



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. 3165/29.12.2021

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 înaintam Nota justificativă 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 tarificare, pentru a parcurge pașii necesari în vederea aplicării noilor prețuri și tarife de la 01 ianuarie 2022.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. SANDRU ION



Nota justificativa

privind

necesitatea revizuirii Planului anual de evoluție a tarifelor din Analiza Cost Beneficiu cuprinsa in Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 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 infrastructurii 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, combustibili, gaze, creșterea salariului minim pe economie, inflație este necesară modificarea planului anual de evoluție a tarifelor și o revizuire a analizei cost-beneficiu.

Creșterea semnificativă a pretului la energie electrică în a doua jumătate a anului 2021, va avea un impact major asupra costurilor de operare pentru anul 2022.

Scurta prezentare a evoluției creșterii pretului energiei electrice în anul 2021:

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 București-societatea fiind în insolvență, AQUABIS SA a achiziționat tot de pe Bursa energia electrică de la E.ON ENERGIE SA.

Prețul de achiziție: **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)

În prima variantă a revizuirii Analizei Cost Beneficiu și a planului anual de evoluție a tarifelor s-a avut în vedere prețul de achiziție a energiei electrice de 1000,00 lei/MWh.

Preț de achiziție : **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)**

In data de 16.12.2021 s-a achizitionat de pe Bursa, energia electrica la un pret de 1.557,27 lei MWh.

Preț de achizitie : **1.557,27 lei / MWh**

Valoare (tarife reglementate + accize): JT: 297,49 lei / MWh

MT: 189,91 lei / MWh

Tarif total: JT: 1.557,27 + 297,49 = 1.854,76 lei / MWh

MT: 1.557,27 + 189,91 = 1747,18 lei / MWh

Pret mediu (JT+MT) = **1.800,97 lei / MWh**

Pret estimativ total este de 1.815 lei/MWh

La o cantitate estimata de 14.000 MWh/an costurile sunt:

Anul 2021	Cheltuieli cu energia electrica preliminate	6.910 mii lei
Anul 2022	Cheltuieli cu energia electrica previzionate	25.410 mii lei

Din cele prezentate mai sus reiese o creștere importantă a costurilor cu energia electrică, in total costuri de operare in anul 2022, pretul si tariful existent nefiind acoperitor.

Mentionam faptul ca, actualizarea planului anual de evolutie a tarifelor este imperios necesara datorita faptului ca societatea trebuie sa aiba cuprins in preturi si tarife, acoperirea cheltuielilor de functionare, asigurarea surselor pentru plata creditelor externe BEI si BERD (rate+dobanzi), asigurarea cofinantarii investitiilor care se vor realiza prin programul POIM.

Propunerea de modificare a strategiei tarifare si a planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare in perioada 2022-2025 este prezentata in cele ce urmeaza:

STRATEGIA DE TARIFARE (in procente)	Tarif initial la data de 1 iulie 2021	Ajustari in termeni reali*			
		2022	2023	2024	2025
	RON/m3	%	%	%	%
Pret apa	4,48	29,00%	3,00%	15,00%	1,20%
Tarif canalizare	3,43	39,00%	5,00%	20,00%	1,10%

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

Tarifele mai sus menționate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare, luând în considerare evoluția ulterioară a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificări în funcție de următoarele elemente:

- condiționalitățile incluse în contractele de finanțare pentru obținerea finanțării din fonduri europene sau de la bugetul de stat;
- condiționalitățile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanțarea proiectului finanțat din POIM;
- rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri;
- impactul strategiilor viitoare de investiții, în conformitate cu Master Planul.

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

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

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;

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 Total publicat lunar de Institutul Național de Statistică.

Determinarea prețului la apă și tarifului la canalizare începând cu 01.01.2022:

	Apa lei/mc	Canal lei/mc
Pret/tarif la 01.04.2019 RON/mc	3.98	2.96
Indicele prețurilor de consum la aprilie 2019	436,547.08	436,547.08
Indicele prețurilor de consum la noiembrie 2021	487,587.02	487,587.02

Inflatie noiembrie 2020-noiembrie 2021	7.80%	7.80%
Ajustare estimata decembrie 2021	1.006278584	1.006278584
Inflatia estimata la 01.01.2022	1.1239%	1.1239%
Crestere in termeni reali 2019	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali 2020	2.00%	3.00%
Crestere in termeni reali 2021	3.00%	5.00%
Crestere in termeni reali 2022	29.00%	39.00%
Pret/tarif propus la 01.01.2022 conform cresterii in termeni reali RON/mc	6.06	5.00
TVA 9%	0.55	0.45
Pret/tarif total	6.61	5.45

* 12 luni inainte de ultimul IPC

** M=1 ----1/12 se foloseste la formula (decembrie)

*** crestere cu 1.16 RON apa, 1.43 canal

Aplicand aceste ajustari de preturi si tarife, pentru anul 2022 rezulta urmatoarele:

-pret apa 6,06 lei/mc fara TVA, 6,61 lei/mc cu TVA

-tarif canalizare 5,00 lei/mc fara TVA, 5,45 lei/mc cu TVA.

Structura pe elemente de cheltuieli:

Elemente de cheltuieli APA	Pret unitar actual (lei/mc)	Pret unitar propus (lei/mc)	% (4=3/2)
1	2	3	4
1.Cheltuieli variabile	0,7056	1,5962	226,22
-apa bruta; cantitatea cu pret in vigoare	0,1455	0,1527	104,95
- pierderi de apa in activitatile de transport si distributie	-	-	-
-energie electrica tehnologica	0,4181	1,2543	300,00
- tratarea apei	-	-	-
-materiale tehnologice	0,1419	0,1892	133,35
-alte cheltuieli materiale specifice	-	-	-
2.Cheltuieli fixe,din care:	3,1540	3,7212	117,98
a)Cheltuieli materiale:	1,2308	1,4336	116,48
-materiale	0,2171	0,2583	118,97
-energie electrica	0,0001	0,0001	100,00
- cheltuieli cu protectia mediului	-	-	-
-amortizare	0,1419	0,1688	118,96
-redeventa	0,1606	0,1606	100,00
- reparatii in regie	-	-	-
-reparatii cu tertii	0,0464	0,0552	118,87
-studii si cercetari	0,0050	0,0059	118,38
-alte servicii executate de tertii, din care:	0,3064	0,3644	118,93
<i>colaborari</i>	0,2663	0,3168	118,96
<i>comisioane si onorarii</i>	0,0293	0,0348	118,91

<i>protocol, reclama, publicitate</i>	0,0012	0,0015	123,31
<i>posta, telecomunicatii</i>	0,0095	0,0113	118,95
-alte cheltuieli materiale	0,3533	0,4202	118,94
b)Cheltuieli cu munca vie,din care:	1,8487	2,1990	118,95
<i>salarii</i>	1,8067	2,1491	118,95
<i>contributie asiguratorie pentru munca</i>	0,0406	0,0483	118,95
<i>alte cheltuieli cu munca vie</i>	0,0014	0,0016	115,30
c)Cheltuieli financiare	0,0745	0,0886	118,99
I.Cheltuieli totale(1+2)	3,86	5,32	137,82
II.Profit	0,29	0,35	120,61
III.Cota de dezvoltare	0,33	0,39	118,22
IV. Fondul IID			
V.Cantitate livrata, inclusiv consum propriu (mii mc)	7,985	7,9850	100,00
V. Pret	4,48	6,06	135,27

Elemente de cheltuieli CANAL	Tarif unitar actual lei/mc)	Tarif unitar propus(lei/mc)	% (4=3/2)
1	2	3	4
1.Cheltuieli variabile	0,4609	1,2080	262,10
-energie electrica tehnologica	0,3588	1,0765	300,02
-materiale tehnologice	0,0436	0,0562	128,82
-cheltuieli cu protectia caltatii apei (suspensii)	0,0585	0,0754	128,87
-alte cheltuieli specifice	-	-	-
2.Cheltuieli fixe,din care:	2,5657	3,2693	127,42
a)Cheltuieli materiale:-	1,0460	1,3116	125,39
-materiale	0,1857	0,2392	128,83
-energie electrica	0,0010	0,0014	135,16
- cheltuieli cu protectia mediului	-	-	-
-amortizare	0,1316	0,1696	128,84
-redeventa	0,1247	0,1247	100,00
-reparatii in regie	-	-	-
-reparatii cu tertii	0,0458	0,0590	128,87
-studii si cercetari	0,0017	0,0023	132,51
-alte servicii executate de terti, din care:	0,2322	0,2992	128,84
<i>colaborari</i>	0,2066	0,2661	128,81
<i>comisioane si onorarii</i>	0,0205	0,0264	128,93
<i>protocol, reclama, publicitate</i>	0,0014	0,0018	128,73
<i>posta, telecomunicatii</i>	0,0037	0,0048	129,89
-alte cheltuieli materiale	0,3232	0,4163	128,81
b)Cheltuieli cu munca vie,din care:	1,3062	1,6828	128,83
<i>salarii</i>	1,2774	1,6457	128,83
<i>contributie asiguratorie pentru munca</i>	0,0288	0,0371	128,80
<i>alte cheltuieli cu munca vie</i>	-	-	-
c)Cheltuieli financiare	0,2135	0,2750	128,80
I.Cheltuieli totale(1+2)	3,03	4,48	147,77

II.Profit	0,16	0,21	131,41
III.Cota de dezvoltare	0,24	0,32	131,41
IV.Fondul IID			
V.Cantitate procesata, inclusiv consum propriu (mii mc)	6914	6914	100,00
VI. Tarif	3,43	5,00	145,77

Mentionam faptul ca ajustarea preturilor si tarifelor trebuie aprobate in fiecare UAT, membre ADI, avizate de AM si ANRSC.

DIRECTOR GENERAL,

ING. SANDRU ION



DIRECTOR ECONOMIC,

EC. NEAMTIU ADINA