

**AVIZAT DE LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL  
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind însușirea Planului anual de evoluție a tarifelor  
pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare  
ale societății Compania de Apă – Târgoviște Dâmbovița S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii martie 2022, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10698/29.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10699/29.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 31835/08.11.2021;
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița”;
- Prevederile Hotărârii nr. 380/18.11.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița”;
- Decizia nr. 219/20.12.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/3/29.01.2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

## HOTĂRÂRE:

**Art. 1** Se însușește Planul anual de evoluție a tarifelor (Strategia de tarifare) privind prețurile și tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru întreaga arie de operare pentru societatea Compania de Apă – Târgoviște Dâmbovița S.A.-județul Dâmbovița, așa cum au fost aprobate prin hotărârea nr. 380/18.11.2021 de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APĂ DÂMBOVIȚA și de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice prin Decizia nr. 219/20.12.2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 2** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Daniel-Cristian Stan**

### Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5	X	

### **Referat de aprobare**

Va informam ca, S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a semnat contractul de finantare 625 din 30.09.2021 aferent „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020” si va invederam ca realizarea investitiilor ce fac obiectul proiectului depind in exclusivitate de aprobarea acestuia de catre Comisia Europeana, entitatea juridica ce asigura finantarea sa, conform schemei de finantare mentionate in contractul de finantare incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene – AM POIM.

Pentru ca documentatia privind „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020” sa fie inaintata de catre AM POIM catre Comisia Europeana in vederea aprobarii este necesar ca societatea noastra sa indeplineasca conditiile fixate in Nota nr. 94002/OA/28.09.2021 de aprobare preliminara a proiectului, printre care si aceea de a se prezenta hotararile Unitatilor Administrativ Teritoriale ce fac parte din proiect de aprobare a Strategiei de Tarifare aferenta acestuia.

In acest sens, va reiteram cele mentionate de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene -Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare nr. 12883/07.02.2022, respectiv faptul ca dintre documentele solicitate in nota nr.94002/OA/28.09.2021 privind aprobarea preliminara a proiectului POIM, lipseste HCL-ul Municipiul Targoviste de aprobare a strategiei si a planului tarifar, in lipsa caruia intreaga documentatie aferenta proiectului Regional nu poate fi transmisa la Comisia Europeana spre evaluare/aprobare.

Mentionam ca prin adresa noastra nr. 30916 din 03.11.2021, am inaintat catre Municipiul Targoviste o solicitare cu privire la adoptarea unor hotarari de Consiliu Local prin care, urmare a actualizarii Studiului de Fezabilitate ce cuprindea si Analiza Cost – Beneficiu actualizata(ce a fost avut in vedere la semnarea contractului de finantare a proiectului - nr.625 din 30.09.2021), sa se aprobe Studiul de Fezabilitate si Indicatorii Tehnico-Economici ai Proiectului (actualizat) si Planul Anual de Evolutie a Tarifelor rezultat din Analiza Cost – beneficiu actualizata, precum si noua cota de cofinantare rezultata din structura de finantare a proiectului de investitii astfel cum a fost actualizata.

Cum Municipiul Targoviste prin Hotararile Consiliului Local Municipal Targoviste nr.375 si 376 din 16.12.2021 a aprobat numai Studiul de fezabilitate si cota de cofinantare actualizata, in lumina adresei AMPOIM nr.12883 din 07.02.2022, se impune a fi adoptata si o hotarare de aprobare a Planului anual de evolutie a tarifelor, astfel cum acesta rezulta din cuprinsul Analizei -Cost beneficiu, plan pe care-l anexam la prezentul referat de aprobare.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ec. Adrian Dumitru**

**Raport de specialitate**  
**in vederea aprobarii „ Planului anual de evolutie a tarifelor ” conform rezultatelor**  
**analizei Cost -Beneficiu pentru proiectul „ Proiect Regional de Dezvoltare a**  
**Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020”**

Va informam ca, S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a semnat contractul de finantare 625 din 30.09.2021 aferent „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020” si va invederam ca realizarea investitiilor ce fac obiectul proiectului depind in exclusivitate de aprobarea acestuia de catre Comisia Europeana, etitatea juridica ce asigura finantarea sa, conform schemei de finantare mentionate in contractul de finantare incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene – AM POIM.

Pentru ca documentatia privind „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020” sa fie inaintata de catre AM POIM catre Comisia Europeana in vederea aprobarii este necesar ca societatea noastra sa indeplineasca conditiile fixate in Nota nr. 94002/OA/28.09.2021 de aprobare preliminara a proiectului, printre care si aceea de a se prezenta hotararile Unitatilor Administrativ Teritoriale ce fac parte din proiect de aprobare a Strategiei de Tarifare aferenta acestuia.

In acest sens, va reiteram cele mentionate de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene -Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare nr. 12883/07.02.2022, respectiv faptul ca dintre documentele solicitate in nota nr.94002/OA/28.09.2021 privind aprobarea preliminara a proiectului POIM, lipseste HCL-ul Municipiul Targoviste de aprobare a strategiei si a planului tarifar, in lipsa caruia intreaga documentatie aferenta proiectului Regional nu poate fi transmisa la Comisia Europeana spre evaluare/aprobare.

Obiectivul general al proiectului: consta in continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Dambovita, prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor aquis- ului de mediu al Uniunii Europene si a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu, in contextul Axei Prioritare 3 POIM.

Obiectivele specifice ale proiectului si indicatori de rezultat:

- asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apa de calitate in aria de proiect, controlata microbiologic si furnizata in conditii de siguranta, conform cu Directiva 98/83/ CE, cu o crestere a ratei de conectare de la 59% inainte de proiect la 94 % dupa proiect;
- cresterea nivelului colectarii si epurarii apelor uzate in aria de proiect si imbunatatirea calitatii efluentilor, in conformitate cu Directiva 91/271/CEE, in 43 de aglomerari urbane si rurale, unde rata de conectare va creste de la 61% inainte de proiect, la 94 % dupa proiect;

- imbunatatirea sistemelor de management al apei si apei uzate prin:
  - reducerea pierderilor de apa in aria proiectului, de la 24,4 % inainte de proiect, la 21,9 % dupaproiect;
  - reducerea infiltratiilor in retelele de canalizare din aria proiectului de la 26,78 % inainte de proiect la 26,53 % dupa proiect;
  - optimizarea functionarii si operarii sistemelor de apa si canalizare in 56 de sisteme de alimentare cu apa si 43 de aglomerari urbane si rurale, in care se propun investitii;
  - realizarea unui dispecerat regional SCADA si a 18 dispecerate locale;
  - imbunatatirea gestionarii namolului in aria de operare a OR

Proiectul propune investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, prin cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei in 57 de unitati administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA Dambovita, din aria de operare a SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA.

Investitiile propuse totalizeaza 380.756.478 Euro (preturi curente fara TVA), iar propunerile de investitiie se fundamenteaza pe prevederile Master Planului actualizat 2017 si sunt corelate cu alte investitii de apa-canalizare prevazute in perioada 2014-2020 din alte surse de finantare.

### Rezultatele analizei financiare realizate in cadrul Analizei Cost- Beneficiu

Estimarea costurilor de investitii este descrisa si prezentata in detaliu in capitolul respectiv din cadrul Studiului de Fezabilitate, Capitolul 9 si anexele acestuia. Costurile de investitii sunt estimate si redate separat pentru fiecare aglomerare dar avand in vedere scopul analizei Cost-Beneficiu s-a utilizat o valoare globala a investitiei pentru tot Proiectul. Structura costurilor de investitii eligibile este prezentata in urmatorul tabel.

**Tabel 10-1 Structura costurilor de investitii eligibile ale Proiectului in preturi curente**

Costuri de investiție	U.M	TOTAL
Planificare / design	EUR	3,129,149

Costuri de investiție	U.M	TOTAL
Achizitii teren	EUR	-
Constructii	EUR	285,650,311
Echipamente	EUR	40,280,789
Diverse si neprevazute	EUR	28,573,253
Ajustari de preturi (daca se aplica)	EUR	-
Asistenta tehnica	EUR	9,695,589
Publicitate	EUR	552,919
Supervizare la implementarea constructiilor	EUR	12,874,469
<b>Sub-TOTAL</b>	EUR	<b>380,756,478</b>
Alte taxe si impozite	EUR	-
<b>TOTAL</b>	EUR	<b>380,756,478</b>

Costurile de investitie ale proiectului asa cum au fost determinate in cadrul Studiului de Fezabilitate au fost clasificate in costuri eligibile si costuri neeligibile, numai cele eligibile urmand a fi finantate din Fondul de Coeziune.

In gandirea strategiei de tarificare s-au luat in considerare doua nivele de analiza:

- Pe termen scurt: contributia va fi stabilita la un anumit nivel de recuperare a costurilor de exploatare, prin satisfacerea relatiei:

MAX ([2,5% din venitul gospodariei medii]; OPEX + x% din amortizare)

Unde x%= un procent din amortizare(de la 0% la 100%), care se asteapta sa creasca de la un an la altul. De notat ca aceasta amortizare trebuie sa reflecte valoarea totala a activelor, indiferent de sursa de finantare si proprietatea asupra activului. Durata de viata a activelor in scopuri de amortizare poate fi ajustata astfel incat sa reflecte durata de viata utila estimata a activelor mai degraba decat strict principiile contabile.

- Pe termen lung: contributia va spori la un nivel care sa respecte urmatoarea relatie:

MAX ([2,5% din venitul gospodariei medii], OPEX + 100% din amortizare)

Din aceste relatii poate fi dedus faptul ca [2,5% din venitul gospodariei medii] reprezinta o minima contributie, dar tariful real ar putea depasi aceasta valoare pe termen scurt/mediu pentru a asigura mentinerea sustenabilitatii fluxului de numerar. Se intelege faptul ca nivelul veniturilor medii vor fi acelea ale judetului in care este implementat proiectul.

Rezultatele aplicarii politicii de mai sus pot fi rezumate astfel:

- O contributie minima este stabilita la [2,5% din venitul gospodariei medii]

Contributia reala va trebui sa fie mai mare, in vederea acoperirii atat a costurilor de exploatare, cat si a unui procent din amortizare. Acest scenariu este foarte posibil, cel putin pe termen scurt.

- Veniturile din tarif vor trebui sa acopere necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de inlocuire la nivelul perioadei investitiilor. Alternativ, costurile de inlocuire pot fi finantate partial prin noi datorii, in cazul in care serviciul datoriei poate fi acoperit din fluxul de numerar astfel generat.

**Strategia de tarificare** inclusa în prezentul document a fost fundamentata in conformitate cu metodologia de fundamentare Analiza cost-beneficiu, pentru investițiile in infrastructura de apa, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM (Ministerul Fondurilor Europene) si este prezentată în tabelul următor:

STRATEGIA DE TARIFARE (în procente)	Tarif inițial	Ajustări în termeni reali					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RON/m <sup>3</sup>	%	%	%	%	%	%
Tarif apă	3.81	0.00%	12.50%	5.00%	7.50%	3.50%	3.00%

Tarif canalizare	3.59	0.00%	14.50%	12.00%	25.00%	4.50%	3.50%
------------------	------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

\* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoare adăugată.

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la **1 ianuarie** atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali.

Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:

$$\text{Tarif } n+i = \text{Tarif } n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}$$

Unde:

Tarif  $n+i$  – tariful la data  $n+i$

Tarif  $n$  – tariful inițial;

$a_{n+1}$ ,  $a_{n+2}$  - ajustări în termeni reali a tarifului la datele  $n+1$ ,  $n+2$

$a_{n+i}$  - ajustări în termeni reali a tarifului la data  $n+i$

$I_{n+i}$  – inflația aferentă ajustării  $n+i$  care se calculează conform următoarei formule:

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

unde:

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

IPI - indicele preturilor inițial, de la data de **1 Martie 2016**;

INF – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

$m$  - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif;

Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Institutul National de Statistica.

Tarifele mai sus menționate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare, luând în considerare evoluția ulterioară a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificări în funcție de următoarele elemente:

- condiționalitățile incluse în contractele de finanțare pentru obținerea finanțării din fonduri europene sau de la bugetul de stat;
- condiționalitățile incluse în contractul de împrumut pentru cofinanțarea proiectului finanțat din POIM;
- rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri;
- impactul strategiilor viitoare de investiții, în conformitate cu Master Planul.

În cazul preluării de noi localități în aria de operare a societății, de la data preluării, se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare, în vigoare la acea dată.

După anul 2026, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu ajustări în termeni reali, se va aplica anual ajustarea cu inflația conform formulei de mai sus.

Deficitul de finanțare este calculat pe baza metodologiei furnizate de “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții. Instrument de evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-2020”, emis de Comisia Europeană în decembrie 2014.

Calculul deficitului de finantare este realizat in cadrul modelului financiar pentru ACB din Volumul IV, in foaia de calcul "Funding Gap".

### Calcularea golului de finantare

<u>Calculul Costurilor de Investiție Actualizate (DIC)</u>		<u>NPV@4.0%</u>
Costuri de investiție (fără "diverse și neprevăzute" și ajustarea prețurilor)	EUR	299,819,623
Costuri de investiție neeligibile (fără "diverse și neprevăzute" și ajustarea prețurilor)	EUR	-
<b>COSTURI DE INVESTIȚIE ACTUALIZATE (DIC)</b>	<b>EUR</b>	<b>299,819,623</b>
<u>Calcularea Veniturilor Nete Actualizate (DNR)</u>		<u>NPV@4.0%</u>
Venituri	EUR	179,760,382
Costuri de exploatare	EUR	(96,286,728)
Scădere/Creștere a capitalului de lucru	EUR	-
Reinvestiții	EUR	(44,567,690)
Valoarea reziduală a investiției	EUR	23,361,789
Impozit pe profit	EUR	-
<b>VENITURI NETE ACTUALIZATE (DNR)</b>	<b>EUR</b>	<b>62,267,752</b>
COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul cu investiții)	EUR	380,756,478
PRO-RATA CHELTUIELILOR ELIGIBILE	%	100.0%
CHELTUIELI ELIGIBILE (EE=DIC-DNR)		237,551,871
<b>RATA DE DEFICIT DE FINANȚARE (R=EE/DIC)</b>		<b>94.00000%</b>
SUMA DE DECIZIE (DA=R×EC)		357,911,090
GRANT UE (= DA x rata maximă de co-finanțare)		<b>304,224,426</b>

Nivelul echivalentului deficitului de finantare este de **94%** calculat ca 1 minus rata forfetara de 6%.

Conform Programului Operational Infrastructura Mare, mixul de finantare pentru golul de finantare poate avea urmatoarele surse de finantare:

- Grant UE pentru axa prioritara : 85.00%;
- Contributie Buget de Stat: 13.00%;
- Contributie Buget Local: 2.00%.

### Analiza recuperarii costului total - Scenariul "Cu proiect"

Analiza indica in mod evident faptul ca EBITDA ajunge sa acopere intregul cost al amortizarii pentru infrastructura de apa si canalizare la finalul perioadei de analiza. Aceasta concluzie este o dovada clara a recuperarii costului total si a unei activitati sustenabile.

### Rezultatele analizei economice

Evaluarea viabilitatii economice a proiectului se bazeaza pe ipotezele subliniate mai sus si pe beneficiile anticipate ale proiectului, asa cum au fost mentionate in sectiunea anterioara.



Principalii indicatori ai analizei economice sunt prezentati in tabelul urmator:

<b>Indicatori ai analizei economice</b>		
Valoare actualizata neta economica (ENPV)	Euro	246,753,221
Rata rentabilitatii economice (ERR)	Euro	9.78%
Indicatorul Beneficiu-Cost	Euro	1.75

Proiectul prezinta valori satisfacatoare ale indicatorilor economici, iar beneficiile care depasesc costurile economice indica faptul ca proiectul merita sa fie co-finantat, ca atare se impune aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor in varianta propusa.

**Vizat**  
**Viceprimar**  
**jr.Catalin Radulescu**

**Director General**  
**Ec. Adrian Dumitru**

**Director Economic**  
**ec. Ionescu Radu**