



SC AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr. 2757/08.11.2021

Catre,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal BN

În atenția D-lui Director Executiv Grec Razvan Adrian

Ref: revizuirea Planului anual de evoluție a tarifelor din Analiza Cost Beneficiu cuprinsă în Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud

Alăturat va înaintăm Nota de fundamentare privind revizuirea Planului anual de evoluție a tarifelor din Analiza Cost Beneficiu cuprinsă în Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud și Strategia de tarifyare, pentru a parcurge pașii necesari în vederea aplicării noilor preturi și tarifye de la 01 ianuarie 2022.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. SANDRU ION



Notă de fundamentare

privind necesitatea revizuirii Planului anual de evoluție a tarifelor din Analiza Cost Beneficiu cuprinsa in Proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud

În data 24.03.2020, AQUABIS SA a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene Contractul de finanțare nr. 314, în vederea realizării investițiilor din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud. Acest contract are o componentă referitoare la Planul anual de evoluție a tarifelor, întocmit pe baza datelor din anii 2017-2018 și ipotezele de evoluție din această perioadă. În anul 2021, datorită modificării devizului general și apariției unor factori cu influențe majore asupra costurilor de operare, cum ar fi creșterea costului cu energia electrică, inflație, creșterea salariului minim pe economie, a fost necesară o revizuire a analizei cost-beneficiu.

Costurile totale:

- la apă potabilă au crescut cu 10% în 2020 comparativ cu 2018;
- costurile totale la apă uzată au crescut cu 10%;
- costurile cu materiale au crescut cu 46%;
- costurile cu energia au crescut cu 34%;
- costurile cu personalul au crescut 14%.

O mare parte din aceste creșteri nu au fost luate în calcul la realizarea precedentei strategii de tarifare care a avut ca punct de plecare costurile din 2018.

În anul 2021 s-a înregistrat o creștere semnificativă a pretului la energie electrică, care reprezintă o pondere importantă în costurile de operare.

În perioada 01.01.2021 – 22.08.2021, societatea a achiziționat pe Bursa energia electrică de la GETICA 95 București.

Preț de achiziție: **217,24 lei / MWh**

Valoare (tarife reglementate + accize): JT: 289,07 lei / MWh

MT: 181,49 lei / MWh

Tarif total: JT: $217,24 + 289,07 = 506,31$ lei / MWh

MT: $217,24 + 181,49 = 398,73$ lei / MWh

Media JT+MT = **452,52 lei / MWh** (0,45 lei / kWh)

Din 23.08.2021 – 31.12.2021 , ca urmare a rezilierii contractului cu GETICA 95 Bucuresti-societatea fiind in insolventa, AQUABIS SA a achizitionat tot de pe Bursa energia electrica de la E.ON ENERGIE SA

Prețul de achizitie: **587,20 lei / MWh**

Valoare (tarife reglementate + accize): JT: 289,07 lei / MWh

MT: 181,49 lei / MWh

Tarif total: JT: $587,20 + 289,07 = 876,27$ lei / MWh

MT: $587,20 + 181,49 = 768,69$ lei / MWh

Media JT+MT = **822,48 lei / MWh** (0,82 lei / kWh)

Pentru anul 2022, prețul energiei electrice a fost previzionat a se achizitiona in functie de prețurile și tarifele actuale.

Preț de achizitie : 1.000,00 lei / MWh

Valoare (tarife reglementate + accize): JT: 289,07 lei / MWh

MT: 181,49 lei / MWh

Tarif total: JT: $1.000,00 + 289,07 = 1.289,07$ lei / MWh

MT: $1.000,00 + 181,49 = 1.181,49$ lei / MWh

Media JT+MT = 1.235,28 lei / MWh (1,235 lei / kWh)

Din cele prezentate mai sus reiese o creștere importantă a costurilor cu energia electrică, in total costuri de operare, tariful existent nefiind acoperitor.

Estimarea costurilor de exploatare se realizează separat pe fiecare categorie de cost și este prezentata mai jos:

EUR

Costuri exploatare activitatea de apă	2020	2022	2024
Apă brută	194.195	227.372	235.693
Materiale	917.842	1.008.538	1.037.279
Electricitate	635.215	1.739.622	2.233.413
Salarii brute	3.091.099	4.177.774	4.876.662
Taxe aferente salariilor	69.252	93.597	109.255
Întreținere și reparații	133.580	611.427	814.544
Servicii prestate de terți	1.059.993	1.081.298	1.103.033
Alte cheltuieli de exploatare	158.225	161.405	164.650
Total	6.259.400	9.101.034	10.574.528

EUR

Energia electrică - activitatea de apă	2020	2022	2024
Consum total de energie electrică	6.512.317	7.014.833	8.741.771
Preț mediu	0,098	0,248	0,255

EUR

Costuri de exploatare - activitatea de apă uzată	2020	2022	2024
Materiale	323.929	397.456	409.047
Energie electrică	552.365	1.908.348	2.965.990
Salarii brute	1.813.107	2.811.004	3.120.661
Taxe aferente salariilor	40.620	62.976	69.913
Întreținere și reparații	45.349	545.059	661.701
Servicii prestate de terți	633.216	645.944	658.927
Costuri cu valorificarea nămolului	-	118.828	297.474
Alte cheltuieli de exploatare	218.100	222.484	226.956
Total	3.626.686	6.712.099	8.410.670

EUR

Costuri cu energia electrică - activitatea de apă uzată	2020	2022	2024
Consum total de energie electrică	6.397.683	7.695.201	11.609.138
Preț mediu	0,098	0,248	0,255

Pentru a putea acoperi aceste creșteri ale costurilor de exploatare, este nevoie de creșterea veniturilor din exploatare. Estimarea veniturilor din exploatare se realizează luând în considerare proiecția cererii.

EUR

Venituri din exploatare	2020	2022	2024
Venituri aferente activității de apă	6.638.658	9.940.209	14.029.800
Venituri aferente activității de apă uzată	4.295.130	7.166.937	10.380.252

Venituri din exploatare	2020	2022	2024
Alte venituri aferente activității de apă și apă uzată	856.685	856.685	856.685
Alte venituri neregulate	299.949	-	-
Total venituri	12.090.422	17.963.831	25.266.737

Având în vedere cele prezentate mai sus, se propune revizuirea strategiei de tarificare cu următoarele date:

STRATEGIA DE TARIFARE (in procente)	Tarif initial la data de 1 iulie 2021 RON/m3	Ajustari in termeni reali			
		2022 De la 01 ianuarie 2022	2023 De la 01 ianuarie 2023	2024 De la 01 ianuarie 2024	2025 De la 01 ianuarie 2025
		%	%	%	%
Tarif apa	4,48	15,00%	3,00%	15,00%	2,00%
Tarif canalizare	3,43	25,00%	5,00%	20,00%	3,00%

Mentionam faptul ca revizuirea ACB a fost efectuata de un expert neutru acreditat de forurile abilitate.

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMTU ADINA

PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR
(STRATEGIA DE TARIFARE)

Strategia de tarifare inclusă în prezentul document a fost fundamentată în conformitate cu metodologia de fundamentare Analiza cost-beneficiu, pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM (Ministerul Fondurilor Europene) și este prezentată în tabelul următor:

STRATEGIA DE TARIFARE (în procente)	Tarif initial la data de 1 iulie 2021	Ajustari în termeni reali			
		2022	2023	2024	2025
	RON/m3	%	%	%	%
Tarif apa	4,48	15,00%	3,00%	15,00%	2,00%
Tarif canalizare	3,43	25,00%	5,00%	20,00%	3,00%

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

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la **1 ianuarie** atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali.

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 inițial;

a_{n+1} , a_{n+2} - ajustări în termeni reali a tarifului la datele $n+1$, $n+2$

a_{n+i} - ajustări în termeni reali a tarifului la 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 luna **iunie 2021**;

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 Preturilor – Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Institutul National de Statistica.

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 contractele 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;
- rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri;
- impactul strategiilor viitoare de investitii, in conformitate cu Master Planul.

În cazul preluării de noi localități în aria de operare a societatii, de la data preluării, se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare, în vigoare la acea data.

După anul 2025, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu ajustari în termeni reali, se va aplica anual ajustarea cu inflația conform formulei de mai sus.