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, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 1103

NR. 3232/9.11.2021

Nr. 2757/08.11.2021

Catre,
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal BN

In atentia D-lui Director Executiv Grec Razvan Adrian

Ref: revizuirea 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

Alaturat va inaintam Nota de fundamentare privind revizuirea Planului anual de evolutie a tarifelor din Analiza Cost Beneficiu cuprinsa in Proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud si Strategia de tarifare, pentru a parcurge pasii necesari in vederea aplicarii noilor preturi si tarife de la 01 ianuarie 2022.

Va multumim.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. SANDRU ION

3 AQUABIS S.A. BISTRIȚA Jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD

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 potabila au crescut cu 10% în 2020 comparativ cu 2018;

- costurile totale la apa 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 in calcul la realizarea precedentei strategii de tarifare care a avut ca punct de plecare costurile din 2018.

In anul 2021 s-a inregistrat o crestere semnificativa a pretului la energie electrică, care reprezinta o pondere importanta in costurile de operare.

In perioada 01.01.2021 – 22.08.2021 , societatea a achizitionat pe Bursa energia electrica de la GETICA 95 Bucuresti.

Preț de achizitie: **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

Preţul de achizitic: **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, preţul energiei electrice a fost previzionat a se achizitiona in functie de preţurile şi tarifele actuale.

Preţ 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 creştere 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 şi 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
Întreţinere şi reparaţii	133.580	611.427	814.544
Servicii prestate de terţi	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 nerecurente	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 tarifare cu urmatoarele date:

STRATEGIA DE TARIFARE (in procente)	**Tarif initial la data de 1 iulie 2021**	**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
	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%

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

DIRECTOR GENERAL,

ING. SAMARU ION

AQUABIS S.A. BISTRIȚA Jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. NEAMȚIU ADINA

PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR (STRATEGIA DE TARIFARE)

Stategia de tarifare inclusă în prezentul document a fost fundamentata in conformitate cu metodologia de fundamentare Analiza cost-beneficiu, pentru investitiile in infrastructura de apa, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM (Ministerul Fondurilor Europene) si este prezentata in tabelul urmator:

STRATEGIA DE TARIFARE (in procente)	**Tarif initial la data de 1 iulie 2021**	**Ajustari in 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 inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare adăugată.

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

Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule:

Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ..... x (1+a n+i) x I n+i

Unde:
Tarif n+i – tariful la data n+i
Tarif n – tariful initial;
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:

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

unde:
CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;
IPI - indicele preturilor initial, de la luna **iunie 2021**;
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 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 localităţi în aria de operare a societatii, de la data preluării, se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare, in vigoare la acea data.

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

JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD
Poarta Transilvaniei

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

RO420080 Mun. Bistrița, Piața Petru Rareș, Nr. 1-2, | CIF: 23134800
0263/235633 | 0263/209930 | 0748117705 | adiapacanal_bn@yahoo.com | www.adiac-bn.ro

Nr. 1091 din 09.11.2021

Catre,

CONSILIILE LOCALE MEMBRE A.D.I. APA-CANALIZARE BISTRITA-NASAUD

In atentia Domnilor Primari

Stimati Domni Primari,

Ca urmare a modificarii Devizului general al proiectului major „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud" finantat prin POIM 2014-2020, precum si a aparitiei unor factori care influenteaza in mod direct cresterile costurilor de operare, respectiv pretul energiei electrice achizitionata de pe Bursa, costul cu materialele si personalul angajat, a fost necesara o revizuire a analizei cost-beneficiu, ca parte a Studiului de fezabilitate a proiectului.

Astfel, conform Notei de fundamentare a S.C "AQUABIS" S.A. Bistrita, inregistrata la ADI cu nr. 1088/08.11.2021, precum si a Planului anual de evolutie a tarifelor (strategia tarifara), inregistrat la ADI cu nr. 1089/08.11.2021, se propune revizuirea Planului anual de evolutie a tarifelor, care include strategia tarifara anuala, conform tabelului de mai jos.

PLAN ANUAL DE TARIFARE PROPUS

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial la data de 1 iulie 2021	Ajustari in termeni reali (in procente)			
		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.

Comparativ cu Planul anual de evolutie a tarifelor pe anii 2018-2025 si a strategiei tarifare aprobate de Dumneavoastra, ca parte a Studiului de fezabilitate a proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud" finantat prin POIM 2014-2020, se observa ca noul Plan de evolutie a tarifelor care se propune a fi aprobat contine cateva modificări, astfel: pretul la apa si tariful la canalizare sufera o prima modificare in anul 2022, respectiv o crestere de la 3% la apa la 15% si de la 5% la canalizare la 25 %. In anii 2023 si 2024, strategia de tarifare ramane neschimbata. In anul 2025, pretul la apa sufera o mica modificare de crestere de la 1.20% la 2%, iar tariful la canalizare de la 1.10% la 3%.

PLAN ANUAL DE TARIFARE IN VIGOARE

Strategia de tarifare	Tarif inițial (actual)	Ajustări în termeni reali*							
	RON/m³	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		%	%	%	%	%	%	%	%
Tarif apă	3.98	0.00%	0.00%	2.00%	3.00%	3.00%	3.00%	15.00%	1.20%
Tarif canalizare	2.96	0.00%	0.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%	20.00%	1.10%

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

Toate aceste cresteri propuse sunt argumentate si fundamentate si datorita faptului ca pretul de referinta al Planului de evolutie al tarifelor pe anii 2018-2025 a fost cel al anilor 2017-2018, pe cand noul Plan de evolutie tarifara pe anii 2022-2025 propune ca pret de referinta anul 2021.

De asemenea, toate aceste ajustari de tarife se fac atat in termeni reali, respectiv cu procentele din tabelul al doilea, cat si cu inflatia si cu taxa pe valoare adaugata, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an din Planul de evolutie a tarifelor si se aplica, conform principiului solidaritatii si a prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimenatre cu apa si de canalizare din judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/17.09.2021, pe toata aria de operare a operatorului regional S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita.

Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare de operare pentru S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita, fiind direct influentate de anumite conditionalitati incluse in contractele de finantare, conditionalitati incluse in contractele de imprumut pentru cofinantarea proiectului finantat prin POIM 2014-2020, de rezultatele

proiectiilor financiare din Planul de afaceri, de impactul strategiilor viitoare de investitii ca parte a Master Planului judetean 2008-2038, precum si de dezvoltarea si extinderea ariei de operare.

Astfel, va rugam sa aprobati noul Plan anual de evolutie a tarifelor pe anii 2022-2025 (strategia tarifara), respectand procedurile administrative de transparenta decizionala si sa emiteti, imediat ce sunt indeplinite toate prevederile legale, o hotarare de Consiliu local privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local... să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008.

Imediat dupa ce se emit toate hotararile de Consiliu local / judetean privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local / judetean... să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008, Presedintele Asociatiei va convoca Adunarea Generala pentru aprobarea in cadrul sedintei Adunarii Generale a Asociatiei a proiectului de hotarare privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local... să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008.

Alaturat va anexam:

- Adresa Aquabis nr. 2757/08.11.2021
- Nota de fundamentare Aquabis – in format editabil
- Planul anual de evolutie al tarifelor (strategia tarifara) – in format editabil
- Studiu de fezabilitate – vol. IV Raportul analizei cost-beneficiu – in format editabil
- Financial model Bistrita – in format editabil in fisier Excel
- Model de Hotarare de Consiliu local privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local... să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008

Cu stima,

Director executiv

Razvan Adrian GREC