

## HOTĂRÂRE NR. 95/28.05.2013

cu privire la aprobarea Strategiei de tarifare până în anul 2020 pentru RAJA Constanța,  
strategie ce face parte din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de  
alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2013;

*Luând în dezbateri:*

Expunerea de motive a domnului primar Matei Nicolae, proiectul de hotărâre inițiat de acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Luând în considerare adresa cu nr. 19674/30.04.2013 din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Canal" Constanța; HCL Năvodari nr. 84/27.02.2009 privind aprobarea participării Orașului Năvodari în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare "APA - CANAL CONSTANȚA"; "CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI DE CANALIZARE" încheiat între Orașul Năvodari prin ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE APA SI CANALIZARE "APA - CANAL CONSTANȚA" cu RAJA SA; HCL Năvodari nr. 2/2010 cu privire la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC RAJA SA, novarea și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă — Canal Constanța, aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici, a disponibilității terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum și modificarea HCL Năvodari nr. 84/27.02.2009;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE:

**Articolul 1** – Se aprobă Strategia de tarifare ce va fi practică de operatorul regional SC RAJA SA Constanța pentru perioada 2014-2020 potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

**Articolul 2** - Strategia de tarifare pentru perioada 2014-2020 va constitui anexă la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

**Articolul 3-** Se împuternicește domnul Manu Vasile Alexandru, Administrator-Director General al SC Termica Distribuție Năvodari SRL, posesor al C.I. seria nr. , CNP , să voteze, în numele și pe seama Consiliului Local Năvodari, Strategia de tarifare practică de către operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2014-2020;

**Articolul 4-(1)** Compartimentul Administrație Publică Locală, Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului-Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului, Cabinet Primar, Direcției Economice, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Juridice-Achiziții-Management Programe, Biroului Resurse Umane-Comunicare-Relații Publice.

(2) Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat va comunica prezenta hotărâre Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Canal" Constanta,

*Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi "PENTRU", 0 VOTURI "ÎMPOTRIVĂ", 0 "ABȚINERI", la ședință fiind prezenți 17 consilieri din 18 în funcție.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, dl. Zidaru Gheorghe Ciprian**



**SECRETAR,  
Tîrșoagă Viorica**

*Plan*

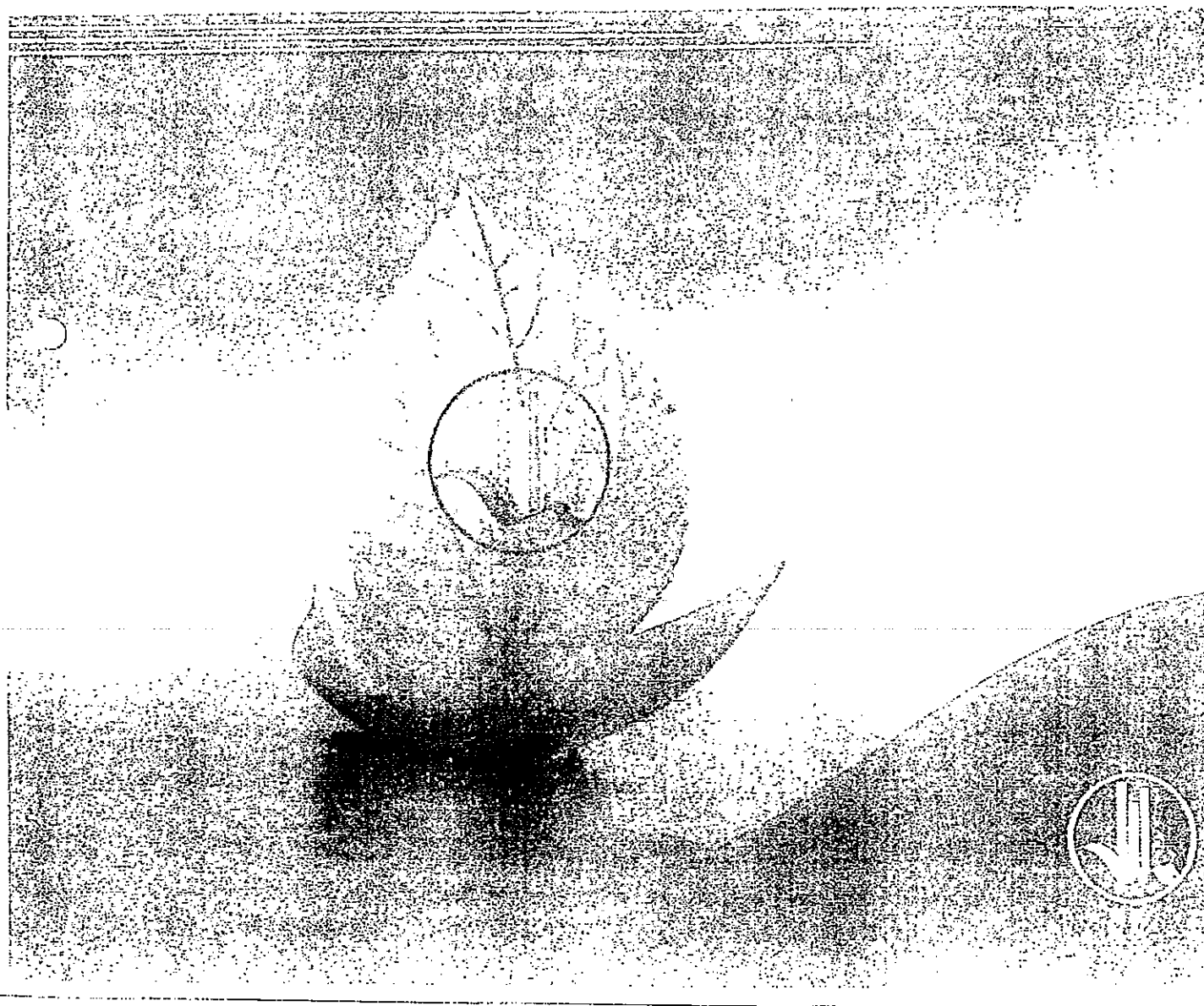
BDO

AQUANT



# BENCHMARKING AND FINANCIAL AND OPERATIONAL IMPROVEMENT PROGRAMME

Extinderea strategiei tarifare pana in anul 2020  
pentru RAJA Constanta



## Cuprins

1	Introducere	3
2	Principalele ipoteze folosite	3
2.1	<i>Evoluția consumului de apă și canalizare</i>	3
2.2	<i>Previzunea costurilor de exploatare</i>	3
2.3	<i>Rambursarea împrumuturilor</i>	4
3	Strategia de tarifare propusă	5
4	Analiza condiționalităților BERD	6

# 1 Introducere

Scopul acestui studiu este de a previziona nivelul minim necesar al tarifelor pentru perioada 2014-2020 pentru a asigura o dezvoltare durabila a RAJA Constanta, pentru a asigura acoperirea costurilor de exploatare suplimentare ca urmare a implementarii proiectului POS Mediu si pentru a asigura rambursarea imprumuturilor de co-finantare contractate de la BERD.

Acest studiu a fost realizat luand in calcul urmatoarele informatii:

- Rezultatele financiare ale RAJA Constanta pe ultimii 2 ani;
- Impactul pe care il vor avea pe costurile din exploatare investitiile care vor fi realizate prin proiectul de investitii POS Mediu. Acestea fiind investitii pentru a asigura conformarea la cerintele de protectia mediului, vor duce la cresterea costurilor de exploatare.
- Cresterea de venituri ca urmare a cresterii gradului de conectare la servicii aferente implementarii proiectului de investitii POS Mediu.
- Graficul de rambursare al imprumuturilor de co-finantare contractate de la BERD precum si asigurarea conditiilor financiare din contractul de imprumut.

## 2 Principalele ipoteze folosite

In realizarea studiului au fost folosite scenariile macroeconomice pentru Romania emise de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)

### 2.1 Evolutia consumului de apa si canalizare

Evolutia cantitatilor facturate de apa si apa uzata au fost previzionate considerand urmatoarele ipoteze:

- Cresterea gradului de conectare la servicii de apa si canalizare ca urmare a implementarii proiectului de investitii POS Mediu;
- Scaderea consumului individual de apa pana in 2016 ca urmare a elasticitatii cantitatii in raport cu pretul;
- Scaderea cantitatii facturate de apa pluviala atata pentru populatie cat si pentru agenti economici;
- Scaderea cantitatii de apa si canalizare facturata pana in 2016 catre agenti economici si institutii;

Previziunea detaliata a cantitatii poate fi analizata in modelul financiar atasat (fisier Excel).

### 2.2 Previziunea costurilor de exploatare

Ipotezele folosite pentru proiectia categoriilor principale ale costurilor de operare pentru activitatea de apa si canalizare:

#### 1). Costul Apei Brute:

- Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de apa luand in considerare nivelul pierderilor si nivelul consumului de apa;

- Pornind de la tariful actual al apei brute si luand in considerare o crestare reala a costurilor materialelor asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

#### 2). Costul materialelor, chimicalelor, etc:

- Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de apa/apa uzata luand in considerare nivelul pierderilor/infiltratiilor si nivelul consumului de apa/generarii de apa uzata;
- Am luat in considerare o crestere reala a costurilor materialelor asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

#### 3). Costul electricitatii

- Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de apa/apa uzata luand in considerare nivelul pierderilor/infiltratiilor si nivelul consumului de apa/generarii de apa uzata;
- Pornind de la tariful actual si luand in considerare o crestere reala a costurilor energiei asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
- Clasificate in 2 categorii:
  - o Costurile ce tin de sistemele existente;
  - o Costurile rezultate din implementarea masurilor;

#### 4). Costul de Intretinere

- Am luat in considerare o crestere reala a costurilor de intretinere asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
- Clasificate in 2 categorii:
  - o Costurile ce tin de sistemele existente;
  - o Costurile rezultate din implementarea masurilor;

#### 5). Alte Costuri

- Pornind de la costurile actuale din 2012 si luand in considerare o evolutie in termeni reali in conformitate cu scenariul macroeconomic.

Evolutia rezultata a costurilor de exploatare este prezentata in detaliu separate pe apa si canalizare in modelul financiar atasat (fisier Excel).

### 2.3 Rambursarea Inprumuturilor

In prezent RAJA Constanta are contractate doua imprumuturi de co-finantare de la BERD:

- 22.5 milioane Euro pentru co-finantarea proiectului POS Mediu;
- 8.6 milioane Euro pentru co-finantarea proiectului ISPA;

In realizarea strategiei de tarifare s-a luat in vederea generarea de resurse financiare pentru a asigura rambursarea imprumuturilor.

### 2.4 Venitul mediu al gospodariei

Institutul National de statistica furnizeaza doar informatii in ceea ce priveste venitul mediu pe gospodarii si cheltuielile gospodariilor la nivel national, dar nu extinde acest gen de studii la nivel regional, respectiv la nivel local.

Pentru a obtine o baza rezonabila in ceea ce priveste evaluarea suportabilitatii, am realizat o estimare a venitului mediu pe gospodarie pentru judetul Constanta atat la nivel urban cat si la nivel rural. Venitul mediu pe gospodarie pentru Judetul Constanta deriva din venitul mediu pe gospodarie la nivel national caruia i s-a aplicat un factor de corectie calculat ca

rata dintre salariul mediu la nivel national si salariul mediu in Judetul Constanta. Aceasta abordare este una relativ schematica, dar mai mult decat suficienta pentru evaluarea suportabilitatii.

### 3 Strategia de tarificare propusa

Ajustarile previzionate în planul tarifar pentru perioada 2014-2020 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Strategia de tarificare	Tarife actuale (RON/m <sup>3</sup> ) n	Ajustare de tarife in termeni reali*						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tarif apa	3.77	8.5%	12.0%	0.0%	10.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Tarif canalizare	3.35	8.5%	15.0%	0.0%	10.0%	5.0%	5.0%	5.0%

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

Strategia de tarificare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la data de 1 ianuarie atat cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali.

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 actuale;

a<sub>n+1</sub>, a<sub>n+2</sub> - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2

a<sub>n+i</sub> - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i

I<sub>n+i</sub> - inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:

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

unde:

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

IPI - Indicele preturilor initial, de la luna noiembrie 2012;

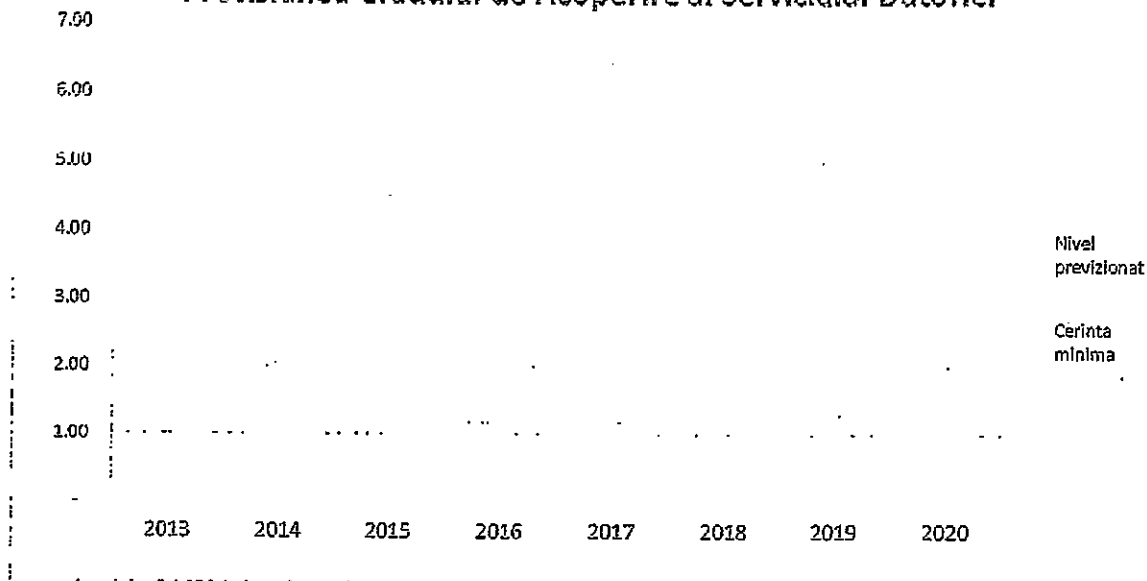
INF - inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

m - numărul de luni între data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif;

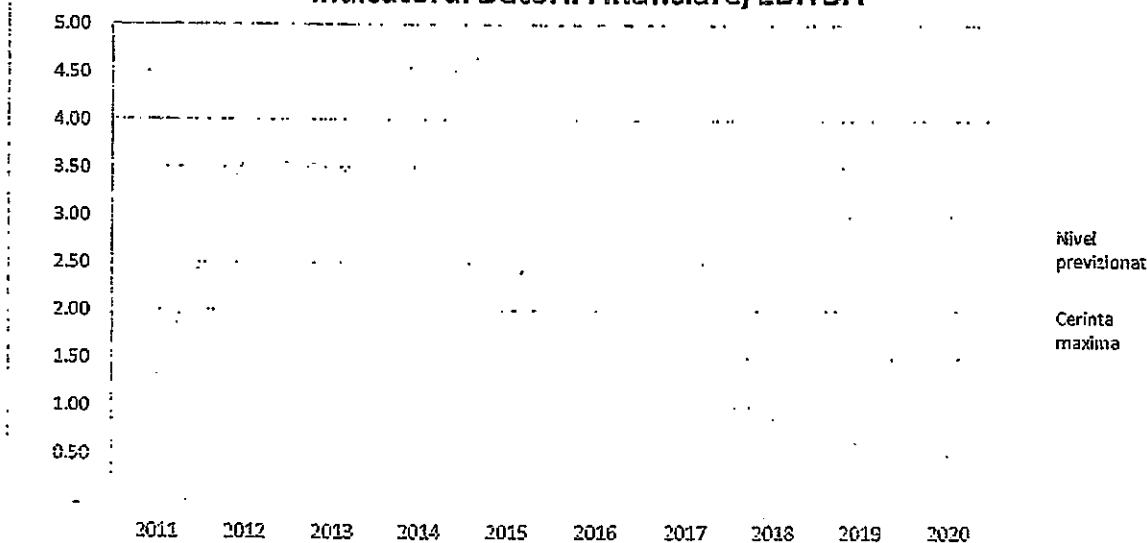
Indicele Preturilor - Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Nationala de Statistica a Romaniei.

Strategia de tarificare propusa in capitolul anterior asigura o dezvoltare durabila a RAJA Constanta precum si indeplinirea conditiilor financiare din contractul de imprumut cu BERD. Previziunea acestor indicatori este prezentata in graficele urmatoare:

### Previziunea Gradului de Acoperire al Serviciului Datoriei



### Indicatorul Datorii Financiare/EBITDA



Dupa cum se poate observa, indicatorul Gradul de Acoperire al Serviciului Datoriei inregistreaza valori mai mari decat 1.2 in totii ani de analiza iar indicatorul Datorii Financiare/EBITDA inregistreaza valori mai reduse decat 4.5 in totii ani de analiza asigurand astfel indeplinirea prevederilor din contractul de imprumut cu BERD.



*Pen*

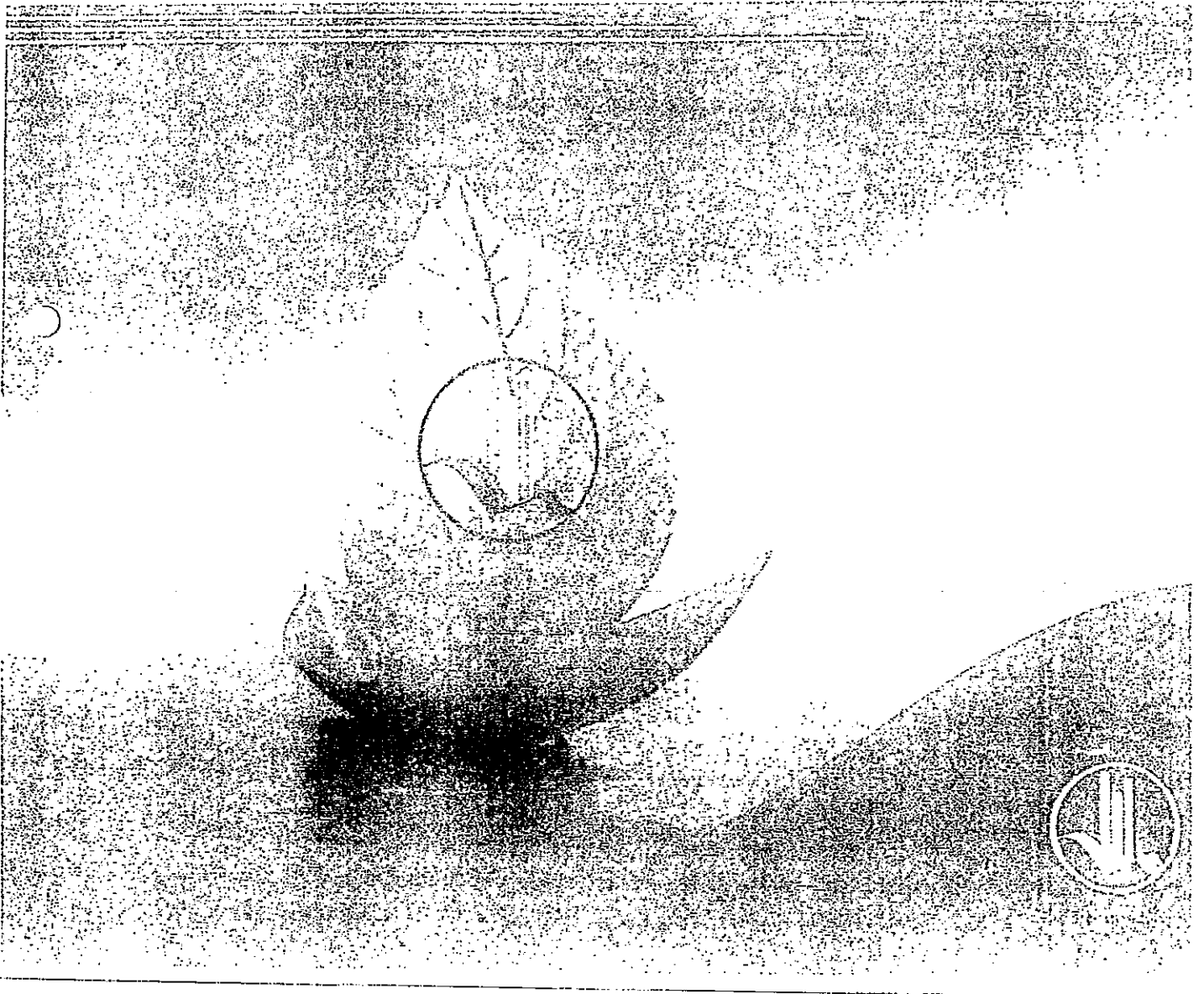
BDO

AQUAN T



BENCHMARKING AND FINANCIAL AND  
OPERATIONAL IMPROVEMENT PROGRAMME

) Extinderea strategiei tarifare pana in anul 2020  
pentru RAJA Constanta



## Cuprins

1	Introducere	3
2	Principalele ipoteze folosite	3
2.1	<i>Evoluția consumului de apă și canalizare</i>	3
2.2	<i>Previzunea costurilor de exploatare</i>	3
2.3	<i>Rambursarea împrumuturilor</i>	4
3	Strategia de tarifare propusă	5
4	Analiza condiționalităților BERD	6

## 1 Introducere

Scopul acestui studiu este de a prezenta nivelul minim necesar al tarifelor pentru perioada 2014-2020 pentru a asigura o dezvoltare durabila a RAJA Constanta, pentru a asigura acoperirea costurilor de exploatare suplimentare ca urmare a implementarii proiectului POS Mediu si pentru a asigura rambursarea imprumuturilor de co-finantare contractate de la BERD.

Acest studiu a fost realizat luand in calcul urmatoarele informatii:

- Rezultatele financiare ale RAJA Constanta pe ultimii 2 ani;
- Impactul pe care il vor avea pe costurile din exploatare investitiile care vor fi realizate prin proiectul de investitii POS Mediu. Acestea fiind investitii pentru a asigura conformarea la cerintele de protectia mediului, vor duce la cresterea costurilor de exploatare.
- Cresterea de venituri ca urmare a cresterii gradului de conectare la servicii aferente implementarii proiectului de investitii POS Mediu.
- Graficul de rambursare al imprumuturilor de co-finantare contractate de la BERD precum si asigurarea conditiilor financiare din contractul de imprumut.

## 2 Principalele ipoteze folosite

In realizarea studiului au fost folosite scenariile macroeconomice pentru Romania emise de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)

### 2.1 Evolutia consumului de apa si canalizare

Evolutia cantitatilor facturate de apa si apa uzata au fost previzionate considerand urmatoarele ipoteze:

- Cresterea gradului de conectare la servicii de apa si canalizare ca urmare a implementarii proiectului de investitii POS Mediu;
- Scaderea consumului individual de apa pana in 2016 ca urmare a elasticitatii cantitatii in raport cu pretul;
- Scaderea cantitatii facturate de apa pluviala atata pentru populatie cat si pentru agenti economici;
- Scaderea cantitatii de apa si canalizare facturata pana in 2016 catre agenti economici si institutii;

Previziunea detaliata a cantitatii poate fi analizata in modelul financiar atasat (fisier Excel).

### 2.2 Previziunea costurilor de exploatare

Ipotezele folosite pentru proiectia categoriilor principale ale costurilor de operare pentru activitatea de apa si canalizare:

#### 1). Costul Apei Brute:

- Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de apa luand in considerare nivelul pierderilor si nivelul consumului de apa;

- Pornind de la tariful actual al apei brute si luand in considerare o crestere reala a costurilor materialelor asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
- 2). Costul materialelor, chimicalelor, etc:
- Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de apa/apa uzata luand in considerare nivelul pierderilor/infiltratiilor si nivelul consumului de apa/generarii de apa uzata;
  - Am luat in considerare o crestere reala a costurilor materialelor asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
- 3). Costul electricitatii
- Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de apa/apa uzata luand in considerare nivelul pierderilor/infiltratiilor si nivelul consumului de apa/generarii de apa uzata;
  - Pornind de la tariful actual si luand in considerare o crestere reala a costurilor energiei asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
  - Clasificate in 2 categorii:
    - o Costurile ce tin de sistemele existente;
    - o Costurile rezultate din implementarea masurilor;
- 4). Costul de Intretinere
- Am luat in considerare o crestere reala a costurilor de intretinere asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
  - Clasificate in 2 categorii:
    - o Costurile ce tin de sistemele existente;
    - o Costurile rezultate din implementarea masurilor;
- 5). Alte Costuri
- Pornind de la costurile actuale din 2012 si luand in considerare o evolutie in termeni reali in conformitate cu scenariul macroeconomic.

Evolutia rezultata a costurilor de exploatare este prezentata in detaliu separate pe apa si canalizare in modelul financiar atasat (fisier Excel).

## 2.3 Rambursarea Imprumuturilor

In prezent RAJA Constanta are contractate doua imprumuturi de co-finantare de la BERD:

- 22.5 milioane Euro pentru co-finantarea proiectului POS Mediu;
- 8.6 milioane Euro pentru co-finantarea proiectului ISPA;

In realizarea strategiei de tarifare s-a luat in vederea generarea de resurse financiare pentru a asigura rambursarea imprumuturilor.

## 2.4 Venitul mediu al gospodariei

Institutul National de statistica furnizeaza doar informatii in ceea ce priveste venitul mediu pe gospodarii si cheltuielile gospodariilor la nivel national, dar nu extinde acest gen de studii la nivel regional, respectiv la nivel local.

Pentru a obtine o baza rezonabila in ceea ce priveste evaluarea suportabilitatii, am realizat o estimare a veniturii medii pe gospodarie pentru judetul Constanta atat la nivel urban cat si la nivel rural. Venitul mediu pe gospodarie pentru Judetul Constanta deriva din venitul mediu pe gospodarie la nivel national caruia i s-a aplicat un factor de corectie calculat ca

rata dintre salariul mediu la nivel national si salariul mediu in Judetul Constanta. Aceasta abordare este una relativ schematica, dar mai mult decat suficienta pentru evaluarea suportabilitatii.

### 3 Strategia de tarificare propusa

Ajustarile previzionate in planul tarifar pentru perioada 2014-2020 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Strategia de tarificare	Tarife actuale (RON/m <sup>3</sup> ) n	Ajustare de tarife in termeni reali*						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tarif apa	3.77	8.5%	12.0%	0.0%	10.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Tarif canalizare	3.35	8.5%	15.0%	0.0%	10.0%	5.0%	5.0%	5.0%

\* Ajustările in termeni reali nu includ inflatia in perioada dintre ajustările tarificare și nici taxa pe valoare adăugată

Strategia de tarificare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la data de 1 ianuarie atat cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali.

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 actual;

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:

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

unde:

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

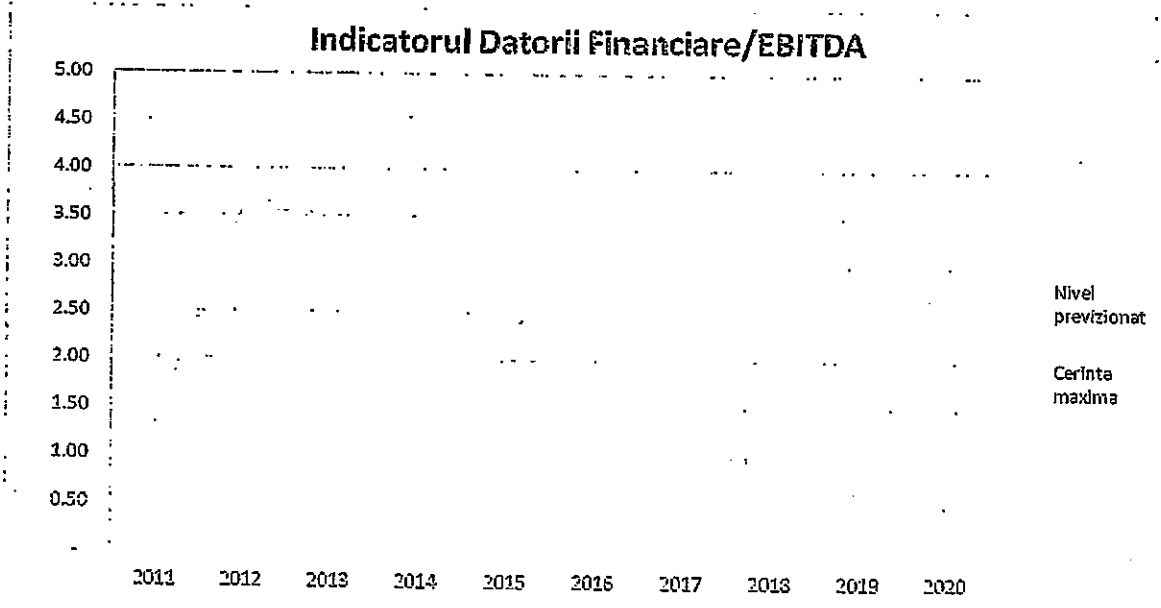
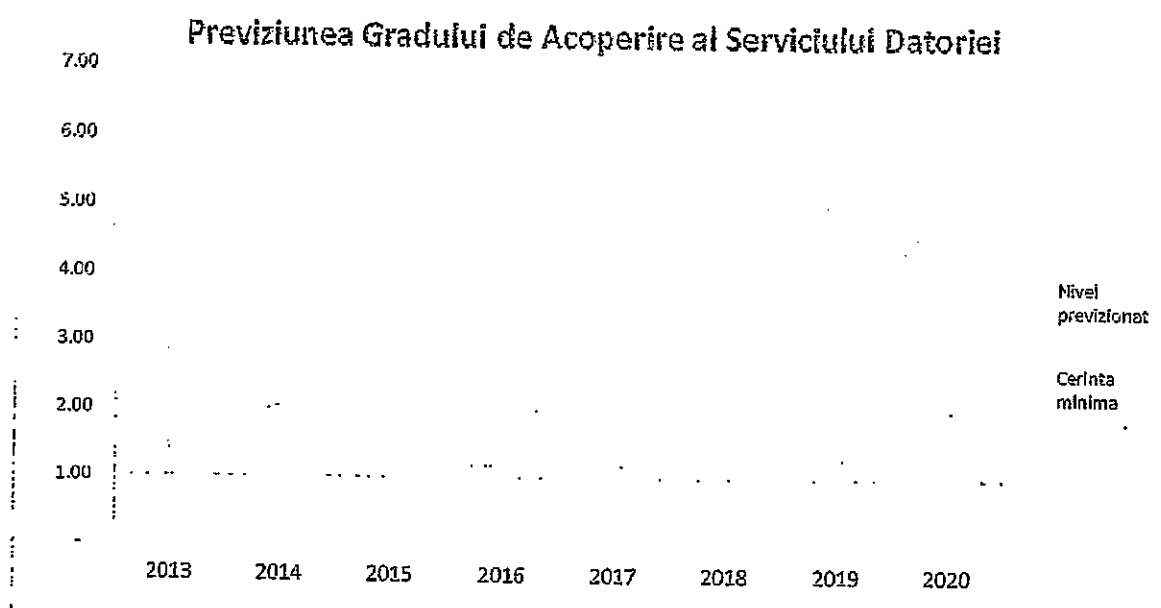
IPI - Indicele preturilor initial, de la luna noiembrie 2012;

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.

Strategia de tarificare propusa in capitolul anterior asigura o dezvoltare durabila a RAJA Constanta precum si indeplinirea conditiilor financiare din contractul de imprumut cu BERD. Previziunea acestor indicatori este prezentata in graficele urmatoare:



Dupa cum se poate observa, indicatorul Gradul de Acoperire al Serviciului Datoriei inregistreaza valori mai mari decat 1.2 in totii ani de analiza iar indicatorul Datorii Financiare/EBITDA inregistreaza valori mai reduse decat 4.5 in totii ani de analiza asigurand astfel indeplinirea prevederilor din contractul de imprumut cu BERD.