

Informații anuale conform Ordonanței 7 / 18.01.2023**Anexa 4 INFORMAREA PUBLICULUI****Art. 7**

lit. c) informații privind structura tarifului pe metru cub de apă, în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem tarifar, inclusiv costurile fixe și variabile, precum și costurile legate de măsurile luate cu privire la îmbunătățirea accesului la apă potabilă și promovarea consumului apei de la robinet, potrivit art. 16 din ordonanță, în cazul în care furnizorii de apă au luat astfel de măsuri;

1. Informații privind structura tarifului pe metru cub de apă, în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem tarifar, inclusiv costurile fixe și variabile,

Strategia tarifară aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată propus de APAVITAL S.A. pentru perioada 2025-2029 este strategia aplicată pentru finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare care are la bază prețul/tariful unic și care asigură acoperirea costurilor de operare și a costurilor de investiții. Strategia de tarifară aferentă planului de afaceri are ca scop dezvoltarea de către operatori a programelor de investiții multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă și de canalizare existente, precum și înființarea de noi sisteme, care să conducă la implementarea, în aria de operare, a strategiei locale de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sau, după caz, a strategiei asociației de dezvoltare intercomunitară.

Printre altele, strategia tarifară a constituit condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile. Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Iași, prin Programul Operațional Infrastructură Mare - fazat în momentul de față pe Programul Dezvoltare Durabilă - cuprinde investiții de 597 milioane euro (TVA inclus) în lucrări de alimentare cu apă, realizarea de aducțiuni, construcția de rezervoare și de rețele de canalizare și stații de epurare. Printre altele, se vor construi 312 km de rețea nouă de apă potabilă și 256 km de rețea de aducțiune, 536 km de rețea nouă de canalizare, 50 de stații de pompare a apei potabile și 326 stații de pompare a apei uzate, 43 de rezervoare de apă, 23 stații de tratare a apei și 4 stații noi de epurare a apelor uzate.

În urma implementării lucrărilor de investiții, 200.000 de locuitori vor avea acces pentru prima dată la servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, iar 80.000 de locuitori vor beneficia în premieră de servicii de colectare și epurare a apelor uzate. Totodată, va crește siguranța în alimentarea cu apă a populației care beneficiază în acest moment de serviciile APAVITAL S.A., prin reducerea discontinuității serviciului și creșterea calității apei potabile distribuite.

Din ajustarea de prețuri și de tarife se va alimenta și Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) - care constituie sursa pentru realizarea investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată, cu un procent de 29,14% în anul 2025, ajungând până la un nivel de 35,68% în anul 2029.

Menționăm și faptul că strategia de tarificare aferentă planului de afaceri se stabilește prin raportare la rata de suportabilitate a populației pe întreaga perioadă de reglementare economică, pornind de la prețurile și tarifele inițiale și realizând o prognoză a evoluției acestora, atât în termeni reali, cât și cu rata inflației, pe baza cheltuielilor de operare și întreținere, a cheltuielilor cu redevența, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a cheltuielilor pentru protecția mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, a cheltuielilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum și a unei cote de profit rezonabil.

Planul de afaceri cuprinde de asemenea și măsuri de creștere a eficienței, prin continuarea implementării sistemului de management al activelor, după cum urmează:

- optimizarea pierderilor de apă; la finalul strategiei de tarificare (anul 2029) apa care nu aduce venit este prognozată să ajungă la un nivel de 29,2% (cu o reducere semnificativă de 17,5% față de anul de referință 2023) corelată cu o creștere a lungimii de conductă de apă (de 18,4%) și o creștere a cantităților facturate (13,86%) , în condițiile unui consum de persoană/zi constant. De asemenea, se estimează și o creștere a eficienței operării sistemelor de apă uzată, prin reducerea cu 23,7% a nivelului de infiltrații din rețeaua de canalizare;
- optimizarea eficienței energetice este prognozată prin reducerea consumului până în anul 2029 la 0,85 KWh/m³ de apă facturată. APAVITAL S.A. își propune planuri ambițioase de reducere a consumului de energie, planuri ce se realizează pe două coordonate:
 - Reducerea consumului de energie electrică urmare a diminuării cantității de apă brută captată și tratată;
 - Reducerea consumului de energie electrică prin înlocuiri de instalații învechite mari consumatoare de energie și producerea de energie regenerabilă
- optimizarea eficienței personalului, care se va realiza prin reducerea personalului indirect și creșterea de personal direct productiv alocată, în principal, serviciului de apă uzată, corelată și cu creșterea lungimii rețelei de canalizare și implicit a gradului de conectare mai mare decât pentru serviciul de apă.

Adoptarea acestei strategii tarifare determină sustenabilitate financiară pentru societate, esențială pentru conformarea cu directivele europene și va contribui la realizarea investițiilor planificate. În acest fel, județul Iași va asigura că toate localitățile cu peste 1.000 de locuitori vor avea acces la servicii de apă potabilă și canalizare, prevenind astfel riscul de infrigement.

Strategia de tarificare:

Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de operatorul regional APAVITAL S.A. pentru perioada 2025-2029, cuprinde următoarea evoluție, în termeni reali:

STRATEGIA DE TARIFARE	Ajustări în termeni reali (în procente)					
Specificație	Preț/Tarif inițial Data P/T inițial	1 ianuarie 2025	1 ianuarie 2026	1 ianuarie 2027	1 ianuarie 2028	1 ianuarie 2029
Preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în întreaga arie de operare	8,10 lei/m ³ 01/01/2024	8,72%	3,78%	2,61%	1,79%	1,92%
Tarif canalizare ape uzate și meteorice	3,85 lei/m ³ 01/01/2024	24,83%	7,48%	4,33%	6,35%	5,06%
Preț apă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	3,05 lei/m ³ 01/01/2024	1,98%	2,28%	0,11%	0,47%	0,38%
Tarif epurare ape uzate și meteorice	3,49 lei/m ³ 01/01/2024	6,90%	4,01%	0,91%	1,92%	5,69%
Preț apă industrială	4,28 lei/m ³ 01/03/2024	3,36%	0,68%	0,15%	1,07%	0,36%

Strategia de tarificare presupune ajustări tarifare ale prețurilor și tarifelor în fiecare an, cel târziu până la data de 1 ianuarie, atât în termeni reali, cât și cu inflația, conform următoarei formule de ajustare tarifară:

$$P_{n+1}/T_{n+i} = P_n/T_n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+1};$$

unde:

P_{n+1}/T_{n+i} - prețul/tariful la data „n+i”;

P_n / T_n – prețul/tariful inițial la data de 1 martie 2024;
 $a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{n+i}$ - ajustarea în termeni reali a prețului/tarifului la data $n+1, n+2, \dots$ respectiv $n+i$;
 I_{n+i} - inflația aferentă ajustării „ $n+i$ ”, care se calculează conform următoarei formule:

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

unde:

IPC - indicele prețurilor curent, respectiv cel mai recent indice al prețurilor disponibil, la data solicitării;

IPI - indicele prețurilor inițial, de la data P_n/T_n ;

INF - rata inflației pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent indice al prețurilor disponibil;

m - numărul de luni între data celui mai recent indice al prețurilor disponibil și data efectivă de aplicare a noului preț/tarif;

indicele prețurilor - indicele prețurilor de consum total publicat lunar de Institutul Național de Statistică.

Data IPI este prevăzută în coloana 2 din tabelul cu ajustările în termeni reali, pentru fiecare preț/tarif.

La fundamentarea ajustării prețurilor pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a apei potabile produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare și a tarifelor de canalizare și epurare pentru întreaga arie de operare, conform strategiei de tarificare prezentată mai sus, termenii luați în calcul au fost extrași din informațiile prezentate pe site-ul Institutului Național de Statistică, astfel:

CPI - cel mai recent Indice al prețurilor disponibil. Pentru perioada octombrie 2024 - octombrie 1990 este 636.026,35%;

IPI - Indicele prețurilor inițial, de la data Tarifului n (decembrie 2023 - octombrie 1990) este 609.177,20%;

INF - inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al prețurilor disponibil, pentru perioada octombrie 2024 – octombrie 2023 este 104,67%;

m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif, este în cazul nostru de 2 luni.

Rezultă un indice de ajustare cu inflația de $[(636.026,35 \times (1+0,10467)^{2/12}) : 609.177,20 = 1,052$

Prețul ajustat al apei potabile = $8,10 \times 1,0872 \times 1,052 = 9,26$ lei/mc fără T.V.A.

Prețul ajustat al apei potabile = $9,26 \times 11\% = 10,28$ lei/mc cu T.V.A.

STRUCTURA PREȚ CU T.V.A. APA POTABILĂ	
	2025
Cheltuieli cu bunuri și servicii	48,53%
-apă brută;	2,04%
-energie electrică tehnologică	7,26%
-materiale;	10,44%
-amortizare anuală;	7,39%
-redevență anuală;	11,43%
-întreținere și reparații;	3,81%
-alte servicii executate de terți;	6,18%
Cheltuieli cu personalul	32,31%
-salarii;	30,36%
-CAM 2,25%	1,19%
-alte cheltuieli cu personalul (vouchere+ch sociale)	0,76%
Cheltuieli financiare	1,60%
Cheltuieli totale	82,45%
Profit brut	6,55%
Preț fără TVA	89,00%
T.V.A 11%	11%
Preț cu TVA (lei/m3)	10,28

Cheltuielile variabile (apa brută, energie electrică tehnologică, tratarea apei și cheltuieli materiale) din tariful aplicat la 1 ianuarie 2025, sunt în proporție de 19,74%, respectiv = 2,03 lei / mc.

Cheltuielile fixe (amortizare, redevență anuală, reparații în regie, reparații cu terți, alte servicii executate de terți și cheltuieli cu personalul) sunt în proporție de 61,11%, respectiv = 5,66 lei / mc.

Diferența de 2,59 lei / mc este constituită din cheltuieli financiare, profit și T.V.A.

2. Costurile legate de măsurile luate cu privire la îmbunătățirea accesului la apă potabilă

Conform ART. 16 alin. (5) *Îmbunătățirea accesului întregii populații la apă potabilă, inclusiv a grupurilor vulnerabile se realizează prin implementarea programelor și proiectelor de alimentare cu apă potabilă finanțate din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene și în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

Finanțarea programului de investiții, pentru anul 2025 este asigurată în proporție de 22% din surse proprii, diferența de 78% fiind asigurată din surse atrase (fonduri externe nerambursabile, alocații de la buget, credite bancare).

Bugetul pentru realizarea programului de investiții în anul 2025 este de 697.138 mii lei fiind mai mare față de anul 2024 ca urmare a majorării surselor provenite în principal din:

- creșterea cotei alocate fondurilor nerambursabile aprobate prin *Contractul de Finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași*;
- majorarea redevenței.

Având în vedere că APAVITAL S.A. este operator regional de servicii de alimentare cu apă și canalizare, în prioritizarea investițiilor s-a ținut cont de obiectivele societății:

- furnizarea continuă și în mod eficient a unor servicii de calitate tuturor clienților ceea ce implică din punct de vedere investițional promovarea lucrărilor de înlocuire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare/construcții conexe aflate într-o stare avansată de uzură și a căror durată de viață este depășită;
- extinderea serviciilor furnizate de societate. Din acest punct de vedere, societatea a ținut cont de dinamica dezvoltării urbane dar și suburbane, zone în care solicitările de extindere a rețelelor pot conduce la obținerea unei marje optime de profit.

Programul de investiții cuprinde:

- lucrări finanțate din surse atrase în cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014 -2020” - Etapa II, cofinanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Acest proiect este continuarea Etapei I care a fost implementată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), încheiat la 31.12.2023 și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune.

Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 34 / 27.06.2024 este de 2.479.717 mii lei, din care:

- valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR): 1.662.490 mii lei; reprezentând 85% din valoarea proiectului;
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 254.263 mii lei;
- valoare cofinanțare eligibilă APAVITAL S.A. : 39.117 mii lei.

La finalul anului 2024, din totalul 19 contracte (14 lucrări, 4 furnizare, 1 servicii) care făceau obiectul POIM erau semnate un număr de 18 contracte aflate în diferite stadii de implementare.

Pentru anul 2025, s-a prevăzut un buget de 543.609 mii lei.

- lucrări de investiții finanțate exclusiv din surse proprii în valoare de 49.849 mii lei (57 de obiective de investiții aflate în diferite stadii de implementare precum și un portofoliu de proiecte în valoare de 4.350 mii lei);
- alte achiziții de imobilizări corporale (mijloace fixe/dotări) în valoare de 28.000 mii lei;
- imobilizări necorporale în valoare de 1.500 mii lei;
- rambursări aferente creditelor de investiții în valoare de 23.543 mii lei.

Pentru anii 2026 și 2027 va continua strategia investițională ce vizează terminarea lucrărilor începute din sursele proprii ale unității precum și finalizarea contractelor finanțate din fonduri nerambursabile.

3. Costurile legate de promovarea consumului apei de la robinet, potrivit art. 16 din ordonanță, în cazul în care furnizorii de apă au luat astfel de măsuri

Ținând cont de principiul recuperării costurilor serviciilor de apă prevăzut la art. 80 alin. (1[^]1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, de principiile subsidiarității și proporționalității, de perspectivele și circumstanțele locale, regionale și culturale privind distribuția apei, autoritățile administrației publice locale și operatorii regionali de apă lansează campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție.

Pentru anul 2025, cheltuielile aprobate în buget, aferente activităților de promovare a utilizării apei potabile de la robinet sunt de 13 mii lei.