

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de tarificare aferentă perioadei 2026-2030, respectiv a formulei de calcul pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020, etapa a II-a”

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2025.

Având în vedere adresa nr.832/20.11.2025 înaintată de către Asociația Regională pentru Dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic SOMEȘ-TISA și înregistrată în cadrul primăriei sub nr. 10303/21.11.2025 privind aprobarea Strategiei de tarificare aferentă perioadei 2026-2030, respectiv a formulei de calcul pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020, etapa a II-a”;

Luând în considerare:

- Contractul de finanțare nr.7/30.04.2024 încheiat de Compania de Apă Someș SA cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la 30.04.2024 pentru finanțarea nerambursabilă de către AM PDD, pentru implementarea proiectului cod SMIS 319082, intitulat: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020, etapa a II-a”;
- prevederile art.1, alin.6 din Anexa 6 la Contractul de finanțare privind obligația autorităților locale să aplice pentru serviciile pe care le furnizează, prețul/ tariful unic și strategia tarifară;
- prevederile art.2, alin.3 din Anexa 6 la Contractul de finanțare, privind neaplicarea prețului/ tarif unic și strategia tarifară ce va duce la rezilierea Contractului de finanțare;
- Strategia tarifară aferentă perioadei 2026-2030 inclusă în analiza cost-beneficiu și aprobată de Comisia Europeană;

Ținând seama de referatul nr.10661/03.12.2025 înaintat de către dl. insp. principal, Mătiș Călin-Traian din cadrul Compartimentului Dezvoltare Durabilă și Comunicare, prin care propune spre aprobare strategia de tarificare pentru perioada 2025-2030, respectiv a formulei de calcul;

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.10663/03.12.2025 înaintat de primar și avizat de către Comisia de specialitate, la ședința din data de 10.12.2025;

Având în vedere art.16, alin.3, lit.c, lit.d, art.7, alin.2, lit.c, art.21, alin.1, pct.1, 2, 3, 4 din Statutul Asociației Regionale pentru Dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic SOMEȘ-TISA;

În temeiul prevederilor art.35, alin.(2) din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, actualizată, art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art.139 alin.(1), alin.(3), lit.g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Strategia de tarificare pentru perioada 2026-2030, respectiv formula de calcul, conform Anexei la prezentul proiect de hotărâre și includerea Strategiei de tarificare în Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

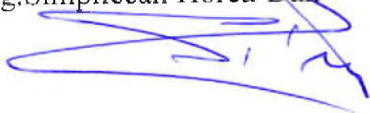
Art.2. Se aprobă acordarea de mandat Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este UAT HUEDIN să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama UAT HUEDIN;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Huedin, se comunică Instituției Prefectului Județului Cluj, Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și publicare pe pagina de internet.

Nr. 178 / 18.12.2025

Consilieri total:	15
Consilieri prezenți:	14
Consilieri absenți:	1
Consilieri care nu participă la vot:	1
Votat pentru:	13

Președinte de ședință,
Ing.Simplicean Horea-Dan



Contrasemnează, Secretar General UAT
Cozea Dan



PREȚURI/TARIFE APROBATE/AVIZATE DE ANRSC pentru operatori regionali 01.10.2025

Nr. crt.	Denumire operator	Preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită lei/mc., exclusiv T.V.A.	Tarif canalizare/canalizare - epurare, lei/mc., exclusiv T.V.A.	Nr. Decizie/Aviz ANRSC	Data intrării în vigoare a prețului/tarifului aprobat
1	COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA SA	10,39	5,71	27 / 24.02.2025	01.03.2025
2	AQUAVAS S.A., Vaslui	10,33	7,75	77 / 30.03.2025	01.07.2025
3	S.C. COMPANIA DE APĂ S.A., Buzău	10,06	6,95	310 / 12.12.2024	01.01.2025
4	APĂ CANAL S.A., GALAȚI	9,97	7,33	38 / 12.03.2025	01.04.2025
5	S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.	9,88	7,38	313 / 16.12.2024	01.01.2025
6	HIDRO PRAHOVA S.A., Ploiești	9,66	8,85	287 / 21.11.2024	01.01.2025
7	COMPANIA APA OLTEA S.A., Craiova	9,31	7,47	23 / 19.02.2025	01.03.2025
8	APAVITAL S.A., Iași	9,26	8,98	60 / 08.05.2025	01.07.2025
9	S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., Medias	9,24	8,87	307 / 10.12.2024	01.01.2025
10	APA PROD S.A., Deva	9,07	5,62	303 / 04.12.2024	01.01.2025
11	COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A., Turda	9,01	7,73	332 / 20.12.2024	01.01.2025
12	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A., Neamț	8,82	9,78	89 / 01.07.2025	01.07.2025
13	S.C. APA SERV S.A., Alexandria	8,81	6,21	19 / 13.02.2025	01.03.2025
14	HYDROKOV S.A.	8,65	6,07	49/16.04.2025	01.05.2025
15	S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., Petroșani	8,61	6,32	80 / 05.06.2025	01.07.2025
16	S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A., Focșani	8,43	7,44	285 / 21.11.2024	01.01.2025
17	SOCIETATEA SECOM S.A., Drobeta Turnu Severin	8,43	6,05	311 / 13.12.2024	01.01.2025
18	NOVA APASERV SA, Botoșani	8,41	6,20	322 / 17.12.2024	01.01.2025
19	ACET S.A., SUCEAVA	8,38	7,36	78 / 04.06.2025	01.07.2025
20	AQUACARAȘ S.A., Reșița	8,38	5,57	59/07.05.2024	01.06.2024
21	S.C. URBAN S.A., SLOBOZIA	8,26	6,89	93 / 22.07.2025	01.08.2025
22	APĂ - CANAL ILFOV S.A.	8,25	8,85	67 / 14.05.2025	01.06.2025
23	ECOQUA S.A., Călărași	8,23	7,44	197 / 11.12.2023	01.01.2024
24	AQUABIS S.A., Bistrița Năsăud	8,23	6,98	323 / 17.12.2024	01.01.2025
25	S.C. COMPANIA DE APĂ - TÂRGOVIȘTE DĂMBOVIȚA S.A.	8,11	9,74	15 / 05.02.2025	01.03.2025
26	S.C. RAJA S.A., Constanța	7,95	7,18	278 / 18.11.2024	01.01.2025
27	APASERV SATU MARE S.A.	7,85	6,84	261/18.10.2024	01.11.2024
28	S.C. VITAL S.A., Baia Mare	7,74	6,30	335 / 23.12.2024	01.01.2025
29	AQUATIM S.A., Timișoara	7,71	7,86	284 / 21.11.2024	01.01.2025
30	S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.	7,61	7,29	212 / 19.12.2023	01.01.2024
31	COMPANIA APA BRAȘOV S.A.	7,61	5,64	275 / 15.11.2024	01.01.2025
32	COMPANIA AQUASERV S.A., Târgu Mureș	7,49	6,57	277 / 15.11.2024	01.01.2025
33	S.C. APA C.T.T.A. S.A., Alba	7,44	7,62	294 / 28.11.2024	01.01.2025
34	EURO APAVOL S.A., Voluntari	7,21	5,70	69 / 19.05.2025	01.07.2025
35	S.C. AQUASERV S.A., Tulcea	7,07	5,12	300 / 02.12.2024	01.01.2025
36	S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Pitești	6,94	7,43	308 / 10.12.2024	01.01.2025
37	APĂ CANAL SIHRU S.A.	6,90	5,20	68/15.05.2025	01.07.2025
38	APA SERVICE S.A. Giurgiu	6,80	9,30	316 / 16.12.2024	01.01.2025
39	COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., Arad	6,79	8,48	291 / 27.11.2024	01.01.2025
40	S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A., Bihor	6,69	5,52	970846 / 08.02.2023	01.03.2023
41	COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.	6,57	5,12	293 / 28.11.2024	01.01.2025
42	S.C. APAREGIO GORJ S.A., Târgu Jiu	6,47	7,87	274 / 14.11.2024	01.01.2025

43	ACTIVITATEA GOSCOM S.A., ORĂȘTIE	6,29	5,17	41/20.03.2025	01.04.2025
44	COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A., Cluj Napoca	5,98	6,35	288 / 26.11.2024	01.01.2025
45	HARVIZ S.A., Miercurea Ciuc	5,86	5,57	181 / 24.11.2023	01.01.2024
46	APAVII S.A., Râmnicu Vălcii	5,72	6,43	298 / 02.12.2024	01.01.2025
47	AQUATORONTAL SRL	4,76	6,60	87 / 27.06.2025	01.07.2025

Rezumat al actualizării ACB

1. Context

Scopul actualizării ACB este de a confirma că proiectul continuă să fie sustenabil din punct de vedere financiar, viabil din punct de vedere economic și conform cu legislația. Principalul factor declanșator al revizuirii ACB este creșterea costurilor de investiție (inclusiv înlocuirea), cu un impact direct asupra costurilor de exploatare și întreținere.

Principalii parametri de intrare au fost actualizați în conformitate cu datele istorice reale și cu cele mai recente previziuni:

- date macroeconomice revizuite: creșterea prețurilor în construcții, creșterea PIB, creșterea reală a salariilor, a veniturilor gospodăriilor, cursul mediu de schimb (RON/EURO);
- costurile de investiții revizuite (inclusiv înlocuirea);
- costurile și veniturile de exploatare istorice înregistrate (inclusiv volumele de apă facturate/categorie de consumatori);
- calendarul de implementare revizuit
- impactul proiectului asupra ratei de conectare, în conformitate cu indicatorii fazei I (date înregistrate pentru anul 2024) și fazei II, conform AF de fazare;

Cu excepția modificărilor descrise mai sus, restul calculelor au rămas neschimbate, în conformitate cu ACB aprobat inițial.

2. Scurtă descriere a modificărilor aduse modelului financiar

Ajustarea bugetului proiectului a dus la o creștere a costurilor totale ale proiectului. Comparajul dintre bugetul inițial și bugetul revizuit al proiectului este prezentat în tabelul următor:

Tabelul 1: Compararea bugetului proiectului

Total costuri de investiții	ACB inițială			CCB revizuit (2023)			CCB revizuit (2025)		
	Costul TOTAL	Costuri neeligibile	Costuri eligibile	Costul TOTAL	Costuri neeligibile	Costuri eligibile	Costul TOTAL	Costuri neeligibile	Costuri eligibile
	<i>Euro fără TVA, prețuri constante 2016</i>			<i>Euro fără TVA, prețuri constante din 2022</i>			<i>Euro fără TVA, prețuri constante din 2024</i>		
Taxe de planificare și proiectare	2,462,651	89,943	2,372,707	6,464,147	73,462	6,390,685	6,464,147	73,462	6,390,685
Achiziționarea de terenuri	1,304,601	612,000	692,601	895,385	635,924	259,461	895,385	635,924	259,461
Clădiri și construcții	261,212,833	2,243,198	258,969,635	331,698,459	2,779,468	328,918,991	385,765,079	3,790,024	381,975,055
Plan și utilaje	36,737,303	257,781	36,479,522	48,156,243	0	48,156,243	60,630,376	411,131	60,219,245
Impreviziuni	15,058,803	128,918	14,929,886	120,590	120,590	0	136,624	136,624	0
Ajustări de preț (dacă este cazul)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicitate	659,602	0	659,602	495,447	0	495,447	508,594	0	508,594
Supervizarea în timpul implementării construcției	6,511,324	67,916	6,443,408	7,072,702	75,438	6,007,568	6,495,202	112,563	6,382,638
Asistență tehnică	9,929,720	24,734	9,904,986	6,083,006	25,701	10,492,776	11,651,509	41,136	11,610,373
TOTAL	333,876,838	3,424,492	330,452,346	404,431,755	3,710,583	400,721,172	472,546,915	5,200,864	467,346,051

Bugetul total al proiectului a crescut cu 138,6 milioane de euro în prețuri constante, de la 333,9 milioane de euro la 472,5 milioane de euro.

Tabelul 2: Ajustări și actualizări efectuate la modelul financiar

Date de intrare / parametru	ACB ORIGINAL	ACB REVIZUITĂ (2023)	ACB REVIZUITĂ (2025)																														
Foaia "Input"																																	
Date macroeconomice: Creșterea prețului construcțiilor, creșterea PIB, creșterea reală a salariilor, rata medie de schimb (RON/EURO)	Conform prognozei oficiale emise de Comisia Națională de Prognoză pentru perioada 2019 - 2020 (ediția mai 2019)	Actualizat în funcție de cele mai recente prognoze macroeconomice: prognoza oficială emisă de Comisia Națională de Prognoză pentru perioada 2023 - 2026 (ediția mai 2023)	Actualizat în funcție de cele mai recente prognoze macroeconomice: prognoza oficială emisă de Comisia Națională de Prognoză pentru perioada 2025 - 2028 (ediția mai 2025)																														
TVA pentru tarifele de apă/apă uzată	9% pentru tariful pentru apă și 9% pentru tariful pentru apele uzate începând cu 2019		11% pentru tariful pentru apă și 11% pentru tariful pentru apele uzate începând cu 1 august 2025																														
Creșterea în termeni reali a energiei	1,5% pe an în termeni reali	Conform scenariului Jaspers, aceleași date ca și în cazul noilor proiecte majore în curs de pregătire pentru POIM 2014-2020: <table><tr><td>Prețul energiei</td><td>u.m</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Propus</td><td>Euro/kWh</td><td>0.231</td><td>0.287</td><td>0.291</td></tr><tr><td></td><td>%</td><td>28.4%</td><td>24.0%</td><td>1.5%</td></tr></table>	Prețul energiei	u.m	2025	2026	2027	Propus	Euro/kWh	0.231	0.287	0.291		%	28.4%	24.0%	1.5%	Conform scenariului Jaspers, aceleași date ca și în cazul noilor proiecte majore în curs de pregătire pentru POIM 2014-2020: <table><tr><td>Prețul energiei</td><td>u.m</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Propus</td><td>Euro/kWh</td><td>0.231</td><td>0.287</td><td>0.291</td></tr><tr><td></td><td>%</td><td>28.4%</td><td>24.0%</td><td>1.5%</td></tr></table>	Prețul energiei	u.m	2025	2026	2027	Propus	Euro/kWh	0.231	0.287	0.291		%	28.4%	24.0%	1.5%
Prețul energiei	u.m	2025	2026	2027																													
Propus	Euro/kWh	0.231	0.287	0.291																													
	%	28.4%	24.0%	1.5%																													
Prețul energiei	u.m	2025	2026	2027																													
Propus	Euro/kWh	0.231	0.287	0.291																													
	%	28.4%	24.0%	1.5%																													
Venituri ale gospodăriilor la nivel național / județean	Actualizat în funcție de cele mai recente date oficiale până în 2016	Începând cu 2027, prețul continuă să crească cu 1,5% în termeni reali pe an. Actualizat în funcție de cele mai recente date oficiale până în 2021.	Începând cu 2027, prețul continuă să crească cu 1,5% în termeni reali pe an. Actualizat în funcție de cele mai recente date oficiale până în 2024.																														

Date privind cererea (populația conectată, consumul specific pe categorii de consumatori)	Ultimul an istoric: 2016 Previțiuni bazate pe calendarul de implementare a proiectului și impact având ca an de finalizare 2023 (impactul asupra cererii a fost luat în considerare în anul 2026).	Actualizat în funcție de datele înregistrate (cerere, venituri și costuri E&I) pentru perioada 2017 - 2022. Proгноza ratei de conectare și a consumului individual a fost revizuită având în vedere noul calendar de implementare a investițiilor, cu o finalizare parțială la sfârșitul anului 2023 (cu un impact considerat asupra totală în 2025 (cu un impact considerat asupra anului 2026)).	Actualizat în funcție de datele înregistrate (cerere, venituri și costuri E&I) pentru perioada 2017 - 2024. Proгноza ratei de conectare și a consumului individual a fost revizuită având în vedere noul calendar de implementare a investițiilor, cu o finalizare parțială la sfârșitul anului 2023 (cu un impact considerat asupra anului 2024) și o finalizare totală în 2025 (cu un impact considerat asupra anului 2026).
	Costuri de exploatare istorice Venituri de exploatare istorice		
Impactul investițiilor asupra costurilor de exploatare	Proiectul de investiții POIM - impactul asupra materialelor, energiei electrice, administrației generale și personalului a fost considerat la anul 2023 și parțial în anul 2025.	Proiectul de investiții POIM - impactul asupra materialelor, energiei electrice, administrației generale și personalului a fost considerat la anul 2026, conform noii AF / indicatori rezultați pentru Faza I și II (CO 18 / 19) - toți indicatorii vor fi atinși în 2026, fără rezultate parțiale în 2023.	Proiectul de investiții POIM - impactul asupra materialelor, energiei electrice, administrației generale și personalului a fost considerat la anul 2026, conform noii AF / indicatori rezultați pentru Faza I și II (CO 18 / 19) - toți indicatorii vor fi atinși în 2026, cu rezultate parțiale în 2025.
Foaia "Cerere"			
Date istorice înregistrate	Ultimul an istoric: 2017	Actualizat în conformitate cu datele înregistrate de operator pentru perioada 2018 - 2022.	Actualizat în conformitate cu datele înregistrate de operator pentru perioada 2018 - 2024.
	Proiect de investiții POIM - impact asupra nivelului de conectare: 100% în anul 2023	Proiectul de investiții POIM - impactul asupra nivelului de conectare a fost luat în considerare în anii 2024 și 2026, în conformitate cu noua AF de fazare /indicatori rezultați pentru fazele I și II (CO 18 / 19). Valorile istorice pentru tarifele de racordare la rețelele de apă/apă uzată sunt furnizate de către ROC și sunt majorate în funcție de finalizarea fiecărei faze. Se presupune că populația care beneficiază de noile servicii furnizate prin acest proiect este conectată de la data intrării în funcțiune a noii infrastructuri.	Proiectul de investiții POIM - impactul asupra nivelului de conectare a fost luat în considerare în anii 2024 (conform datelor înregistrate) și 2026, în conformitate cu AF de fazare /indicatori rezultați pentru fazele I și II (CO 18 / 19). Valorile istorice pentru tarifele de racordare la rețelele de apă/apă uzată sunt furnizate de către ROC și sunt majorate în funcție de finalizarea fiecărei faze. Se presupune că populația care beneficiază de noile servicii furnizate prin acest proiect este conectată de la data intrării în funcțiune a noii infrastructuri.
Date previzionate			

Foaia "Investiții"		Estimările costurilor au fost realizate în prețuri constante din 2016 și în prețuri curente prin adăugarea inflației aferente perioadei de implementare (s-a luat în considerare un coeficient de inflație de 106,5). Investiții POIM în prețuri constante	În ACB revizuită, costul investiției a fost luat în considerare în prețuri constante din 2022. Investiția în termeni constanți reprezintă sumele plătite de COR până în 2023 (care include și ajustarea prețurilor incluse în valoarea contractelor) la care se adaugă partea rămasă de executat la prețuri constante. Prețurile actuale sunt identice cu prețurile constante din 2022, deoarece toate rezervele/ajustarea inițială a prețurilor au fost deja consumate.	În ACB revizuită, costul investiției a fost luat în considerare în prețuri constante din 2024. Investiția în termeni constanți reprezintă sumele plătite de COR până în 2025 (care include și ajustarea prețurilor incluse în valoarea contractelor) la care se adaugă partea rămasă de executat la prețuri constante.															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Costuri totale investiții</th><th>u.m.</th><th>Initial</th><th>Revizuit 2023</th><th>Revizuit 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prețuri constante</td><td>euro</td><td>333,876,838</td><td>404,431,755</td><td>472,546,915</td></tr> <tr> <td>Prețuri curente</td><td>euro</td><td>355,636,401</td><td>404,431,755</td><td>483,143,884</td></tr> </tbody> </table>	Costuri totale investiții	u.m.	Initial	Revizuit 2023	Revizuit 2025	Prețuri constante	euro	333,876,838	404,431,755	472,546,915	Prețuri curente	euro	355,636,401	404,431,755	483,143,884		
Costuri totale investiții	u.m.	Initial	Revizuit 2023	Revizuit 2025															
Prețuri constante	euro	333,876,838	404,431,755	472,546,915															
Prețuri curente	euro	355,636,401	404,431,755	483,143,884															
Perioada de implementare	Costurile de investiții au fost planificate în perioada de implementare 2019 - 2023	Perioada de punere în aplicare revizuită este 2019 - 2025, în conformitate cu noua AF de fazare. De menționat că valorile din 2027 reprezintă în mare parte auditul, publicitatea și supervizarea în timpul PND, toate contractele încheindu-se în 2026/mai 2027.																	
Costuri de reinvestire	Pentru perioada de referință de 30 de ani, s-a considerat că înlocuirea echipamentelor se va realiza în perioada 2035 - 2039. Structurile civile și conductele au o durată de viață care depășește anul 2048 și, prin urmare, nu este nevoie de reinvestiții pentru aceste componente.	Datorită prelungirii perioadei de implementare, pentru aceeași perioadă de referință de 30 de ani, înlocuirea echipamentelor a fost considerată a fi realizată în perioada 2035 - 2041. Structurile civile și conductele au o durată de viață care depășește anul 2048 și, prin urmare, nu este nevoie de reinvestiții pentru aceste componente.																	
Costuri de amortizare	Amortizarea a fost calculată distinct pentru următoarele categorii de active: - active private ale ROC; - active POS; - Proiectul POIM.	A fost menținută aceeași abordare, cu excepția amortizării proiectului POIM, care a fost calculată pe baza valorii actualizate a investiției, defalcată în două etape, în corelație cu indicatorii CO 18/19.																	

Cost amortizare (anul 2026)			
Amortizare - active private ale ROC	euro	Original	Revizuit 2023
Amortizare ISPA, SAMTID, POS	euro	3,134,828	4,610,355
Amortizare - Proiect propus	euro	3,990,754	3,990,754
TOTAL	euro	7,673,410	11,757,327
		14,798,992	18,445,494

În perioada 2017-2024, amortizarea activelor ROC a crescut proporțional cu valoarea activelor, ca urmare a investițiilor din surse proprii realizate de operator/autorități locale.

Foia "O&M"

Date istorice înregistrate	Ultimul an istoric: 2016	Actualizat în conformitate cu datele înregistrate de operator pentru perioada 2017 - 2022.	Actualizat în conformitate cu datele înregistrate de operator pentru perioada 2017 - 2024.
Date previzionate	Proiectul de investiții POIM - impactul asupra costurilor operaționale: parțial în anii 2023 și parțial în 2025	Proiectul de investiții POIM - impactul asupra costurilor operaționale a fost luat în considerare în anii 2024 și 2026, în conformitate cu noii indicatori AF / rezultați pentru faza I și II (CO 18 / 19). Valorile istorice pentru costurile operaționale sunt furnizate de către ROC și sunt majorate în funcție de finalizarea fiecărei faze.	Proiectul de investiții POIM - impactul asupra costurilor operaționale a fost luat în considerare în anii 2024 (conform datelor înregistrate) și 2026, în conformitate cu indicatori AF / rezultați (CO 18 / 19). Valorile istorice pentru costurile operaționale sunt furnizate de către ROC și sunt majorate în funcție de finalizarea fiecărei faze.
Costuri de întreținere	Aceste costuri sunt estimate pe baza valorii activelor împărțite în două mari categorii: lucrări civile (inclusiv conducte) și echipamente, la o rată anuală de 1% pentru lucrările civile și 2% pentru echipamente.	Costurile de întreținere sunt direct legate, prin aceeași procente, de valoarea noului proiect și de programul de implementare.	Costurile de întreținere sunt direct legate, prin aceeași procente, de valoarea noului proiect și de programul de implementare.
Rezultatele analizei financiare			
Diferența de finanțare	Perioada de referință (30 de ani): 2018 - 2048; Rata de actualizare financiară: 4%		
	92.1784%	87.15%	
	Diferența de finanțare a scăzut datorită creșterii strategiei tarifare. Diminuarea deficitului de finanțare este în principal rezultatul schimbărilor în contextul macroeconomic (de exemplu, creșterea mai mare a inflației, creșterea mai mare a veniturilor gospodăriilor, creșterea prețului energiei electrice, etc.) care determină creșterea suplimentară a tarifelor prevăzute inițial.		

Indicatori financiari

Indicatori profitabilitate financiară	Fără suport sindicalizat A	Cu suport sindicalizat B
1 Rata de rentabilitate financiară (%)	FR R (C)	FR R (K)
2 Valoarea netă actuală (Euro)	FN PV (C)	FN PV (K)

Indicatori profitabilitate financiară	Fără suport sindicalizat A	Cu suport sindicalizat B
1 Rata de rentabilitate financiară (%)	FRR (C)	FRR (K)
2 Valoarea netă actuală (Euro)	FNPV (C)	FNPV (K)

Valoarea indicatorilor a scăzut lent din cauza creșterii costurilor proiectului. Indicatorii înregistrează în continuare valori negative, ceea ce arată că proiectul s-a calificat pentru finanțare nerambursabilă din partea UE

Strategia tarifară inițială a acoperit perioada de implementare 2020 - 2023 și încă un an, până în 2024:

Strategia tarifară	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Apă	10,00 %	9,50 %	3,00 %	2,70 %	1,70 %	4,38 %
Apă uzată	10,00 %	9,50 %	3,00 %	2,70 %	1,70 %	4,38 %

Strategia tarifară

Indicatori profitabilitate financiară	Fără suport sindicalizat A	Cu suport sindicalizat B
1 Rata de rentabilitate financiară (%)	FR R (C)	FRR (K)
2 Valoarea netă actuală (Euro)	FN PV (C)	FNPV (K)

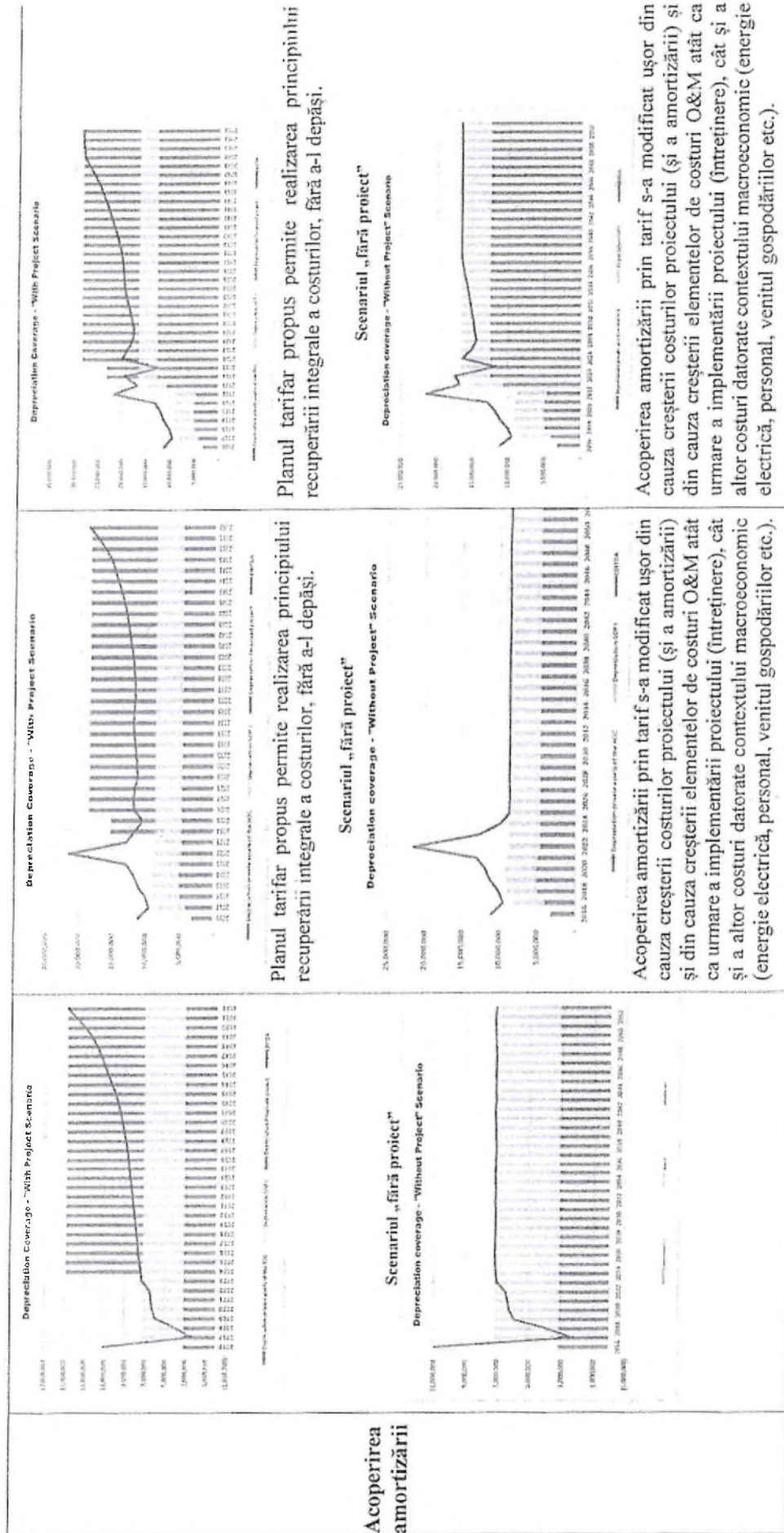
Valoarea indicatorilor a scăzut lent din cauza creșterii costurilor proiectului. Indicatorii înregistrează în continuare valori negative, ceea ce arată că proiectul s-a calificat pentru finanțare nerambursabilă din partea UE

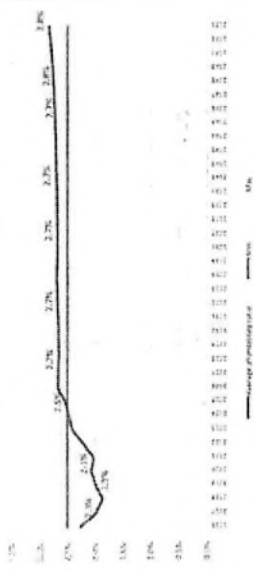
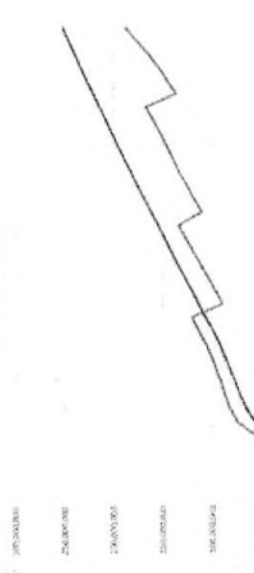
Strategia tarifară revizuită a fost prelungită până în 2028, pornind de la creșterile de tarife existente în 2025, în consens cu strategia actuală, conform contractului de delegare:

Strategia tarifară	2025	2026	2027	2028
Apă	4,4%	12,3%	1,5%	1,2%
Apă uzată	4,4%	12,3%	1,5%	1,2%

* majorările tarifară din 2025 se aplică de la 1 ianuarie 2025 (creșterile în termeni reali ale tarifulor din 2025 au fost aplicate tarifulor în vigoare la 1 septembrie 2024).

* majorările tarifară din 2024 se aplică tarifulor actuale în vigoare din 2023 (exprimate în prețuri constante).
Începând cu anul 2024, se consideră că majorările tarifară intră în vigoare la fiecare 1 ianuarie.



Analiza accesibilității	Affordability Ratio Forecast - With Project Scenario  Tarifele propuse rămân tot timpul în intervalul 2,8 - 3,0% din venitul mediu pe gospodărie pe întregul orizont de proiecție.	Affordability Ratio Forecast - With Project Scenario  În ACB revizuită, rata de accesibilitate înregistrează o valoare mai mare pe termen scurt, în principal din cauza creșterii mai mari a tarifelor decât se prevăzuse inițial. Tarifele propuse vor rămâne tot timpul în intervalul 2,4 - 2,8% din venitul mediu pe gospodărie pe întregul orizont de proiecție.	Affordability Ratio Forecast - With Project Scenario  În ACB revizuită, rata de accesibilitate înregistrează o valoare mai mică pe termen scurt, în principal din cauza scăderii TVA de la 19% la 9% până în 2025 (de la 1 august 2025 TVA va crește la 11%). Tarifele propuse vor rămâne tot timpul în intervalul 2,2 - 2,7% din venitul mediu pe gospodărie pe întregul orizont de proiecție.
Fluxul de numerar al proiectului	Cumulated Cash Flow  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048	Cumulated Cash Flow  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 Fluxul de numerar al proiectului prezintă un sold pozitiv în toți anii analizați, ceea ce demonstrează sustenabilitatea proiectului.	Cumulated Cash Flow  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 Fluxul de numerar al proiectului prezintă un sold pozitiv în toți anii analizați, ceea ce demonstrează sustenabilitatea proiectului.
Acoperirea anuală a amortizării activelor - anul 2048	80.01% Nivelul minim necesar este de 80%.	80.3% Nivelul minim necesar este de 80%. Acoperirea anuală a deprecierii activelor înregistrează valori similare și respectă valoarea minimă necesară de 80%.	95.4% Nivelul minim necesar este de 80%. Acoperirea anuală a deprecierii activelor înregistrează valori mai mari și respectă valoarea minimă necesară de 80%.
Acoperirea amortizării activelor totale - 2017 - 2048	64.8% Nivelul minim necesar este de 40%.	78.2% Nivelul minim necesar este de 40%. Amortizarea totală a activelor înregistrează valori similare și respectă valoarea minimă de 40%.	88.4% Nivelul minim necesar este de 40%. Amortizarea totală a activelor înregistrează valori mai mari și respectă valoarea minimă de 40%.

ANALIZĂ ECONOMICĂ					
Costurile de investiție și de exploatare și întreținere	În conformitate cu analiza financiară.	În cadrul ACBE revizuită, costul investiției a fost corelat cu analiza financiară (atât valoarea, cât și planul de implementare).	În cadrul ACBE revizuită, costul investiției a fost corelat cu analiza financiară (atât valoarea, cât și planul de implementare).		
Beneficii	Impactul proiectului a fost luat în considerare în anii 2023-2026.	Impactul proiectului a fost luat în considerare în anii 2024/2026, în conformitate cu noii indicatori de eşalonare AF/ rezultat pentru faza I și II (CO 18/19).	Impactul proiectului a fost luat în considerare în anii 2024/2026, în conformitate cu conformitate cu indicatori AF / rezultați pentru Faza I și II (CO 18 / 19).		
Principali indicatori pentru ECBA	Rata de rentabilitate economică ERR (%)	11.56%	Rata de rentabilitate economică ERR (%)	6.32 %	
	Valoarea economică netă actuală ENPV (în euro)	238,242,076	Valoarea economică netă actuală ENPV (în euro)	51,098,513	
	Raportul beneficiu-cost	1.68	Raportul beneficiu-cost	1.10	
		Indicatorii economici au înregistrat o scădere din cauza creșterii bugetului total al proiectului și din cauza reducerii perioadei de beneficiu a proiectului (prin mutarea perioadei de finalizare de la 2023 la 2026). Rezultatele arată în mod clar că beneficiile economice depășesc în continuare costurile economice și că proiectul merită să fie finanțat.			
		Indicatorii economici au înregistrat o scădere din cauza creșterii bugetului total al proiectului și din cauza reducerii perioadei de beneficiu a proiectului (prin mutarea perioadei de finalizare de la 2023 la 2026). Rezultatele arată în mod clar că beneficiile economice depășesc în continuare costurile economice și că proiectul merită să fie finanțat.			

3. Concluzii

Scopul revizuirii ACB este de a confirma că proiectul continuă să fie sustenabil din punct de vedere financiar, viabil din punct de vedere economic și în conformitate cu legislația, având în vedere creșterea bugetului proiectului și schimbările macroeconomice majore înregistrate de la aprobarea proiectului.

Ajustarea bugetului proiectului a dus la o creștere a costurilor totale ale proiectului cu 138,6 milioane de euro în prețuri constante, de la 333,9 milioane de euro la 472,5 milioane de euro și cu 127,5 milioane de euro în prețuri curente, de la 335,6 milioane de euro la 483,1 milioane de euro.

În acest context, ACB a fost revizuită ținând cont de costurile de investiție mai mari și de impactul acestora asupra costurilor de exploatare, de datele și contextul macroeconomic revizuit, de cererea reală, de cifrele de exploatare și întreținere și de venituri înregistrate de companie de la aprobarea proiectului până în 2024 inclusiv și de întârzierea punerii în aplicare a proiectului.

Revizuirea ACB a condus la următoarele concluzii principale:

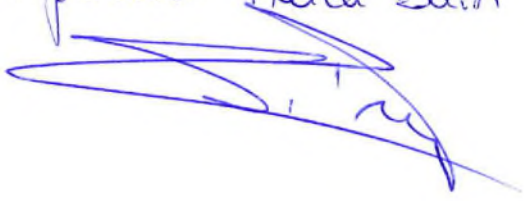
- Valoarea indicatorilor financiari (FRR/C și FRR/K) a scăzut lent din cauza creșterii costurilor proiectului. Indicatorii înregistrează în continuare valori negative, ceea ce arată că proiectul s-a calificat pentru finanțare nerambursabilă din partea UE.
- Acoperirea amortizării prin tarif s-a modificat ușor din cauza creșterii costurilor proiectului (și a amortizării) și a creșterii elementelor de costuri E&Î, atât ca urmare a implementării proiectului (întreținere), cât și a altor costuri datorate contextului macroeconomic (energie electrică, personal, venituri ale gospodăriilor etc.).
- Rata de suportabilitate înregistrează niveluri peste pragul minim necesar de 2,5%.
- Fluxul de numerar al proiectului a crescut în principal ca urmare a majorărilor de tarife mai mari. Fluxul de numerar revizuit al proiectului indică un sold de numerar pozitiv în toți anii analizați, ceea ce demonstrează sustenabilitatea proiectului.
- Indicatorii economici au înregistrat o scădere din cauza creșterii bugetului total al proiectului. Rezultatele arată în mod clar că beneficiile economice depășesc în continuare costurile economice și că proiectul merită să fie finanțat.

Toate elementele menționate mai sus au dus la scăderea deficitului de finanțare de la 92,1784% (din ACB inițial) la 87,15% (la fel ca în etapizarea revizuită 2023). Scăderea deficitului de finanțare a fost determinată în principal de schimbările în contextul macroeconomic, care nu a fost sub controlul companiei (inflația a fost ridicată în ultimii 2-3 ani, ceea ce a dus la ajustări mai mari ale tarifelor și având în vedere că costurile de E&Î au crescut mai puțin decât inflația din cauza unei anumite întârzieri) și nu datorită schimbărilor în impactul direct al implementării proiectului (persoane suplimentare conectate, costuri de E&Î mai mici, cerere mai mare, economii de costuri etc.). **De menționat că nivelul deficitului de finanțare rămâne la același nivel cu cel înregistrat pe parcursul etapizării.**

Toate elementele menționate mai sus arată că, chiar dacă au fost înregistrate modificări ale bugetului proiectului și ale contextului macroeconomic și sectorial, proiectul și operatorul regional vor avea o funcționare sustenabilă.

De asemenea, prin consolidarea rolului de reglementare economică al Autorității Naționale de Reglementare (ANRSC) și prin existența unui sistem național de analiză comparativă, considerăm că sectorul românesc al apei și apelor uzate dispune de un mecanism clar pentru a asigura funcționarea durabilă a proiectelor de investiții finanțate de UE.

Prezedinte Şedinţei
ing. Simplicean Horea Dum



Secretar General VAT

Coza Dan

