

Nr/Data

13652/05.04.2019

Nr. înreg. 137../05.04.2019.

CATRE,

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA AQUA NEAMT

In atentia: DI Presedinte Tudorel Radu

In conformitate cu prevederile alineat 2, Articolul,17, Cap. III, Titlul I, Dispozitii Generale din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat cu ADI AQUA Neamt, nr.28/13144 din 10.08.2009, va comunicam prin prezenta ca in data de 03.06.2019 Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt a obtinut avizul ANRSC, privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare.

Va trimitem anexat:

- Copia avizului nr.706287/03.06.2019 cu privire la modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, de catre Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;
- Nota informativa cu privire la modificarea pretului/tarifului la apa potabila si canalizare -epurare.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobati modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, conform avizului ANRSC anexat.

Va multumim!

DIRECTOR GENERAL
IOAN VLAD ANGHELESCU

RESPONSABIL ECONOMIC,
IULIAN MAXIM

RESPONSABIL CONTRACT DELEGARE,
CRISTINA RADU

DIRECTOR ECONOMIC,
ADRIANA CIOBANITA

SEF SERVICIU PFI,
RALUCA BOACA

INTOCMIT,
ALINA DRAGUSANU



romania2019.eu

Nr. 706287 din data 03.06.2019

COMPANIA JUDEȚEANĂ
APA SERV S.A.
NEAMȚ
REGISTRATURĂ
Nr. 10808
AVIZ 03 Luna 06 Anul 2019

Seccu PFI
Scler
5.06.2019

privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. Neamț, județul Neamț

Având în vedere:

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 10.08.2009, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMȚ" și aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă, modificat și completat prin actele adiționale subsecvente;
- solicitarea S.C. COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. Neamț cu adresa nr. 9472/2019, înregistrată la A.N.R.S.C. sub nr. 706287/I.T./2019;

Președintele A.N.R.S.C. emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 4,82 lei/mc., exclusiv T.V.A.

Art.2. Se avizează tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 3,80 lei/mc., exclusiv T.V.A.

Art.3. Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare s-au determinat pe baza influențelor primite în costuri până la nivelul lunii mai 2019.

Art.4. Prețul și tariful, menționate mai sus, urmează să fie aprobate de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
IONEL TESCARU



STRUCTURA

pe elemente de cheltuieli pentru modificarea prețului pentru apa potabilă produsă,
transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. COMPANIA
JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. Neamț, județul Neamț

Specificație	Preț avizat
	unitar lei/mc
1. Cheltuieli variabile:	1,0367
- apa brută; cantitatea cu preț în vigoare	0,1305
- energie electrică; cantitatea cu preț în vigoare	0,7401
- materiale tehnologice	0,1661
- tratarea apei	-
- alte cheltuieli materiale specifice	-
2. Cheltuieli fixe:	3,6152
a) cheltuieli materiale	1,5458
- materiale	-
- energie electrică, cantitatea cu preț în vigoare	-
- cheltuieli cu protecția mediului	-
- amortizare anuală	0,2227
- redevență anuală	0,9249
- reparații în regie	0,0484
- reparații cu terți	0,0659
- studii și cercetări	-
- alte servicii executate de terți	0,1841
• colaborări	0,0110
• comisioane și onorarii	0,0121
• protocol, reclamă, publicitate	0,0058
• poștă, telecomunicații	0,0142
• alte servicii	0,1410
- alte cheltuieli materiale	0,0998
b) cheltuieli cu munca vie, din care:	1,9425
- salarii	1,7090
- contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) 2,25%	0,0385
- fond handicap	0,0367
- alte cheltuieli cu munca vie	0,1583
c) cheltuieli financiare	0,1269
I. Cheltuieli totale (F + G)	4,65
II. Profit 3,73%	0,17
III. Cota de dezvoltare	-
IV. Fondul HD	-
V. Cantitate livrată, inclusiv consum propriu (mii mc/an)	8.840.714
VI. Preț	4,82

STRUCTURA

pe elemente de cheltuieli pentru modificarea tarifului pentru canalizare - epurare
 pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. COMPANIA JUDEȚEANĂ APA
 SERV S.A. Neamț, județul Neamț

Specificație	Tarif avizat
	unitar lei/mc
1. Cheltuieli variabile:	0,5039
- energie electrică; cantitatea cu preț în vigoare	0,4220
- cheltuieli cu protecția calității apei (suspensii)	0,0318
- materiale tehnologice	0,0501
- alte cheltuieli materiale specifice	-
2. Cheltuieli fixe:	3,1313
a) cheltuieli materiale	1,1873
- materiale	-
- energie electrică, cantitatea cu preț în vigoare	-
- cheltuieli cu protecția mediului	0,0314
- amortizare anuală	0,1533
- redevență anuală	0,6835
- reparații în regie	0,0319
- reparații cu terții	0,0509
- studii și cercetări	-
- alte servicii executate de terți	0,1497
• colaborări	0,0069
• comisioane și onorarii	0,0079
• protocol, reclamă, publicitate	0,0049
• poștă, telecomunicații	0,0099
• alte servicii	0,1201
- alte cheltuieli materiale	0,0866
b) cheltuieli cu munca vie, din care:	1,7704
- salarii	1,5615
- contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) 2,25%	0,0351
- fond handicap	0,0336
- alte cheltuieli cu munca vie	0,1402
c) cheltuieli financiare	0,1736
I. Cheltuieli totale (1+2)	3,64
II. Profit 4,53%	0,16
III. Cota de dezvoltare	-
IV. Fondul IID	-
V. Cantitate procesată, inclusiv din consum propriu (mii mc/an)	6.501,439
VI. Tarif	3,80

Nota informativa cu privire la modificarea pretului/tarifului la apa potabila si canalizare-epurare

Procedura de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare este stabilita prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 65/28.02.2007 privind Aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare..

Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare *s-au fundamentat pe baza costurilor de productie si exploatare, a costurilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a costurilor ce deriva din contractul de delegare, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, includ redeventa bunurilor concesionate pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor de utilitati publice si o cota de profit destinata exclusiv pentru dezvoltare..*

Preturile si tarifele trebuie sa asigure viabilitatea economica a companiei, interesele utilizatorilor inclusiv in ceea ce priveste suportabilitatea acestora, precum si protectia mediului privind consumul resurselor de apa.

Avand in vedere :

- cresterea semnificativa a costurilor de natura salariala determinata de modificarile legislative privind salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata conform HG 937/2018
- modificarea majora a costurilor inregistrate cu amortizarea si redeventa determinata de preluarea de la UAT-uri a bunurilor realizate prin Proiectul nemajor- "Achizitie echipamente si servicii conexe retelelor de apa si apa uzata in judetul Neamț",dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Denumire UAT	Nr/data PROTOD OI. predare bunuri	Nr /data adresa primire bunuri de catre UAT	HOTARAREA UAT privind preluarea bunurilor	PV PRIMIRE UAT->CJAS
				NR/DATA	
1	Primaria Targu Neamț	519/09.01. 2018	4443/23.03.2018	172/29.08.2018	PV NR. 1513/14.09.2018
2	Primaria Savinesti	518/09.01. 2018	456/17.01.2018	17/26.03.2018	PV NR. 979/06.09.2018
3	Primaria Roznov	517/09.01. 2018	275/12.01.2018	75/10.09.2018	PV NR. 1518/14.09.2018
4	Primaria Roman	513/09.01. 2018	3871/27.02.2018	25/16.02.2018	PV NR. 9471/25.04.2018

5	Primaria Piatra Neamt	516/09.01.2018	783/12.01.2018	173/30.05.2018	PV NR. 15353/21.06.2018
6	Consiliul Judetean Neamt	515/09.01.2018	756/12.01.2018	18/28.02.2018	PV NR. 6563/20.03.2018
7	Primaria Bicaz	514/09.01.2018	290/10.01.2018	14/25.01.2018	PV NR. 19206/02.08.2018

- creșterea cheltuielilor variabile, determinate de majorarea pretului la energie, clor lichid, sulfat de aluminiu, polisilicat de aluminiu, punerea în funcțiune a unor instalații de dezinfectie a apei pe baza de hipoclorit ca și preluarea sistemului local Pipirig (captare de suprafață) care necesită un proces tehnologic de tratare și dezinfectie mai laborios,
- creșterea cheltuielilor financiare determinate în principal de creșterea cursului valutar și de includerea în cheltuielile financiare a dobânzilor la creditul pt investiții POS contractat cu BRD,

CJ APA SERV SA NEAMT a solicitat aviz pentru **modificarea preturilor și tarifelor** pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare către ANRSC prin Adresa nr.9472/17.05.2019.

În data de 03.06.2019 Compania Județeană Apa Serv SA a primit avizul nr. 706287 privind modificarea pretului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de operare.

Preturile/tarifele avizate sunt:

- apă potabilă, produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operarew **4.82 lei/mc** fără TVA;
- canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare **3.80 lei/mc** fără TVA ;

I. Pentru fundamentarea **cheltuielilor cu personalul** s-au avut în vedere respectarea următoarelor acte normative:

- LEGE nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- HOTĂRÂRE nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- LEGE nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul Colectiv de Munca al Companiei Județene Apa Serv 2019-2021

S-au luat în calcul un număr de 581 de posturi, conform statutului de funcționari al companiei, aprobat prin Hotărârile AGA nr. 1 din 22.02.2019 și un număr mediu de 544 persoane.

Valoarea totală a cheltuielilor cu personalul este de **30.793.616 lei**

2. Fundamentarea cheltuielilor cu **amortizarea** a fost realizată la nivelul lunii martie 2019. S-a optat pentru acest mod de calcul deoarece au avut loc intrări de mijloace fixe atât în decembrie 2018 cât și ianuarie-martie 2019, conform anexei fundamentare cheltuieli cu amortizarea (2.5).

Amortizarea este stabilită prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare utilizând regimul de amortizare liniară. Amortizarea liniară se realizează prin includerea uniform în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix (legea nr.15/1994).

În conformitate cu alin.1 art.36, Capitolul 1, titlul II, Dispoziții Generale din Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare nr. 13144/10.08.2009 "**Redeventa** va fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unitățile administrativ-teritoriale către Operator, dacă această amortizare ar fi permisă". Urmare finalizării Proiectului "Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apa și Apa Uzată în județul Neamț CCI Nr.2009 RO 161 PR 016" s-a impus actualizarea valorii redevenței cu cheltuielile de capital aferente bunurilor realizate prin Contractul de finanțare nr.121066/28.03.2011.

În calculul redevenței la nivelul amortizării s-au avut în vedere bunurile de retur preluate de la UAT-uri.

3. Costul cu **materialele tehnologice** a crescut datorită următorilor factori:

- majorare preț la clor lichid de la 1.7 lei/kg la 1.73 lei /kg (adaugare preț transport);
- majorare preț sulfat de aluminiu de la 0.769 lei/kg la 0.825 lei/kg;
- punerea în funcțiune de instalații de dezinfectie a apei pe baza de hipoclorit
- majorare preț polisilicat de aluminiu de la 24.75 lei/kg la 25.85 lei;
- majorare preț la gaze naturale de la 0.136 lei/kwh la 0.169 lei/kwh;
- modificare proces de tratare a apei la stațiile de epurare Roman, Tg Neamț (adăugarea de material nou ca soda caustică și var pulbere nestins);
- preluarea Sistemului local de alimentare cu apă Pipirig (captare de suprafață) necesită un proces tehnologic de tratare și dezinfectie mai laborios;

În ceea ce privește **energia electrică**, cheltuielile au crescut în principal datorită creșterii prețului la energie electrică cu 0.03 lei/kw .

4. **Cheltuielile financiare** includ dobanzile aferente liniei de credit pentru activitatea de productie ,dobanzile aferente creditului pentru cofinantarea investitiilor din Fondul de Coeziune si dobanzi aferente imprumutului Ispa .

Prezentam alaturat localitatile in care opereaza CJ APA SERV SA NEAMT cu **preturile/tarifele necesare pe sisteme** (fara aplicarea principiului solidaritatii), preturile tarifele propuse spre avizare, si pretul avizat de ANRSC, in baza contractului de delegare nr. 13144/10.08.2009 sunt:

Sisteme Captare ,tratate,distributie apa:

SISTEM / LOCALITATI	Pret necesar pentru acoperirea cheltuielilor r	Pret propus (cf principiului solidaritatii)	Pret avizat ANRSC
Sistemul zonal Alexandru cel Bun -Zanesti ,cu localitatile	4.73	5.08	4.82
Comuna Alexandru cel Bun	4.73	5.08	4.82
Comuna Savinesti	4.73	5.08	4.82
Oras Roznov	4.73	5.08	4.82
Comuna Zanesti	4.73	5.08	4.82
Comuna Garcina	4.73	5.08	4.82
Municipiul Piatra Neamt	4.73	5.08	4.82
Comuna Dumbrava Rosie	4.73	5.08	4.82
Comuna Girov	4.73	5.08	4.82
Comuna Dochia	4.73	5.08	4.82
Sistem zonal Stefan cel Mare-Bodesti ,cu localitatile	6.17	5.08	4.82
Comuna Stefan cel Mare	6.17	5.08	4.82
Comuna Bodesti,sat Corni	6.17	5.08	4.82
Sistemul local Bodesti Dobreni,cu localitatile	4.25	5.08	4.82
Comuna Dobreni	4.25	5.08	4.82
Comuna Bodesti	4.25	5.08	4.82
Sistem local Bicaz,cu localitatile	4.36	5.08	4.82
Orasul Bicaz	4.36	5.08	4.82
Sistem local Tasca,cu localitatile	6.85	5.08	4.82
Comuna Tasca	6.85	5.08	4.82
Sistem local Dragomiresti,cu localitatile	44.94	5.08	4.82
Comuna Dragomiresti	44.94	5.08	4.82
Sistem zonal Roman-Sabaoani,cu localitatile	4.60	5.08	4.82
Comuna Sabaoani	4.60	5.08	4.82
Municipiul Roman	4.60	5.08	4.82

Comuna Cordun	4.60	5.08	4.82
Sistem local Horia,cu localitatile	8.31	5.08	4.82
Comuna Horia	8.31	5.08	4.82
Sistem local Ruginoasa,cu localitatile	14.00	5.08	4.82
Comuna Ruginoasa	14.00	5.08	4.82
Sistemul local Tamasenii,cu localitatile	5.66	5.08	4.82
Comuna Tamasenii	5.66	5.08	4.82
Sistemul local Bara,cu localitatile	12.70	5.08	4.82
Comuna Bara	12.70	5.08	4.82
Sistemul zonal Targu Neamt-Raucesti,cu localitatile	7.40	5.08	4.82
Orasul Targu Neamt	7.40	5.08	4.82
Comuna Raucesti	7.40	5.08	4.82
Comuna Vanatori	7.40	5.08	4.82
Comuna Baltatesti	7.40	5.08	4.82
Comuna Agapia	7.40	5.08	4.82
Comuna Grumazesti	7.40	5.08	4.82
Sistem local Brusturi,cu localitatile	10.47	5.08	4.82
Comuna Brusturi	10.47	5.08	4.82
Sistemul local Pastraveni,cu localitatile	10.32	5.08	4.82
Comuna Pastraveni	10.32	5.08	4.82
Sistem local Pikipirig, cu localitatile	7.87	5.08	4.82
Comuna Pikipirig	7.87	5.08	4.82

Sisteme colectare si epurare ape uzate:

SISTEM / LOCALITATI	Pret necesar	Pret propus (cf principiului solidaritatii)	Pret avizat ANRSC
Sistem zonal Piatra-Neamt-Dumbrava Rosie cu localitatile:	3.88	4.00	3.80
Comuna Dumbrava Rosie	3.88	4.00	3.80
Municipiul Piatra Neamt	3.88	4.00	3.80
Sistem local Alexandru cel Bun,cu localitatile	12.77	4.00	3.80
Comuna Alexandru cel Bun	12.77	4.00	3.80
Sistem local Bicz,cu localitatile	6.17	4.00	3.80
Orasul Bicz	6.17	4.00	3.80
Sistem local Strand Piatra Neamt,cu localitatile	65.28	4.00	3.80
Municipiul Piatra Neamt-strand	65.28	4.00	3.80
Sistem local Dragomiresti,cu localitatile	478.05	4.00	3.80
Comuna Dragomiresti	478.05	4.00	3.80

Sistem zonal Savinesti -Podoleni,cu localitatile	5.69	4.00	3.80
Comuna Savinesti	5.69	4.00	3.80
Orasul Roznov	5.69	4.00	3.80
Sistem zonal Roman-Sabaoani,cu localitatile	3.36	4.00	3.80
Municipiul Roman	3.36	4.00	3.80
Comuna Sabaoani	3.36	4.00	3.80
Sistem local Horia,cu localitatile	23.09	4.00	3.80
Comuna Horia	23.09	4.00	3.80
Sistem zonal Targu Neamt-Vanatori,cu localitatile	5.74	4.00	3.80
Orasul Targu Neamt	5.74	4.00	3.80
Comuna Vanatori	5.74	4.00	3.80
Sistem local Brusturi,cu localitatile	34.17	4.00	3.80
Comuna Brusturi	34.17	4.00	3.80

Tarifele practicate pentru serviciile de apa si canalizare se bazeaza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activitatii:

- Costuri de operare
- Costuri de intretinere si reparatii
- Costuri de finantare
- Redevanta
- Realizarea de investitii
- Plata serviciului datoriciei aferente creditelor contractate incluzand dobanzile si

comisioanele aferente

➤ Profit (in conformitate cu prevederile legale) care urmeaza a fi integral folosit pentru dezvoltare

Principiul avut in vedere la fundamentarea preturilor/tarifelor este **principiul solidaritatii**, principiu ccrut expres de Comisia Europeana.

Calculul preturilor/tarifelor la apa si canalizare se realizeaza conform formulei prezentate in Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, dispozitii generale, art. 36.

Politica companiei cu privire la structura si nivelul pretului/tarifului este aceea ca acestea trebuie sa reflecte costul efectiv al furnizarii/prestarii serviciilor de apa si de canalizare, sa descurajeze consumul excesiv, sa asigure surse pentru protectia mediului, sa incurajeze investitiile de capital, sa fie corelate cu gradul de suportabilitate de catre utilizatori si sa asigure functionarea eficienta a companiei.

Diferențele între tarifele practicate de companiile de apă și canalizare din țară sunt justificate de criteriile geografice, economice și tehnologice:

- topografia terenului, pentru zonele cu dealuri cum este Neamțul, consumul de energie pentru pomparea apei este mai mare din cauza diferențelor de nivel;
- distanța față de sursa de apă relativ mare;
- aria de operare, rețele întinse de distribuție a apei au costuri mai mari de întreținere, rețeaua de alimentare operată de companie se întinde în tot județul;
- volumul de apă, respectiv vânzarea unor volume mai mici presupune practicarea unor tarife mai mari;
- tehnologiile de tratare, normele europene impun standarde de calitate ce necesită tehnologii moderne dar costisitoare pentru tratarea apei incluzând laboratoare performante etc.

Prezentăm anexat **Fisele de fundamentare** pentru modificarea pretului de producție, transport și distribuție apă precum și tariful pentru canalizare-epurare astfel:

A) Pretul la apă potabilă crește cu 25.52% determinat de creșterea următoarelor categorii de cheltuieli:

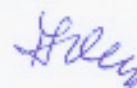
- energia electrică cu 12.70%
- amortizarea cu 9.98%
- redevența bunurilor concesionate cu 130.25%
- materiale tehnologice cu 7.37%
- munca vie cu 19.45%
- cheltuieli financiare cu 10.83%

B) Tariful la canalizare are o creștere cu 8.57% (de la 3.50 lei/mc la 3.80 lei/mc) determinat de creșterea următoarelor categorii de cheltuieli:

- protecția mediului cu 302.56 %
- amortizarea cu 24.74%
- redevența bunurilor concesionate cu 17.38 %
- reparații în regie proprie 22.69%
- reparații cu terți 54.24%
- munca vie cu 11.65%
- cheltuieli financiare cu 2.78%

**DIRECTOR GENERAL,
IOAN VLAD ANGHELUTA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ADRIANA CIOBANITA**



Nr. 9472 / 17.05.2019
**Către: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE
 COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE**

Str. Stavropoleos nr 5 Sector 3 Bucuresti

 NR. 106287 / 17
 DATA 01.05.2019
Referitor: Solicitare aviz modificare pret/tarif la apa potabila si canalizare epurare

Avand in vedere :

- > cresterea semnificativa a costurilor de natura salariala determinata de modificarile legislative privind salariul de baza minim brut pe tara garantat in piata conform HG 937/2018
- > modificarea majora a costurilor inregistrate cu amortizarea si redeventa determinata de preluarea de la UAT-uri a bunurilor realizate prin Proiectul nemajor- "Achizitie echipamente si servicii conexe retelelor de apa si apa uzata in judetul Neamt", dupa cum urmeaza:

Nr. Crt	Denumire UAT	Nr/data PROTOL predare bunuri	Nr /data adresa primire bunuri de catre UAT	HOTARAREA UAT privind preluarea bunurilor	PV PRIMIRE UAT->CJAS
				NR/DATA	
1	Primaria Targu Neamt	519/09.01. 2018	4443/23.03.2018	172/29.08.2018	PV NR. 1513/14.09.2018
2	Primaria Savinesti	518/09.01. 2018	456/17.01.2018	17/26.03.2018	PV NR. 979/06.09.2018
3	Primaria Roznov	517/09.01. 2018	275/12.01.2018	75/10.09.2018	PV NR. 1518/14.09.2018
4	Primaria Roman	513/09.01. 2018	3871/27.02.2018	25/16.02.2018	PV NR. 9471/25.04.2018
5	Primaria Piatra Neamt	516/09.01. 2018	783/12.01.2018	173/30.05.2018	PV NR. 15353/ 21.06.2018
6	Consiliul Judetean Neamt	515/09.01. 2018	756/12.01.2018	18/28.02.2018	PV NR. 6563/20.03.2018
7	Primaria Bicaș	514/09.01. 2018	290/10.01.2018	14/25.01.2018	PV NR. 19206/02.08.2018



- creșterea cheltuielilor variabile, determinate de majorarea pretului la energiile lichide, sulfat de aluminiu, polisulfat de aluminiu, punerea în funcțiune a unor instalații de dezinfectie a apei pe baza de hipoclorit cât și preluarea sistemului local Pipirig (captare de suprafață) care necesită un proces tehnologic de tratare și dezinfectie mai laborios,
- creșterea cheltuielilor financiare determinate în principal de creșterea cursului valutar și creșterea ROBOR,

va adresăm solicitarea de avizare a **modificării preturilor și tarifelor** pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în baza *Ordinului nr. 65/2007 privind Aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.*

1. Pentru fundamentarea **cheltuielilor cu personalul** s-au avut în vedere următoarele acte normative:

- LEGE nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- HOTĂRÂRE nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- LEGE nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul Colectiv de Munca al Companiei Județene Apa Serv 2019-2021

S-au luat în calcul un număr de 581 de posturi, conform statului de funcțiuni al companiei, aprobat prin Hotărârile AGA nr. 1 din 22.02.2019 și un număr mediu de 544 persoane.

Valoarea totală a cheltuielilor cu personalul este de **30.793.616 lei**

2. Fundamentarea cheltuielilor cu amortizarea au fost realizată la nivelul lunii martie 2019. S-a optat pentru acest mod de calcul deoarece au avut loc intrări de mijloace fixe atât în decembrie 2018 cât și ianuarie-martie 2019, conform anexei fundamentare cheltuieli cu amortizarea (2.5).

Amortizarea este stabilită prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare utilizând regimul de amortizare liniară. Amortizarea liniară se realizează prin includerea uniform în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix (legea nr.15/1994).

În conformitate cu alin.1 art.36, Capitolul 1, titlul II, Dispoziții Generale din Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 13144/10.08.2009 "**Redeventa** va fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe

delegate de la unitatile administrativ-teritoriale catre Operator, daca aceasta amortizare ar fi permisa". Urmare finalizarii Proiectului "Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Neamt CCI Nr.2009 RO 161 PR 016" se impune actualizarea redeventei cu cheltuielile de capital aferente bunurilor realizate prin Contractul de finantare nr.121066/28.03.2011.

In calculul redeventei la nivelul amortizarii s-au luat in calcul bunurile de retur preluate de la UAT-uri.

3. Costul cu **materialele tehnologice** a crescut datorita urmatoarelor factori:

- majorare pret la clor lichid de la 1.7 lei/kg la 1.73 lei /kg (adaugare pret transport);
- majorare pret sulfat de aluminiu de la 0.769 lei/kg la 0.825 lei/kg;
- punerea in functiune de instalatii de dezinfectie a apei pe baza de hipoclorit
- majorare pret polisilicat de aluminiu de la 24.75 lei/kg la 25.85 lei;
- majorare pret la gaze naturale de la 0.136lei/kwh la 0.169 lei/kwh;
- modificare proces de tratare a apei la statiile de epurare Roman,Tg Neamt (adaugarea de material noi ca soda caustica si var pulbere nestins);
- preluarea Sistemului local de alimentare cu apa Pipirig (captare de suprafata) necesita un proces tehnologic de tratare si dezinfectie mai laborios;

In ceea ce priveste **energia electrica**, cheltuielile au crescut in principal datorita cresterii pretului la energie electrica cu 0.03lei/kw .

4. Cheltuielile financiare cuprind dobanzile aferente liniei de credit pentru activitatea de productie (anexa Contract de credit Libra Bank), dobanzile aferente creditului pentru cofinantarea investitiilor din Fondul de Coeziune (anexa Contract credit si grafic credit de investitii BRD) si dobanzi aferente imprumutului BEI (anexa Grafic esalonare plati rate si dobanzi imprumul BEI)

In fundamentarea cheltuielilor financiare s-a luat in calcul un curs mediu la nivelul lunii martie 2019.

5. Localitatile in care opereaza CJ APA SERV SA NEAMT cu preturile/tarifele unice actuale si propuse, calculate in baza contractului de delegare nr. 13144/10.08.2009 sunt:

Sisteme Captare ,tratate,distributie apa:

SISTEM / LOCALITATI	Pret actual	Pret propus
Sistemul zonal Alexandru cel Bun -Zanesti ,cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Alexandru cel Bun	3.84	5.08
Comuna Savinesti	3.84	5.08
Oras Roznov	3.84	5.08
Comuna Zanesti	3.84	5.08
Comuna Garcina	3.84	5.08
Municipiul Piatra Neamt	3.84	5.08
Comuna Dumbrava Rosie	3.84	5.08
Comuna Girov	3.84	5.08
Comuna Dochia	3.84	5.08
Sistem zonal Stefan cel Mare-Bodesti ,cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Stefan cel Mare	3.84	5.08
Comuna Bodesti,sat Corni	3.84	5.08
Sistemul local Bodesti Dobreni,cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Dobreni	3.84	5.08
Comuna Bodesti	3.84	5.08
Sistem local Biczaz,cu localitatile	3.84	5.08
Orasul Biczaz	3.84	5.08
Sistem local Tascu,cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Tascu	3.84	5.08
Sistem local Dragomiresti,cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Dragomiresti	3.84	5.08
Sistem zonal Roman-Sabaoani,cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Sabaoani	3.84	5.08
Municipiul Roman	3.84	5.08
Comuna Cordun	3.84	5.08
Sistem local Horia,cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Horia	3.84	5.08
Sistem local Ruginoasa,cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Ruginoasa	3.84	5.08
Sistemul local Tamasenii,cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Tamasenii	3.84	5.08

Sistemul local Bara, cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Bara	3.84	5.08
Sistemul zonal Targu Neamt-Raucesti, cu localitatile	3.84	5.08
Orasul Targu Neamt	3.84	5.08
Comuna Raucesti	3.84	5.08
Comuna Vanatori	3.84	5.08
Comuna Baltatesti	3.84	5.08
Comuna Agapia	3.84	5.08
Comuna Grumazesti	3.84	5.08
Sistem local Brusturi, cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Brusturi	3.84	5.08
Sistemul local Pastraveni, cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Pastraveni	3.84	5.08
Sistem local Pipirig, cu localitatile	3.84	5.08
Comuna Pipirig	3.84	5.08

Sisteme colectare si epurare ape uzate:

SISTEM / LOCALITATI	Tarif actual	Tarif propus
Sistem zonal Piatra-Neamt-Dumbrava Rosie cu localitatile:	3.50	4.00
Comuna Dumbrava Rosie	3.50	4.00
Municipiul Piatra Neamt	3.50	4.00
Sistem local Alexandru cel Bun, cu localitatile	3.50	4.00
Comuna Alexandru cel Bun	3.50	4.00
Sistem local Bicz, cu localitatile	3.50	4.00
Orasul Bicz	3.50	4.00
Sistem local Strand Piatra Neamt, cu localitatile	3.50	4.00
Municipiul Piatra Neamt-strand	3.50	4.00
Sistem local Dragomiresti, cu localitatile	3.50	4.00
Comuna Dragomiresti	3.50	4.00
Sistem zonal Savinesti -Podoleni, cu localitatile	3.50	4.00
Comuna Savinesti	3.50	4.00
Orasul Roznov	3.50	4.00
Sistem zonal Roman-Sabaoani, cu localitatile	3.50	4.00
Municipiul Roman	3.50	4.00
Comuna Sabaoani	3.50	4.00
Sistem local Horia, cu localitatile	3.50	4.00
Comuna Horia	3.50	4.00
Sistem zonal Targu Neamt-Vanatori, cu localitatile	3.50	4.00

Orasul Targu Neamt	3.50	4.00
Comuna Vanatori	3.50	4.00
Sistem local Brusturi, cu localitatile	3.50	4.00
Comuna Brusturi	3.50	4.00

Tarifele practicate pentru serviciile de apa si canalizare se bazeaza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activitatii:

- Costuri de operare
- Costuri de intretinere si reparatii
- Costuri de finantare
- Redevanta
- Realizarea de investitii
- Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate incluzand dobanzile si

comisioanele aferente

- Profit (in conformitate cu prevederile legale) care urmeaza a fi integral folosit pentru dezvoltare

Principiul avut in vedere la fundamentarea preturilor/tarifelor este principiul solidaritatii, principiu cerut expres de Comisia Europeana.

Calculul preturilor/tarifelor la apa si canalizare se realizeaza conform formulei prezentate in Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, dispozitii generale, art. 36.

Politica companiei cu privire la structura si nivelul pretului/tarifului este aceea ca acestea trebuie sa reflecte costul efectiv al furnizarii/prestarii serviciilor de apa si de canalizare, sa descurajeze consumul excesiv, sa asigure surse pentru protectia mediului, sa incurajeze investitiile de capital, sa fie corelate cu gradul de suportabilitate de catre utilizatori si sa asigure functionarea eficienta a companiei.

6. Perioada raportata in coloana "Realizat perioada anterioara" din fisele de fundamentare pentru modificare pret/tarif este **01.01.2018-31.12.2018**.

7. In privinta fondului IID, acesta se constituie, se alimenteaza si se utilizeaza conform Normelor pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, prevazute in ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/2005.

Astfel, fondul IID al companiei CJ APA SERV SA se constituie din:

- redevența bunurilor concesionate
- impozit pe profit
- varsăminte din profit,

asigurându-se astfel o recuperare totală a fondului prin tarif.

Utilizarea fondului IID se face în ordinea următoare de priorități:

a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

b) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziție sau producție a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistență tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea terenului și a lucrărilor de construcție pe cont propriu, cheltuielile cu achiziția sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcționarea unității de implementare a proiectului, precum și pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;

c) întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare și întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare;

d) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcție, întreținerii, înlocuirii și dezvoltării activelor realizate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare și întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare;

e) plata cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă.

7. Pentru repartizarea și delimitarea cheltuielilor indirecte pe sisteme de alimentare cu apă și canalizare s-a utilizat procedeul suplimentării utilizând forma cifrelor relative de structură. La nivelul secțiilor cu producție omogenă și al laboratoarelor de analiză, cifrele relative de structură se calculează utilizând producția fizică anuală. La nivelul zonelor, la nivel regional și al laboratorului de metrologie coeficienții de structură se calculează cu ajutorul producției valorice anuale.

Pentru repartizarea cheltuielilor financiare și a cheltuielilor cu munca vie la nivel regional se folosește procedeul suplimentării prin coeficienți selectivi, aplicându-se principiul solidarității (sistemele de apă și distribuție apă între ele și sistemele de canalizare solidare cu sistemele de canalizare).

La repartizarea pe sisteme a cheltuielilor de funcționare UIP-ISPA coeficienții de suplimentare se calculează în funcție de ponderea lucrărilor de investiții pe sisteme.

În cazul transportului ca activitate de sprijin zonala, cheltuielile directe cu personalul se colectează în locul de prestare a serviciului respectiv (inclusiv cheltuielile aferente prestațiilor pentru terți) și constituie baza de repartizare pentru celelalte cheltuieli de la nivelul sectorului de transport.

În cazul în care laboratoarele de analiză și metrologie înregistrează venituri din prestații externe se repartizează numai diferența pozitivă dintre cheltuielile colectate și venituri.

Coefficienti nivel sectie – sunt determinați pe fiecare sistem apă respectiv canal, baza de repartizare fiind total metri cubi pe fiecare zonă în parte (Captare, tratare, furnizare apă potabilă- Piatra Neamt- Bicaz, Roman, Targu Neamt; Colectare și epurare ape uzate- Piatra Neamt-Bicaz, Roman, Targu Neamt);

Coefficienti nivel zona- sunt determinați pe fiecare sistem apă și canal, baza de repartizare fiind total lei pe zonă apă și canal (Piatra Neamt- Bicaz – apă și canal, Roman- apă și canal, Targu Neamt- apă și canal);

Coefficienti nivel regional - sunt determinați pe fiecare sistem, baza de repartizare fiind total lei pe întreaga companie (total captare, tratare furnizare apă potabilă și total colectare și epurare ape uzate);

Influenta principiului solidaritatii

Baza de repartizare este formată din veniturile înregistrate pe sistemele mari pe fiecare zonă, apă respectiv canal (Captare, tratare, furnizare apă potabilă – Alexandru cel Bun – Zanesti, Roman-Sabaoani, Targu Neamt- Raucesti, Colectare și epurare ape uzate – Piatra Neamt-Dumbrava Rosie, Roman Sabaoani, Targu Neamt- Vanatori).

Influenta principiului solidaritatii se calculează înmulțind coeficientul obținut cu suma coeficienților la nivel regional pe fiecare sistem în parte apă respectiv canal, exclusiv sistemele mari.

Coefficienti selectivi – se determina însumând coeficienți la nivel regional cu influenta principiului solidaritatii.

Coefficienti laboratoare la nivel regional – se determina pe fiecare sistem în parte, apă respectiv canal. Baza de repartizare este reprezentată de total metri cubi pe fiecare serviciu, Captare, tratare, furnizare apă potabilă respectiv, Colectare și epurare ape uzate.

Coefficienti IP-ISPA – au fost definiți în structura investiției ISPA.

Anexam prezentei documentația de unde rezultă necesitatea și oportunitatea avizării pretului/tarifului propus pentru sistemele de apă și canalizare:

➤ Memoriu de fundamentare a modificării pretului la apă potabilă pe întreaga arie de operare și anexe;

➤ Memoriu de fundamentare a modificării tarifului pentru canalizare pe întreaga arie de operare și anexe;

➤ Copie Aviz Anrsc nr. 603853/05.04.2018 privind ultima modificare a preturilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestator CJ APA SERV SA NEAMT;

➤ Fundamentare necesar creșterea preț/tarif în termeni reali;

➤ Copie Contract de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr.28/13144/10.08.2009 cu acte adiționale de la nr 1 la nr 8 și anexe;

➤ Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare și HOT. ADI nr 3/20.12.2010

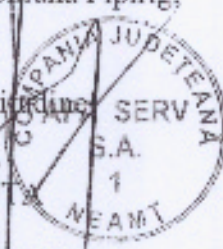
➤ Strategia de detectare și reducere a pierderilor din rețelele de apă și dispozitiv nr.157/21.06.2017

➤ Copie contract de credit investiții nr. 118/20.11.2012 „Act Adicional nr.2/26.03.2018, Grafic rambursare;

➤ Copie contract de credit nr.26661/08.08.2018 Libra Internet Bank SA

- ✓ Raportare situație financiară rambursabilă ISPA 2 BEI 22495 la 31.03.2019;
- ✓ Copie acord de împrumut subsidiar nr 329/12.09.2006 și act adițional nr 1 cu anexe-grafic rambursare;
- ✓ Plan de întreținere și reparații 2019
- ✓ Copie stat de plată aprilie 2019;
- ✓ Copie contract colectiv de muncă cu nr înregistrare la ITM 3/15.01.2019, Act adițional nr.1;
- ✓ Copie organigramă;
- ✓ Copii stat de funcții 2019;
- ✓ Coeficienți repartizare cheltuieli indirecte 2018,2019;
- ✓ Centralizator repartizare număr mediu personal 2018;
- ✓ Fundamentare cheltuieli variabile (nr 145ST/19.04.2019);
- ✓ Copie contract de furnizare- sulfat de aluminiu nr. 20066/19.10.08.2018 Alsaf Prod SRL;
- ✓ Copie contract de furnizare polihidroxiclorosulfat de aluminiu nr.12529/23.05.2018, Pure Water SRL;
- ✓ Copie contract de furnizare clor nr.7314/23.11.2017 și Act adițional nr.1/29.03.2019 – Chimcomplex SA Borszesti, Copie factura nr.007706/12.03.2019 transport clor;
- ✓ Oferta pret Cetta Clear , copie factura nr.445/17.12.2018 Mosslein SRL;
- ✓ Oferta pret Hidroxid de sodiu, copie comandă Chemical Company SA;
- ✓ Oferta pret var , copie comandă Prescon Group Development SRL;
- ✓ Copie factura nr.4506/11.03.2019 Premier Energy – gaz ;
- ✓ Copie Contract nr 130/10.10.2018 Premier Energy SRL
- ✓ Copie factura nr 11000013209 pt perioada 07.11.2018-28.02.2019, factura nr 11000013023 pentru perioada 01.02.2019-28.02.2019 energie electrică;
- ✓ Copie contract energie electrică nr 13425/04.06.2018;
- ✓ Copie factura nr. 19101554/08.03.2019 Apa Vital și copie contract Apa Vital;
- ✓ Copie abonament de utilizare /exploatare a resurselor de apă nr 3127/13.01.2015 cu anexe și act adițional nr 1/2017;
- ✓ Copie factura nr 1947/07.03.2019 Apele Române aferentă lunii a 2-a 2019 ;
- ✓ Copie contract nr.55/22.03.2011, Act Adițional nr.1/11.05.2018, Act adițional nr.2/30.01.2019 cu Rosal SRL și Fundamentare cheltuieli cu eliminarea deșeurilor;
- ✓ Copie Hotărârea nr. 68/31.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizarea – comuna Pipirig;
- ✓ CD bunuri retur Pos1

Va mulțumim pentru solicitare

DIRECTOR GENERAL
IOAN VLAD ANGHELUȚA**RESPONSABIL ECONOMIC,**
IULIAN MAXIM**DIRECTOR ECONOMIC,**
ADRIANA CIOBANITA**SEF SERVICIU PFI,**
RALUCA CERNAUTEANU**INTOCMIT,**
ALINA DRAGUSANU



Autoritatea Națională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice

COMPANIA JUDEȚEANĂ
APA SERV S.A.

Nr. 603853 din data 05.04.2018

NEAMȚ

Reglementare

Nr. 1257

Ziua 12 Luna 04 Anul 2018

AVIZ

privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare
cu apă și de canalizare, pentru S.C. COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A.
Neamț, județul Neamț

Având în vedere:

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- solicitarea S.C. COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. Neamț cu adresa nr. 4879/2018, înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. 602352/2018 și completată cu adresele înregistrate la A.N.R.S.C. cu nr. 602966/2018, nr. 603311/2018 și nr. 603853/2018;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 10.08.2009, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMȚ" și aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă, modificat și completat prin actele adiționale subsecvente;

Președintele A.N.R.S.C. emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, după cum urmează:

	Preț/Tarif pentru populație lei/mc.	Preț/Tarif pentru rest utilizatori lei/mc.
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare	4,19	3,84
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare	4,17	3,50

Art.2. Prețurile la apa potabilă și tarifele la canalizare – epurare s-au determinat pe baza influențelor reale primite în costuri până la nivelul lunii martie 2018.

**Memoriu de fundamentare
a modificarii pretului la APA POTABILA pe intreaga arie de operare**

A. Fundamentarea pretului de 5.08lei/mc apa potabila este prezentat in Anexa 2a) – Fisa de fundamentare pentru modificarea pretului de productie, transport si distributie apa.

B. Fundamentarea cheltuielilor pentru producerea si distributia apei:

1. Cheltuielile variabile sunt formate din cheltuieli cu apa bruta, energia electrica si materiale tehnologice.

1.1 Cheltuieli cu apa bruta 0,2361 lei/mc

(anexa 1.1 si fisa cont 605.01 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuiala cu apa bruta creste fata de fundamentarea anterioara cu 0.09 lei/mc.

In 22.11.2017 a fost preluat de catre SC APA SERV SA (conform Proces-verbal de predare-preluare nr,31749/22.11.2017) Sistemul local de alimentare cu apa Pipirig, pentru care s-a intocmit Fisa de fundamentare pentru stabilire prôt apa potabila.

Pentru **Sistemul local de alimentare cu apa Pipirig** cheltuiala cu apa bruta este de **0.1347 lei/mc** conform anexa 1a).

1.3 Cheltuieli cu energia electrica 0.7401 lei/mc

(anexa 1.3 si fisa cont 605.02 pentru perioada 01.01.2018-31.11.2018)

Cheltuielile cu energia electrica cresc cu 0.08lei/mc fata de fundamentarea anterioara, crestere datorata cresterii pretului la energie electica.

Pentru **sistemul local de alimentare cu apa Pipirig** fundamentarea conform anexei 1.3 este de 0.8343 lei/mc energie electrica.

1.5 Cheltuielile cu materialele tehnologice 0.1710 lei/mc

(anexa 1.5 si fisa cont 6021.01 si 605.90-consum propriu apa pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Materialele utilizate pentru potabilizarea apei sunt clorul, hipocloritul, sulfatul de aluminiu, cuarțul granulat uscat si apa tehnologica

Aceste cheltuieli inregistreaza o crestere cu 0.0163 lei/mc.

Cresterea se datoreaza, pe de o parte, modificarii costului cu materiale tehnologice (cresterea pretului la clor lichid imbuteliat si hipoclorit sulfat de aluminiu, polisulfat de aluminiu) si pe de alta parte modificarii procesului tehnologic de tratare a apei la Sistemele locale de alimentare cu apa Pastraveni si Brusturi, prin punerea in functiune a unor instalatii de dezinfectie a apei pe baza de hipoclorit, inlocuind dezinfectia pe baza de clor lichid imbuteliat.

Pentru **sistemul local de alimentare cu apa Pipirig** :

- fundamentarea conform anexei 1.5 este de 0.1860 lei/mc materiale tehnologice;

2. **Cheltuieli fixe** sunt formate din cheltuieli materiale, cheltuieli cu munca vie si cheltuieli financiare.

a) **Cheltuieli materiale sunt de** **1.5457 lei/mc**
 si inregistreaza o crestere cu **0.5429 lei/mc**
 formata din:

2.4 Cheltuielile cu amortizarea **0,020lei/mc**
 (Anexa 2.4 si fise conturi 6811.01,6811.03,6811.04 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuiala cu amortizarea a fost fundamentata la nivelul amortizarii pentru luna 03.2019 si inregistreaza o crestere cu 0.020 lei/mc ,generata pe de o parte de modificarea OUG 198/2005, conform careia Compania Judeteana APA SERV SA Neamt a calculat si inregistrat in costuri amortizarea aferenta bunurilor realizate din fond IID.,pe de alta parte de preluarea bunurilor cofinantate prin POS1. In stabilirea amortizarii pe sisteme s-a avut in vedere principiul solidaritatii.

Pentru **sistemul local de alimentare cu apa Phiprig:**

- 0.1175 lei/mc amortizare conform anexa 2.4;

2.5 Cheltuielile cu redeventa **0.5232 lei/mc**
 (anexa 2.5 si fisa cont 6811.02 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cresterea redeventei e determinata de urmasorii factori:conform alin.1, art. 36, Capitolul 1, titlul II, Dispozitii Generale care prevede ca "Redeventa va fi o suma egala cu valoarea amortizarii mijloacelor fixe delegate de la unitatile administrativ-teritoriale catre Operator, daca aceasta amortizare ar fi permisa". Tot in acest sens Curtea de Conturi a Romaniei/Camera de Conturi Neamt decide prin actul nr. 22/18 august 2016 "intreprinderea tuturor diligetelor necesare pentru armonizarea clauzelor Contractului de delegare a gestiunii referitoare la redeventa". Urmare finalizarii Proiectului "Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Neamt CCI Nr.2009 RO 161 PR 016" se impune actualizarea redeventei cu cheltuielile de capital aferente bunurilor realizate prin Contractul de finantare nr. 121066/ 28.03.2011. Cresterea redeventei se datoreaza si preluarii Sistemului local Phiprig si a preluarii bunurilor de retur realizate prin POS1 (conform anexelor 2.5a- 2.5g) In stabilirea redeventei pe sisteme s-a avut in vedere principiul solidaritatii.

Pentru sistemul local de alimentare cu apa Phiprig:

-1.0665 lei/mc redeventa conform anexa 2.5

2.6 Reparatii in regie **-0.0016lei/mc**

(anexa 2.6 si fise cont 6021.01,6021.02, 6021.09 6021.20, 6021.50, 6022.01, 6024.01, 6028.05, 603.06, 603.07 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuielile cu reparatiile in regie au scazut fata de fundamentarea anterioara cu 0.0016lei/mc.

Pentru sistemul local de alimentare cu apa Phiprig :

- 0.0016 lei /mc conform anexa 2.6

2.7 Reparatii cu tertii **-0.0016lei/mc**

(anexa 2.7 si fise cont 611.01 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuielile reparatii cu tertii au scazut fata de fundamnetarea anterioara cu 0.0016 lei/mc.

Pentru sistemul local de alimentare cu apa Phiprig :

- 0.0475 lei /mc conform anexa 2.7

2.9-2.10 Alte servicii executate de terti, alte cheltuieli materiale
0.0027lei/mc

(fise cont 6021.09; 622.01; 623.01.01; 623.02.01; 626;612.03; 613;615; 625.01;625.02;625.3; 627.1; 627.10; 627.8; 6021; 6028; 603; 605.05; 628.01.01 628.01.05; 628.01.07-09; 635.01.01635.01.11; 635.01.14; 635.02.01; 635.02.04; 635.02.05; 6021.02.09; ; 6022.01; 6024.01;6028.03 06;603.06; 603.07; 603.09; 605.03;605.90 pentru perioada 01.01.201-31.12.2018), calculate astfel incat sa pastreze valoarea totala de la fundamentarea anterioara la cantitatea programata a fundamentarii actuale. Acest mod de calcul asigura acoperirea cheltuielilor fixe de la fundamentarea anterioara urmare a scaderii volumului productiei.

Pentru sistemul local de alimentare cu apa Pipirig

- 0.3677/mc Alte servicii executate de terti si Alte cheltuieli materiale calculate astfel incat sa pastreze valoarea la nivelul realizatului in perioada 01.01.2018-31.12.2019

b) Cheltuielile cu munca vie sunt de
2.0773 lei/mc

(anexa b si fise cont 641.1.01; 641.1.02; 641.1.04; 641.1.05; 641.1.06; 641.1.09.01; 641.1.09.02; 6458; 6451.03; 6451.1.01; 6452.01; 6453.1.01; 6451.1.02; 6453.1.02; 6452.1.02; 635.02.01; 6422.01; 6458.02; 6458.03; 6458.04, 646.1 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

si inregistreaza o crestere cu
0,4511lei/mc

formata din:

2.11. Salarii	0.4445lei/mc
2.18. Fond persoane cu handicap crestere cu	0.0044 lei/mc
2.19. Contributie asiguratorie pentru munca	0.0143 lei/mc
2.20. Alte cheltuieli cu munca vie (tichete,aj.m)	-0.0121 lei/mc

3

Pentru sistemul local de alimentare cu apa Pipirig

- 2.2526 lei/mc cheltuieli cu munca conform anexa b).

In fundamentarea cheltuielilor cu munca vie s-a avut in vedere principiul solidaritatii.,prin urmare,istemele zonale apa Alexandru cel Bun- Zanesti si Roman Sabaoani au fost suplimentate, cu cheltuielile cu munca vie aferente Sistemelor locale de distributie Bara, Pastraveni, Ruginoasa , Tamaseni, Horia.

Cheltuiala cu personalul a fos fundamenatata conform Legii nr 50/2019, Hotararii nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si prevederilor Contractului Colectiv de munca al Companiei Judetene Apa Serv 2019-2021.

c) Cheltuieli financiare sunt de
0,1269 lei/mc

cu o crestere de

0.0124 lei/ mc

(anexa c si fise cont 6651.1;6651.4;666.1.01;666.4;666.8_pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuielile financiare cuprind dobanzile aferente creditarii activitatii de productie (Contract de credit Libra Bank), dobanzi aferente creditului pentru investitii din Fondul de Coeziune (grafic credit de investitii BRD) si dobanzi aferente imprumutului BEI (Grafic esalonare plati rate si dobanzi imprumut BEI)

In fundamentarea cheltuielilor financiare s-a luat in calcul un curs mediu la nivelul lunii martie 2019

II. Profitul este de
0.1826 lei/mc

Profitul în suma de 1.614.314.38 lei, se menține la aceeași cota avizată anterior de 3.7%.

VII. Pretul solicitat de 5.08 lei/mc asigură un fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare de 9.791.090.76 lei.

Avizarea pretului solicitat de 5.08 lei/mc asigură recuperarea costurilor cu amortizarea, redevența, a cheltuielilor cu munca vie precum și a costurilor cu serviciul datoriei pentru investițiile realizate prin Masura ISPA 2002 RO 16/P/PE/023 și Proiectul „Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Neamț CCI Nr. 2009 RO 161 PR 016”.

Ultima modificare a pretului la apă potabilă 01.07.2018 (Aviz ANRSC nr.603853 din 05.04.2018).

Va rugăm să analizați cele de mai sus și să avizați pretul de 5.08 lei/mc apă potabilă pentru întreaga arie de operare a Companiei Județene Apa Serv SA Neamț.

Anexam prezentei:

- Fișa de fundamentare pentru modificarea pretului la apă (anexa 2a);
- Fișa de fundamentare pentru modificarea pretului la apă defalcat pe ultimele trei luni (anexa 2a);
- Fișa de fundamentare pentru stabilirea pretului la apă Sistem local Pipirig (anexa 1a);
- Fișa de fundamentare pentru stabilirea pretului la apă Sistem local Pipirig defalcat pe ultimele trei luni (anexa 1a);
- Fundamentare cheltuieli cu apă brută – Anexa 1.1;
- Fundamentarea cheltuielilor cu energia electrică – Anexa 1.3;
- Fundamentarea cheltuielilor cu materialele tehnologice – Anexa 1.5;
- Fundamentarea cheltuielilor cu amortizarea – Anexa 2.4;
- Program cheltuieli cu amortizarea 2019, Intrări decembrie 2018, intrări ianuarie martie 2019;
- Fundamentarea cheltuielilor cu redevența – Anexa 2.5;
- Preluări UAT-uri – Anexe 2.5a-2.5g;
- Fundamentarea cheltuielilor reparații în regie – Anexa 2.6;
- Fundamentarea cheltuielilor reparații cu terți – Anexa 2.7;
- Fundamentarea cheltuielilor cu munca vie – anexa b;
- Fundamentarea cheltuielilor financiare – Anexa c;
- Program cheltuieli financiare activitatea curentă 2019;
- Grafic credit investiții BRD;
- Grafic esalonare plăți rate și dobânzi împrumut BEI;
- Memoriu tehnic de prezentare a Sistemului local de alimentare cu apă al comunei Pipirig;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ nr.1 din 12.06.2018 pentru aprobarea tarifului la apă de 3,84 lei/mc – copie;

Director General,
Ioan Vlad AUGHETUTA



Director Economic,
Adriana Ciobanita

**Memoriu de fundamentare
a modificării tarifului pentru CANALIZARE pe întreaga arie de operare**

- A. Fundamentarea tarifului de 4.00 lei/mc pentru canalizare este prezentat în Anexa 2 b – Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului la canalizare .
- B. Din datele de mai jos se poate constata modul în care s-a modificat fiecare element al tarifului de canalizare:

1. Cheltuielile variabile 0,5506 lei/mc

Cheltuielile variabile sunt formate din cheltuieli cu energia electrică, materiale tehnologice și cheltuielile cu protecția calității apei și înregistrează o scădere cu
și anume: 0.0317 lei/mc

1.1 Cheltuieli cu energia electrică 0.4237 lei/mc

(anexa 1.1 și fișa cont 605.01 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuielile cu energia electrică înregistrează o scădere cu 0.0419 lei/mc

1.2 Cheltuielile cu materiale tehnologice 0.0951 lei/mc

(anexa 1.2 fișa cont 6021.01 și 605.90-consum propriu apă pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Aceste cheltuieli înregistrează o creștere cu 0.0104 lei/mc

ca urmare a creșterii pretului pentru hipoclorit și gaze naturale și adăugarea a două materiale tehnologice noi, impuse de procesul tehnologic la stațiile de epurare Roman – soda caustică și Târgu Neamț- var nestins, pulbere.

1.3 Cheltuieli cu protecția calității apei (suspensii) 0.0318 lei/mc

(anexa 1.3 și fișa cont 605.05 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuielile cu protecția calității apei (suspensii) scad cu 0.0002 lei/mc
ca urmare a schimbării ponderii producției pe sisteme.

2. Cheltuieli fixe sunt formate din cheltuieli materiale, cheltuieli cu munca vie și cheltuieli financiare.

2.1 Cheltuielile materiale sunt de 1.1908 lei/mc

și înregistrează o creștere cu 0.1778 lei/mc
determinată de :

2.3 Cheltuieli cu protecția mediului 0.0237 lei/mc

(anexa 2.3 si cont 628.01.02 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018) inregistreaza o crestere cu 0.0237 lei/mc.

Cresterea cheltuielilor privind eliminarea deseurilor se datoreaza cresterii taxei de depozitare si a cantitatilor destinate spre eliminare.

2.4 Cheltuielile cu amortizarea

0.0304 lei/mc

(Anexa 2.4 si fise conturi 6811.01,6811.03,6811.04 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuiala cu amortizarea a fost calculata la nivelul amortizarii pentru luna 03.2019 si inregistreaza o crestere cu 0.0304 lei/mc generata pe de o parte de modificarea OUG 198/2005, conform careia Compania Judeteana APA SERV SA Neamt a calculat si inregistrat in costuri amortizarea aferenta bunurilor realizate din fond IID,pe de alta parte de preluarea bunurilor cofinantate prin POS1. In stabilirea amortizarii pe sisteme s-a avut in vedere principiul solidaritatii.

2.5 Cheltuielile cu redeventa

0.1012 lei/mc

(anexa 2.5 si fisa cont 6811.02 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cresterea redeventei e determinata de urmatoorii factori:conform alin.1, art. 36, Capitolul 1, titlul II, Dispozitii Generale care prevede ca "Redeventa va fi o suma egala cu valoarea amortizarii mijloacelor fixe delegate de la unitatile administrativ-teritoriale catre Operator, daca aceasta amortizare ar fi permisa". Tot in acest sens Curtea de Conturi a Romaniei/Camera de Conturi Neamt decide prin actul nr. 22/18 august 2016 "intreprinderea tuturor diligentele necesare pentru armonizarea clauzelor Contractului de delegare a gestiunii referitoare la redeventa". Urmare finalizarii Proiectului "Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Neamt CCI Nr.2009 RO 161 PR 016" se impune actualizarea redeventei cu cheltuielile de capital aferente bunurilor realizate prin Contractul de finantare nr. 121066/ 28.03.2011. Cresterea redeventei se datoreaza si preluarii bunurilor de retur realizate prin POS1 (conform anexelor 2.5a- 2.5g) In stabilirea redeventei pe sisteme s-a avut in vedere principiul solidaritatii.

2.6 Reparatii in regie

0.0059lei/mc

(anexa 2.6 si fise cont 6021.01,6021.02, 6021.09 6021.20, 6021.50, 6022.01, 6024.01, 6028.05, 603.06, 603.07 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuielile cu reparatiile in regie au crescut fata de fundamentarea anterioara cu 0.0059 lei/mc.

2.7 Reparatii cu tertii

0.0212lei/mc

(anexa 2.7 si fise cont 611.01 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuielile reparatii cu tertii au scazut fata de fundamnetarea anterioara cu 0.0212 lei/mc.

Cresterea cheltuielilor cu reparatiile in regie si reparatii cu tertii se datoreaza in principal cresterii preturilor la materialele de intretinere si reparatii.

2.9-2.10 Alte servicii executate de tertii, alte cheltuieli materiale

0.0027lei/mc

(fise cont 6021.09; 622.01; 623.01.01; 623.02.01; 626;612.03; 613;615; 625.01;625.02;625,3;627.1; 627.10; 627.8; 6021; 6028; 603;605.05;628.01.01, 628.01.05; 628.01.07-09; 635.01.01 635.01.11; 635.01.14, 635.02.01; 635.02.04; 635.02.05; 6021.02.09; 6022.01,6024.01;6028.03, 06;603.06; 603.07; 603.09; 605.03,605.90 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018), calculate astfel incat sa pastreze valoarea totala de la fundamentarea anterioara la cantitatea programata a fundamentarii actuale. Acest mod de calcul asigura acoperirea cheltuielilor fixe de la fundamentarea anterioara urmare a scaderii volumului productiei.

b) Cheltuielile cu munca vie sunt de

1,9117lei/mc

(anexa b si fise cont 641.1.01; 641.1.02; 641.1.04; 641.1.05; 641.1.06; 641.1.09.01; 641.1.09.02; 6458; 6451.03; 6451.1.01; 6452.01; 6453.1.01; 6451.1.02; 6453.1.02; 6452.1.02; 635.02.01; 6422.01; 6458.02; 6458.03; 6458.04 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

si inregistreaza o crestere de 0,3260 lei/mc
 formata din :

2.11. Salarii o crestere de	0.3391 lei/mc
2.18. Fond persoane cu handicap crestere cu	0.0015 lei/mc
2.19. Contributie asiguratorie pentru munca	0.0115 lei/mc
2.20. Alte cheltuieli cu munca vie (tichete,aj.m) scadere cu	0.0261 lei/mc

In fundamentarea cheltuielilor cu munca vie s-a avut in vedere principiul solidaritatii, prin urmare Sistemele de canalizare Roman Sabaoani si Piatra Neamt- Dumbrava Rosie , au fost suplimentate cu cheltuielile cu munca vie aferente Sistemelor de canalizare Dragomiresti, Sistemului de canalizare Savinesti-Podoleni, Strand, Bicaz.

Cheltuiala cu personalul a fos fundamentata conform Legii nr 50/2019, Hotararii nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si prevederilor Contractului Colectiv de munca al Companiei Judetene Apa Serv 2019-2021.

c) Cheltuieli financiare sunt de 0,1736 lei/mc

inregistreaza o crestere cu 0,0047

lei/mc (anexa c si fise cont 6651.1;6651.4;666.1.01;666.4;666.8_pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)

Cheltuielile financiare cuprind dobanzile aferente creditarii activitatii de productie (Contract de credit Libra Bank), dobanzi aferente creditului pentru investitii din Fondul de Coeziune (grafic credit de investitii BRD) si dobanzi aferente imprumutului BEI (Grafic esalonare plati rate si dobanzi imprumut BEI)

In fundamentarea cheltuielilor financiare s-a luat in calcul un curs mediu la nivelul lunii martie 2019.

II. Profitul este de 0.1734 lei/mc

Profitul este in suma de 1.127.349.52 lei , se mentine la aceeasi cota de profit avizata anterior de 4.5%.

VII. Tariful solicitat pentru canalizare de 4.00 lei/mc asigura un fond de intretinere, inlocuire si dezvoltare 5.571.083.08 lei.

Ultima modificare a pretului la apa potabila 01.07.2018 (Aviz ANRSC nr.603853 din 05.04.2018)

Va rugam sa analizati cele de mai sus si sa avizati tariful de 4.00 lei/mc canalizare -epurare pentru intreaga arie de operare a Companiei Judetene Apa Serv SA Neamt.

Anexam prezentei:

- Fisa de fundamentare pentru modificarea tarifului la canalizare (anexa 2b);
- Fisa de fundamentare pentru modificarea tarifului canalizare defalcat pe ultimele trei luni (anexa 2b);
- Fundamentarea cheltuielilor cu energia electrica – Anexa 1.1;
- Fundamentarea cheltuielilor cu materialele tehnologice – Anexa 1.2;
- Fundamentarea cheltuielilor cu protectia calitatii apei- - Anexa 1.3;
- Fundamentarea cheltuielilor cu protectia mediului – Anexa 2.3;

- Fundamentarea cheltuielilor cu amortizarea – Anexa 2.4;
- Program cheltuieli cu amortizarea 2019, Intrari decembrie 2018, intrari ianuarie martie 2019;
- Fundamentarea cheltuielilor cu redeventa – Anexa 2.5;
- Preluari UAT-uri – Anexe 2.5a-2.5g;
- Fundamentarea cheltuielilor reparatii in regie – Anexa 2.6;
- Fundamentarea cheltuielilor reparatii cu tertii – Anexa 2.7;
- Fundamentarea cheltuielilor cu munca vie – anexa b;
- Fundamentarea cheltuielilor financiare – Anexa c;
- Program cheltuieli financiare activitatea curenta 2019;
- Grafic credit investitii BRD;
- Grafic esalonare plati rate si dobanzi imprumut BEI;
- Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT nr 1 din 12.06.2018 pentru aprobarea tarifului la apa de 3,84lei/mc – copie;

Director General,
Ioan Vlad Angheluta



Director Economic,
Adriana Ciobanita

