

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/tarifal 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 tarifare 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 tarifare (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 înfringement.

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)					
	Preț/Tarif inițial					
Specificație	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:

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

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 următoarelor 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 tarifare 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 2025 - octombrie 1990 este 698.073,58%;

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 2025 – octombrie 2024 este 109,76%;

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 $[(698.073,58 \times (1+0,10976)^{2/12}) : 609.177,20 = 1,1638$.

Prețul ajustat al apei potabile = $8,10 \times 1,0872 \times 1,0378 \times 1,1638 = 10,64$ lei/mc.

STRUCTURA PREȚ CU T.V.A. APA POTABILĂ	
	2026
Cheltuieli cu bunuri și servicii	48,23%
-apă brută;	1,87%
-energie electrică tehnologică	7,26%
-materiale;	10,34%
-amortizare anuală;	8,07%
-redevență anuală;	11,11%
-întreținere și reparații;	3,83%
-alte servicii executate de terți;	5,75%
Cheltuieli cu personalul	32,96%
-salarii;	30,97%
-CAM 2,25%	0,70%
-alte cheltuieli cu personalul (vouchere + ch sociale)	1,29%
Cheltuieli financiare	1,26%
Cheltuieli totale	82,45%
Profit brut	6,55%
Preț fără TVA	89,00%
T.V.A 11%	11%
Preț cu TVA (lei/m3)	11,81

Cheltuielile variabile (apa brută, energie electrică tehnologică, tratarea apei și cheltuieli materiale) din tariful aplicat la 1 ianuarie 2026, sunt în proporție de 19,48%, respectiv = 2,30 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 61,71%, respectiv = 7,29 lei / mc.

Diferența de 2,22 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 aferent anului 2026 este asigurată:

- în proporție de aproximativ 20% din surse proprii ale societății;

- diferența de aproximativ 80% din surse atrase, respectiv fonduri externe nerambursabile, alocații de la bugetul de stat și credite bancare.

Bugetul total propus pentru realizarea programului de investiții în anul 2026 este de 881.059 mii lei, fiind cu aproximativ 25% mai mare față de anul 2025, creșterea fiind determinată, în principal, de:

- majorarea volumului fondurilor externe nerambursabile atrase pentru implementarea Proiectului Regional;
- creșterea nivelului redevenței;
- evoluția pozitivă a rezultatului financiar al societății.

La întocmirea Programului de investiții pe anul 2026, s-a avut în vedere:

1. Bugetarea cu prioritate a lucrărilor aflate în derulare, în scopul asigurării continuității investițiilor și finalizării acestora în termenele contractuale asumate (conform cap. II.1.b din Anexa 4);
2. Bugetarea lucrărilor aferente obiectivelor existente, cu prioritate pentru:
 - înlocuirea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare cu impact semnificativ în reducerea pierderilor de apă;
 - menținerea și îmbunătățirea stării tehnice a infrastructurii existente (conform cap. II.3.a și II.3.b din Anexa 4);
3. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, în corelare cu dinamica dezvoltării urbane și periurbane și cu potențialul de eficiență economică al investițiilor (conform cap. II.2.b din Anexa 4).

Programul de investiții pentru anul 2026 cuprinde, în principal, următoarele categorii de investiții:

1. Investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile – buget alocat de 701.242 mii lei
din care:

- 519.464 mii lei fonduri nerambursabile
- 130.679 mii lei alocații bugetare
- 51.100 mii lei credite bancare

Lucrările de investiții realizate în cadrul „*Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014–2020 – Etapa II*”, proiect cofinanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027, care reprezintă continuarea Etapei I implementate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), finalizată la data de 31.12.2023.

Contractul de finanțare nr. 34/27.06.2024 aferent Etapei II are o valoare totală de 2.479.717 mii lei, structurată astfel:

- 1.662.490 mii lei – valoare eligibilă nerambursabilă din fonduri europene (FEDR), reprezentând 85% din valoarea eligibilă a proiectului;
- 254.263 mii lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat (BS) reprezentând 13% din valoarea eligibilă a proiectului;
- 39.117 mii lei – cofinanțare eligibilă asigurată de Beneficiar reprezentând 2% (BL-buget local) din valoarea eligibilă a proiectului;
- 124.843 mii lei – venituri nete generate (6%) – credit BERD
- 399.004 mii lei (TVA și neeligibile).

La sfârșitul anului 2025, toate cele 35 contracte aferente proiectului (24 contracte de lucrări, 10 contracte de furnizare și 1 contract de servicii) erau semnate, acestea aflându-se în diferite stadii de execuție.

2. Investiții finanțate exclusiv din surse proprii – buget alocat 179.816 mii lei, din care:

- lucrări de investiții finanțate din surse proprii aferente unui număr de 57 de obiective de investiții aflate în diferite stadii de implementare precum și unui portofoliu de proiecte în valoare de 4.500 mii lei, conform Anexei 4;
- alte achiziții de imobilizări corporale (mijloace fixe și dotări) în valoare de 48.000 mii lei;
- imobilizări necorporale în valoare de 2.000 mii lei;
- rambursări aferente creditelor de investiții, în valoare de 22.597 mii lei.

Pentru anii 2027 și 2028, strategia investițională a societății va urmări:

- finalizarea lucrărilor începute din surse proprii;
- finalizarea tuturor contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- menținerea unui echilibru între necesitatea modernizării infrastructurii existente și extinderea sistemelor, în condiții de eficiență economică și sustenabilitate financiară.

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 2026, cheltuielile aprobate în buget, aferente activităților de promovare a utilizării apei potabile de la robinet sunt de 28 mii lei.