

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 154

privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarificare practicat de operatorul regional
SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020

Consiliul Județean Constanța, întrunit în sesiunea din data de 22-05-2013

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială;
- Raportul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, monumentelor, protejarea acestora și protecția mediului înconjurător;
- Raportul Comisiei pentru turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene;
- Raportul Comisiei pentru agricultură, dezvoltare rurală și industrie;
- Raportul Comisiei pentru cultură, învățământ, sănătate și sport.
- Adresa nr. 77 din 18.04.2013 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Constanța;

Luând în considerare prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC RAJA SA Constanța;

În temeiul art. 91 alin. 1 lit. f și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă strategia/mecanismul de tarificare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

Constanța, 22-05-2013

PREȘEDINTE,

NICUȘOR DANIEL CONSTANTINESCU

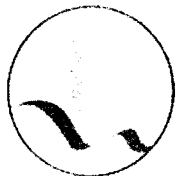
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI

RAJA

BDO

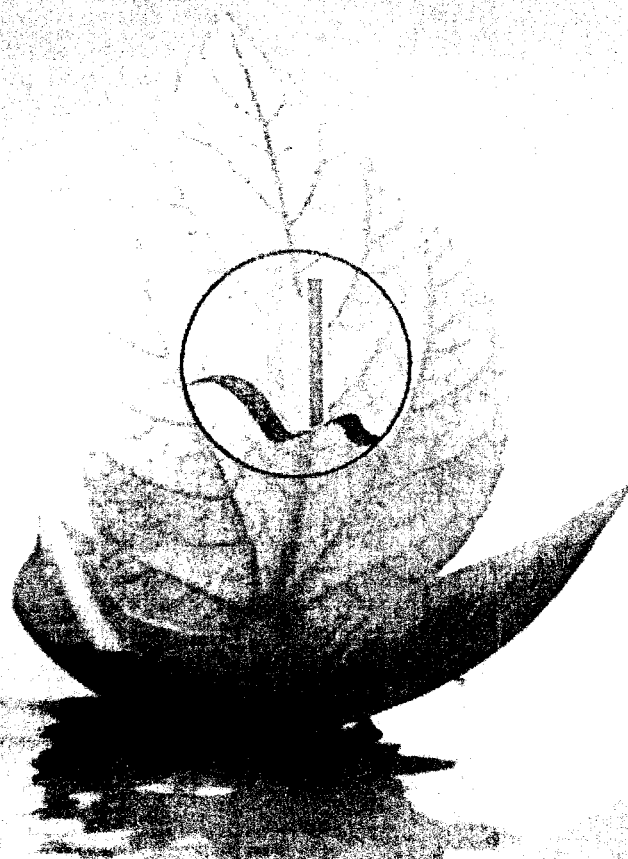
ANEXĂ
la HcJ NR. 157/22.05.2013

AQUILA



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>Prevederea 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 preziona 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 conditionalitatilor 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:
 - Costurile ce tin de sistemele existente;
 - 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:
 - Costurile ce tin de sistemele existente;
 - 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 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/m3) 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 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;

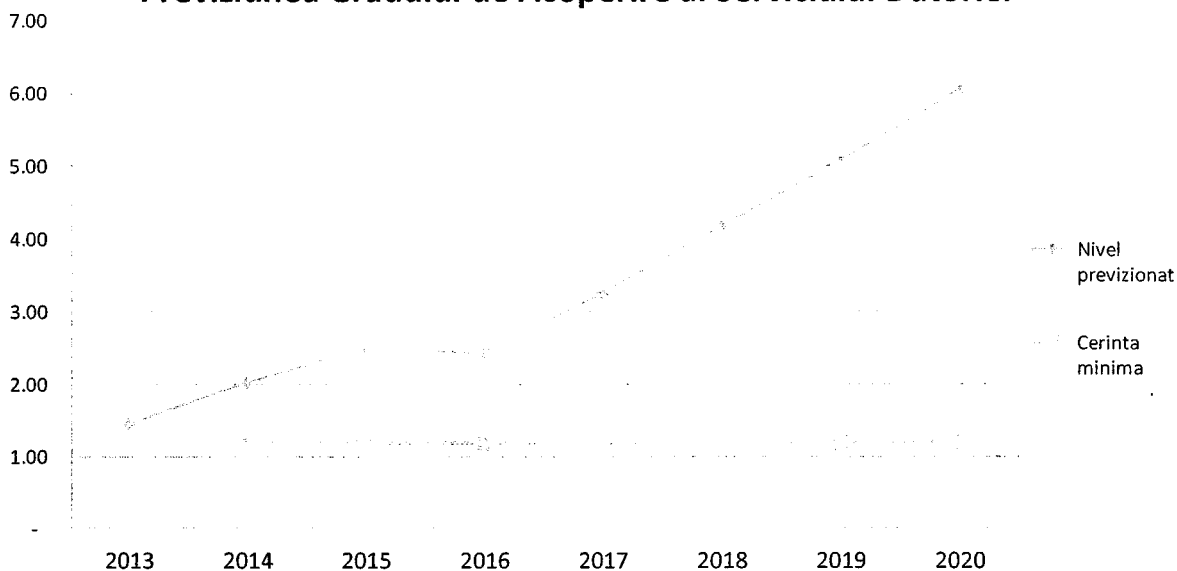
m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif;

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

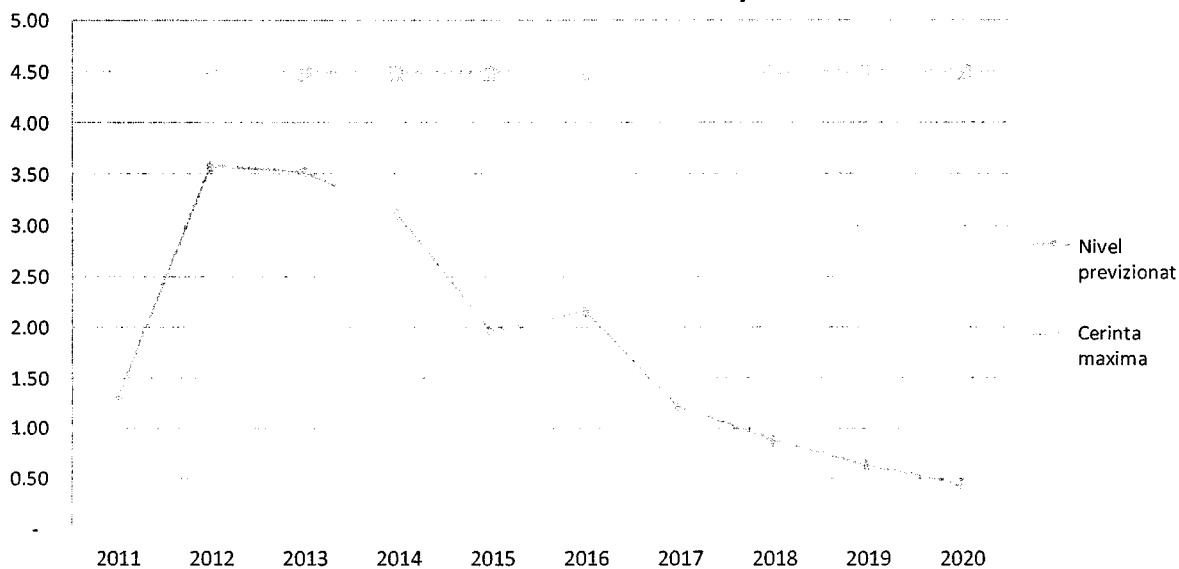
4 Analiza condiționalităților BERD

Strategia de tarifare propusă în capitolul anterior asigură o dezvoltare durabilă a RAJA Constanta precum și îndeplinirea condiționalităților financiare din contractul de împrumut cu BERD. Previțiunea acestor indicatori este prezentată în graficele următoare:

Previțiunea Gradului de Acoperire al Serviciului Datoriei



Indicatorul Datorii Financiare/EBITDA



După cum se poate observa, indicatorul Gradul de Acoperire al Serviciului Datoriei înregistrează valori mai mari decât 1.2 în toți ani de analiză iar indicatorul Datorii Financiare/EBITDA înregistrează valori mai reduse decât 4.5 în toți ani de analiză asigurând astfel îndeplinirea prevederilor din contractul de împrumut cu BERD.

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE**

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020

Politica de ajustare și actualizare a preturilor și tarifelor la serviciile de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare este reglementată de art. 33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat în 04.11.2009 între SC RAJA SA Constanta și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Constanta.

În ședința din 20 noiembrie 2012, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța a aprobat încheierea unui contract de consultanță în vederea întocmirii Strategiei de tarifare pentru 2014-2020. Acest studiu a fost realizat luând în calcul următoarele: rezultatele financiare ale SC RAJA SA Constanta pe ultimii doi ani, impactul pe care îl vor avea asupra costurilor de exploatare investițiile ce vor fi realizate prin proiectul de investiții POS Mediu, creșterea de venituri ca urmare a creșterii gradului de conectare la servicii aferente implementării proiectului de investiții POS Mediu, graficul de rambursare al împrumuturilor de co-finanțare contractate de la BERD.

Prin adresa nr. 77 din 18.04.2013, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța a transmis spre aprobare Consiliului Județean Constanța Strategia de tarifare practicată de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

Față de cele arătate, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

VICEPREȘEDINTE,
CRISTINEI NICOLAE DRAGOMIR

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
DIRECTIA GENERALA ECONOMICO-FINANCIARA

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarificare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020

Prin adresa nr. 77 din 18.04.2013, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța a solicitat Consiliului Județean Constanța aprobarea Strategiei de tarificare practicata de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

Acest studiu a fost realizat cu aprobarea Adunarii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, fiind avute în vedere următoarele informatii:

- rezultatele financiare ale SC RAJA SA Constanta pe ultimii doi ani;
- impactul pe care îl vor avea asupra costurilor de exploatare investițiile ce vor fi realizate prin proiectul de investiții POS Mediu;
- creșterea de venituri ca urmare a creșterii gradului de conectare la servicii aferente implementării proiectului de investiții POS Mediu;
- graficul de rambursare al împrumuturilor de co-finantare contractate de la BERD.

Fata de cele aratate, proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarificare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

DIRECTOR,
FELICIA TĂICUTU

**COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE SI PROTECTIE SOCIALA**

RAPORT

Comisia pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice si protectie sociala a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Generale Economico-Financiara la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarificare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

21.05.2013

PRESEDINTE, 

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Comisia pentru agricultura, dezvoltare rurala si industrie

RAPORT

Comisia pentru agricultura, dezvoltare rurala si industrie a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Generale Economico-Financiara la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarificare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

21.05.2013

PRESEDINTE,
|

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Comisia de buget-finante si administrarea domeniului public si privat

RAPORT

Comisia de buget-finante si administrarea domeniului public si privat a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Generale Economico-Financiara la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarificare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

21.05-2013

PRESEDINTE,

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**Comisia pentru turism, agroturism, comert, servicii publice agrement si afaceri europene****RAPORT**

Comisia pentru turism, agroturism, comert, servicii publice, agrement si afaceri europene a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Generale Economico-Financiara la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarificare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

21.05.2013

PRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Comisia pentru cultura, invatamant, sanatate si sport

RAPORT

Comisia pentru cultura, invatamant, sanatate si sport a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Generale Economico-Financiara la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarificare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

21.05.2013

PRESEDINTE,

cjc 9521 / 26.04.2013

Vice Presedinte
De acord, primit
pr. 1107 Ctu

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
"APA CANAL" CONSTANTA**

Bdul. Tomis nr.51, Constanta 900725 Tel : 0241- 481166 /Fax :0241 - 615820

Nr.inreg.77/18.04.2013

Catre ,

Consiliul Judetean Constanta

In atentie Domnului Presedinte Constantinescu Nicusor Daniel

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal Constanta" a incheiat Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in anul 2009 cu Operatorul Regional S.C. RAJA S.A Constanta avand ca obiect de activitate delegarea, prin procedura atribuirii directe , de catre asociatie, Operatorului, a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aferente serviciilor, inclusiv lucrarile de extindere si reabilitare a acestora.

In Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal Constanta" sunt 66 membri.

In Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal Constanta" din 20 noiembrie 2012 s-a aprobat incheierea unui contract de consultanta in vederea intocmirii Strategiei de tarificare pentru 2014-2019.

Acest studiu a fost realizat luand in calcul urmatoarele informatii:

- Rezultatele financiare ale S.C. RAJA S.A. Constanta pe ultimii 2 ani;
- Impactul pe care il vor avea pe costurile de 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 conditinalitatiilor financiare din contractul de imprumut.


Avand in vedere calitatea dumneavoastra de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal Constanta" si parte a Contractului de

Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare va comunicam Strategia de tarificare pana in 2020 pentru RAJA Constanta.

Potrivit art. 33 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare – Partea Dispozitii Generale , a prevederilor Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa – Canal Constanta” , va rugam respectuos sa aprobatii prin hotarare de consiliu local Strategia de de tarificare pentru 2014-2020, strategie ce face parte din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa-Canal Constanta”

Director Executiv,
Nicolae CARĂNDĂ Dragomir



Cje 8529/26.04.2013

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
"APA CANAL" CONSTANTA**

Bd-ul. Tomis nr.51, Constanta 900725 Tel : 0241- 481166 /Fax :0241 - 615820

Nr.inreg.77/18.04.2013

Catre ,

Consiliul Judetean Constanta

In atentia Domnului Presedinte Constantinescu Nicusor Daniel

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal Constanta" a incheiat Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in anul 2009 cu Operatorul Regional S.C. RAJA S.A Constanta avand ca obiect de activitate delegarea, prin procedura atribuirii directe , de catre asociatie, Operatorului, a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aferente serviciilor, inclusiv lucrarile de extindere si reabilitare a acestora.

In Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal Constanta" sunt 66 membri.

In Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal Constanta" din 20 noiembrie 2012 s-a aprobat incheierea unui contract de consultanta in vederea intocmirii Strategiei de tarificare pentru 2014-2019.

Acest studiu a fost realizat luand in calcul urmatoarele informatii:

- Rezultatele financiare ale S.C. RAJA S.A. Constanta pe ultimii 2 ani;
- Impactul pe care il vor avea pe costurile de 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 conditionalitatilor financiare din contractul de imprumut.

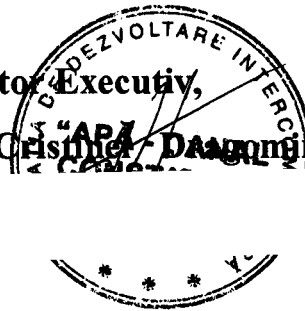
Avand in vedere calitatea dumneavoastra de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal Constanta" si parte a Contractului de

Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare va comunicam Strategia de tarificare pana in 2020 pentru RAJA Constanta.

Potrivit art. 33 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare – Partea Dispozitii Generale , a prevederilor Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa – Canal Constanta” , va rugam respectuos sa aprobati prin hotarare de consiliu local Strategia de de tarificare pentru 2014-2020, strategie ce face parte din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa-Canal Constanta”

Director Executiv,
Nicolae Cristinel DAAGONIR





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	Evoluția consumului de apă și canalizare	3
2.2	Prețurile costurilor de exploatare	4
2.3	Planificarea investițiilor	4
3	Strategia de tarifare propusă	5
4	Analiza condiționalităților BERD	5

1 Introducere

Scopul acestui studiu este de a previziona nivelul minim necesar al tarifelor pentru perioada 2014-2020 pentru a asigura o dezvoltare durabilă a RAJA Constanta, pentru a asigura acoperirea costurilor de exploatare suplimentare ca urmare a implementării proiectului POS Mediu și pentru a asigura rambursarea împrumuturilor de co-finanțare contractate de la BERD.

Acest studiu a fost realizat luând în calcul următoarele informații:

- Rezultatele financiare ale RAJA Constanta pe ultimii 2 ani;
- Impactul pe care îl vor avea pe costurile din exploatare investițiile care vor fi realizate prin proiectul de investiții POS Mediu. Acestea fiind investiții pentru a asigura conformarea la cerințele de protecția mediului, vor duce la creșterea costurilor de exploatare.
- Creșterea de venituri ca urmare a creșterii gradului de conectare la servicii aferente implementării proiectului de investiții POS Mediu.
- Graficul de rambursare al împrumuturilor de co-finanțare contractate de la BERD precum și asigurarea condiționalităților financiare din contractul de împrumut.

2 Principalele ipoteze folosite

În realizarea studiului au fost folosite scenariile macroeconomice pentru România emise de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

2.1 Evoluția consumului de apă și canalizare

Evoluția cantităților facturate de apă și apă uzată au fost previzionate considerând următoarele ipoteze:

- Creșterea gradului de conectare la servicii de apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului de investiții POS Mediu;
- Scăderea consumului individual de apă până în 2016 ca urmare a elasticității cantității în raport cu prețul;
- Scăderea cantității facturate de apă pluvială atât pentru populație cât și pentru agenți economici;
- Scăderea cantității de apă și canalizare facturată până în 2016 către agenți economici și instituții;

Previziunea detaliată a cantității poate fi analizată în modelul financiar atașat (fișier Excel).

2.2 Previziunea costurilor de exploatare

Ipotezele folosite pentru proiecția categoriilor principale ale costurilor de operare pentru activitatea de apă și canalizare:

1). Costul Apei Brute:

- Va crește/descrește proporțional cu evoluția producției de apă luând în considerare nivelul pierderilor și nivelul consumului de apă;

- Pornind de la tariful actual al apei brute și luând în considerare o creștere reală a costurilor materialelor așa cum a fost prezentată în scenariul macroeconomic;
- 2). Costul materialelor, chimicalelor, etc:
- Va crește/descrește proporțional cu evoluția producției de apă/apă uzată luând în considerare nivelul pierderilor/infiltrațiilor și nivelul consumului de apă/generării de apă uzată;
 - Am luat în considerare o creștere reală a costurilor materialelor așa cum a fost prezentată în scenariul macroeconomic;
- 3). Costul electricității
- Va crește/descrește proporțional cu evoluția producției de apă/apă uzată luând în considerare nivelul pierderilor/infiltrațiilor și nivelul consumului de apă/generării de apă uzată;
 - Pornind de la tariful actual și luând în considerare o creștere reală a costurilor energiei așa cum a fost prezentată în scenariul macroeconomic;
 - Clasificate în 2 categorii:
 - Costurile ce țin de sistemele existente;
 - Costurile rezultate din implementarea măsurilor;
- 4). Costul de Intretinere
- Am luat în considerare o creștere reală a costurilor de intretinere așa cum a fost prezentată în scenariul macroeconomic;
 - Clasificate în 2 categorii:
 - Costurile ce țin de sistemele existente;
 - Costurile rezultate din implementarea măsurilor;
- 5). Alte Costuri
- Pornind de la costurile actuale din 2012 și luând în considerare o evoluție în termeni reali în conformitate cu scenariul macroeconomic.

Evoluția rezultată a costurilor de exploatare este prezentată în detaliu separate pe apă și canalizare în modelul financiar atasat (fișier Excel).

2.3 Rambursarea împrumuturilor

În prezent RAJA Constanța are contractate două împrumuturi de co-finanțare de la BERD:

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

În realizarea strategiei de tarifare s-a luat în vedere generarea de resurse financiare pentru a asigura rambursarea împrumuturilor.

2.4 Venitul mediu al gospodăriei

Institutul Național de statistică furnizează doar informații în ceea ce privește venitul mediu pe gospodărie și cheltuielile gospodăriilor la nivel național, dar nu extinde acest gen de studii la nivel regional, respectiv la nivel local.

Pentru a obține o bază rezonabilă în ceea ce privește evaluarea suportabilității, am realizat o estimare a venitului mediu pe gospodărie pentru județul Constanța atât la nivel urban cât și la nivel rural. Venitul mediu pe gospodărie pentru Județul Constanța derivă din venitul mediu pe gospodărie la nivel național caruia i s-a aplicat un factor de corecție 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/m3) 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 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;

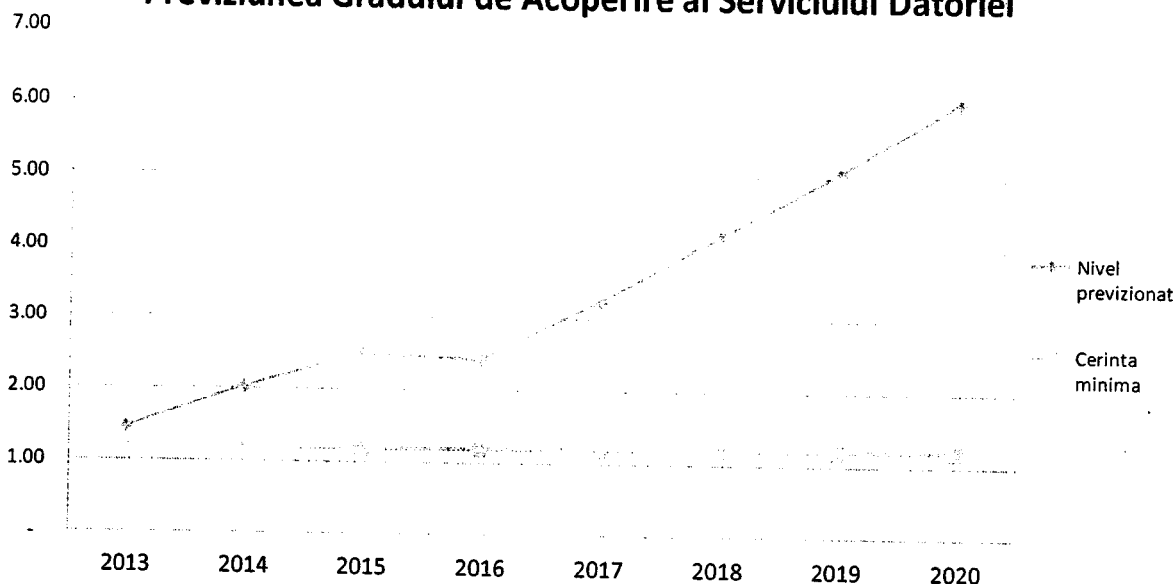
m - numarul de luni între data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif;

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

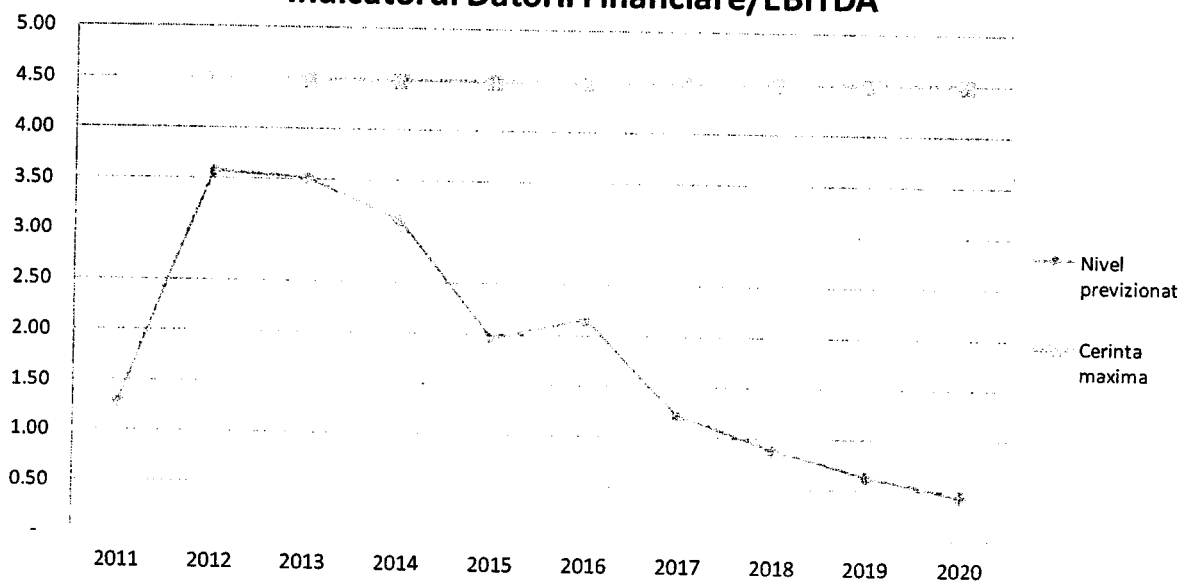
4 Analiza conditionalitatilor BERD

Strategia de tarificare propusa in capitolul anterior asigura o dezvoltare durabila a RAJA Constanta precum si indeplinirea conditionalitatilor 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.

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, monumentelor,
protejarea acestora si protectia mediului inconjurator

RAPORT

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, monumentelor, protejarea acestora si protectia mediului inconjurator a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Generale Economico-Financiara la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarificare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

21.05.2013

PRESEDINTE,