,5%** din veniturile medii ale populației.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Rata de suportabilitate este tratata la punctul 6.3.5. din anexa 1 la Hotărârea de Guvern și este definit astfel:

"Rata de suportabilitate este procentajul din venitul mediu lunar al familiei (gospodăriei) cheltuit pe o categorie de servicii comunitare de utilități publice (nivelul facturii medii lunare împărțit la venitul mediu lunar al gospodăriei exprimat în procente".

Formula de calcul a Ratei de suportabilitate specificata la punctul 6.3.5. din anexa 1 la Hotărâre este:

$$\text{Rata de suportabilitate [\%]} = \frac{\text{Total factură pe lună}}{\text{Venitul mediu}} \times 100$$

Nivelul general recomandat la punctul 6.3.5. din anexa 1 la Hotărâre pentru rata de suportabilitate, calculata pe baza formulei anterioare, pentru serviciile de alimentare cu apă

- canalizare ape uzate este de 3,5%.

2) Valoarea totala a facturii pe luna pentru o gospodărie

Pentru verificarea ratei suportabilității a tarifelor unice valoarea totala a facturii pe luna pentru o gospodărie s-a calculat luând in calcul următoarele elemente:

- tarifele unice ale serviciilor cu TVA pentru anul 2022 iar pentru perioada 2023-2027 s-au considerat tarife rezultate din strategia tarifara.

- un consum mediu zilnic de apa pe persoana de:
- 87 litri/persoana/zi, ceea ce înseamnă 2,60 mc/persoana/lună
- numărul mediu de persoane din gospodarii in comuna

Darova

- - 2,80 pers/gospodărie

Evoluție indici ale prețurilor de consum după cum urmează :

- 2022- 2023 - 12%
- 2023- 2024 - 6,7%
- 2024 - 2025 - 3,4%
- 2025 - 2026 - 3,4%
- 2026 - 2027 - 3,4%

Consumul mediu zilnic de apa luat in calcul este sub consumul mediu de 100-150

litri/persoana/zi la nivel European specificat de Wikipedia.

Valoarea fizică a consumului am determinat-o în funcție de cantitățile

facturate în anul 2021 la nivelul U.A.T.Darova, date preluate din situațiile contabile solicitate. Menționăm că există o pondere de circa 25 -30 % din utilizatori care folosesc și surse alternative pentru apă consumată (menționăm în special prezenta fântânilor proprii din curțile interioare-echipeate cu hidrofoare).

3) Venitul mediu lunar al unei gospodării

La stabilirea Venitului mediu lunar al unei gospodării s-au utilizat următoarele elemente:

- Datele statistice pentru trimestrul II 2021 privind veniturile gospodăriilor în mediul urban la nivel național. (Institutul Național de statistică – Comunicat de Presă nr.255/05.10.2021)

- Creșteri prognozate de Comisia Națională de Prognoza (CNP) privind câștigurile salariale medii până în anul 2024 (<http://www.cnp.ro>), extrapolând pentru perioada 2025-2027 cu aceeași rată de creștere, considerând că există astfel o rată de acuratețe de peste 80%.

4) Concluzii

În tabelul de mai jos sunt prezentate calculele detaliate privind Rata de suportabilitate. Din rezultatele obținute putem concluziona următoarele:

- Tarifele unice calculate se încadrează în rata de suportabilitate recomandată prin Hotărârea de Guvern de 3,5%
- Ratele de suportabilitate calculate se încadrează între 1,80-2,20 pentru perioada analizată

Tabelul 1- Calcul rata de suportabilitate a tarifelor unice:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tarif apa	4,15	4,73	4,87	5,60	5,82	5,94
Tarif canalizare	4,45	5,07	5,22	6,00	6,24	6,36
Total apa+canalizare	8,60	10,98	11,72	12,12	12,53	12,96
Tarif mediu-limita maximă de suportabilitate familie medie	11,94	12,47	13,31	14,42	14,91	16,20
Tarif apa						
Tarif canal						
Total apa+canalizare	11,94	12,47	13,31	14,42	14,91	16,20
Rata de suportabilitate						
Venit mediu familie-comuna Darova	3.447	3.654	3.910	4.145	4.394	4.658
Total factura pe luna	63	80	85	88	91	94
Rata de suportabilitate familie medie	1,80	2,20	2,20	2,10	2,10	2,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

INIȚIATORI :

- 1.-Usciuc Gheorghe
- 2.- Militaru Dan
- 3.- Năfărean Alin-Dacian

Anexa nr. 1 A

Explicații privind elaborarea Planului anual de evoluție a tarifelor

Strategia de tarifare aferentă perioadei 2022- 2027

In cadrul analizei cost-beneficiu prezentate in Anexa 1, pentru a asigura o dezvoltare durabilă a operatorului S.C. Apă Canal Darova S.R.L. și pentru a asigura îndeplinirea criteriilor de eficiență economică de acoperire a tuturor costurilor prin preț și tarif, a fost realizat un plan anual de evoluție a tarifelor.

Pentru estimarea ajustărilor de tarife in termeni reali pentru perioada 2022-2027 a fost realizată o prognoză financiară care a luat in considerare următoarele elemente:

Creșterea gradului de conectare la servicii de apă și apa uzata.În concret am estimat o crestere cu 100% a persoanelor racordate la rețeaua de canalizare în comuna Darova(circa 250 gospodării la care există racordul de legătură realizat de Primărie ,cu magistrala de canalizare) în următorul an și o creștere a bransamentelor de apă cu circa 100 gospodării în următorii 2 ani

Impactul investițiilor pe costurile de operare (materiale, energie, intretinere,etc.).

Gradul de suportabilitate al consumatorilor

După cum se poate observa, rata de suportabilitate este între 1,80 și 2,20 ceea ce arată foarte clar că strategia de tarifare propusă este suportabilă pentru populația comunei Darova, Jud. Timiș

Planul anul de evoluție a tarifelor pentru perioada 2022-2027 este prezentat mai jos :

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR(STRATEGIA DE TARIFARE)

Strategia de tarifare (în procente)	Tarif initial (actual)	Ajustări în termeni reali					
		01.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027
	LEI/m ³	%	%	%	%	%	%
Apă	3,81	14,00%	3,00%	15,00%	4,00%	2,00%	-
Canal	4,08	14,00%	3,00%	15,00%	4,00%	2,00%	-

*Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoarea adăugată

Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei 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} Tarif ajustat în termeni reali, pentru datele n+1, n+2

a_{n+i} - Tarif ajustat în termeni reali, pentru data n+i

I_{n+i} - inflația aferentă ajustării n+i, care se calculează conform următoarei formule :

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

unde :

CPI – cel mai recent indice al prețurilor disponibil;

IPI - indicele prețurilor inițial, de la data tarifului n(inițial) – data de 1.06.2022

INF – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent indice al prețurilor disponibil;

m – numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif ;

Indicele Prețurilor- Indicele Prețurilor de Consum publicat lunar de Comisia Națională de Statistică a României

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

INIȚIATORI :

- 1.-Usciuc Gheorghe
- 2.- Militaru Dan
- 3.- Năfărean Alin-Dacian