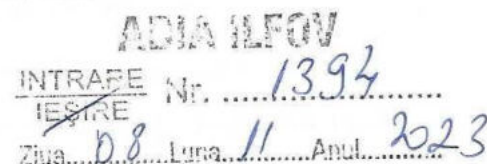


Nota justificativa privind Strategia de redeventa

Delegatar: A.D.I.A. Ilfov

Operator: Apa – Canal Ilfov S.A.



Prezenta Nota justificativa explica valorile din Strategia de redeventa si modul de utilizare a redeventei

1. Determinarea valorilor redeventei din Strategia de redeventa

Strategie de redeventa a fost stabilita pana in anul 2025 tinand cont de metodologia de realizare a planului de afaceri si avand in vedere ca perioada de reglementare conform planului de afaceri este pana in anul 2025. Precizam ca Planul de afaceri a fost intocmit in conformitate cu *Ordinului nr. 231/30 martie 2022* emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).

Strategia de redeventa, asa cum a fost inaintata spre aprobare catre ADIA Ilfov si Consiliului Judetean Ilfov, acopera perioada 2022 – 2025. Detaliem mai jos valorile pentru fiecare dintre anii acestei perioade.

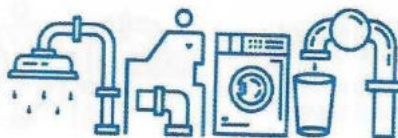
In ceea ce priveste valoarea redeventei pentru **perioada 2022 si 2023 inclusiv**, aceasta a fost determinata conform Actului Adicional nr. 4/ 03.12.2018 la Contractul de Delegare semnat intre Delegatar si Operator. Astfel, prin articolul 1 al Actului Adicional nr. 4 la Contractul de Delegare a fost modificat articolul 39 din Contractul de delegare, stabilindu-se astfel pentru redeventa o suma fixa de 2000 de lei/ an pe fiecare UAT. Precizam ca anul 2022 este considerat anul de referinta al planului de afaceri

Avand in vedere faptul ca in anul 2022 si anul 2023, Operatorul isi desfasura activitatea in 22 de UAT uri, valoarea totala a redeventei pentru fiecare dintre acesti 2 ani a fost determinata astfel:

- 22 UAT uri x 2.000 lei/ UAT = 44.000 lei (valoarea totala redeventa)

In ceea ce priveste valoarea aferenta redeventei pentru **perioada 2024 – 2025**, aceasta a fost determinata tinand cont de urmatoarele prevederi/ reglementari:

- a) Perioada de reglementare care se intinde pana in anul 2025 deoarece, asa cum am mentionat si mai sus, aceasta este perioada de reglementare economica ramasa. Facem trimitere la art. 11 al *Ordinului nr. 231/ 30 martie 2022* emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), care precizeaza la alineatul (1) ca: “ **(1) Prognoza evoluţiei cheltuielilor anuale cu redevenţa reprezintă**



un element esențial al planului de afaceri și se evidențiază în strategia privind redevența pentru perioada de reglementare economica rămasă.”

- b) Valoarea redevenței pentru anii 2024 și 2025 a fost determinate ținând cont de același Ordin 231 al Președintelui A.N.R.S.C. care la art. 11 alin. (6) precizează ca:

“(6) [...] nivelul anual al redevenței trebuie să fie cel puțin egal cu serviciul datoriei*) aferent împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor de investiții.”

*) Precizăm că serviciul datoriei aferent împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor de investiții reprezintă valoarea totală a tuturor cheltuielilor cu creditele contractate de Operator pentru realizarea investițiilor, adică serviciul datoriei este suma cumulată a ratelor, dobanzilor, taxelor și comisiunilor pe care Operatorul le plătește pentru aceste credite.

- c) Valoarea tuturor costurilor creditelor operatorului, adică valoarea totală a serviciului datoriei este pentru fiecare dintre anii 2024 – 2025 prezentată în tabelul de mai jos:

CENTRALIZARE		2024	2025
		1	2
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON	11.342.620	11.635.549

Ținând cont că valoarea redevenței trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea costurilor împrumuturilor (serviciul datoriei), și având în vedere valorile din tabelul de mai sus al serviciului datoriei pentru anii 2024 și 2025, valoarea redevenței pentru fiecare dintre acești ani a fost determinată cu o valoare puțin mai mare decât costurile împrumutului (totalul serviciului datoriei).

Astfel, așa cum se vede și din tabelul aferent *Strategiei de redevență*, pentru anii 2022 și 2023 valoarea redevenței este de 44.000 ron/ an (2000 RON/ an x 22 UAT uri), iar în ceea ce privește valoarea pentru anii 2024 și 2025 aceasta a fost determinată astfel încât să depășească foarte puțin valoarea costurilor împrumuturilor (Serviciul Datoriei), adică:

- 11.349.067 lei redevență în anul 2024 > 11.342.620 lei cost serviciu datoriei în anul 2024
- 11.638.614 lei redevență în anul 2025 > 11.635.549 lei cost serviciu datoriei în anul 2025

STRATEGIA PRIVIND REDEVENȚA	Nivel inițial (2022)	2023	2024	2025
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	25.000	25.000	5.380.174	5.627.539
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	19.000	19.000	5.968.893	6.011.074



TOTAL REDEVENTA	44.000	44.000	11.349.067	11.638.614
------------------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------

2. Modul de colectare si utilizare al redeventei

Precizam ca redeventa va trebui sa fie virata in Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (Fondul IID/ FIID), tinand cont de prevederile OUG 198/2005. Astfel, in conformitate cu OUG 198/2005 si Normele de aplicare, Operatorul are un cont bancar cu destinatie pentru fondul IID (Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare).

In conformitate cu aceeasi OUG 198/2005, art. 5 Operatorul va utiliza Fondul IID cu prioritate pentru plata serviciului datoriei publice, adica pentru plata costurilor imprumuturilor contractate pentru realizarea investitiilor.

“Art. 5. - Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de priorități pentru:

- 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”*

De altfel, acesta este si motivul pentru care, asa cum detaliam mai sus la punctul 1 privind valoarea redeventei pentru anii 2024 si 2025, nivelul acestei **redevente trebuie sa fie cel puțin egal cu serviciul datoriei tocmai pentru a avea o valoarea suficienta** (adica redeventa) care sa acopere serviciul datoriei (adica toate costurile cu împrumuturile contractate de Operatorul beneficiar de fonduri europene).

Avand in vedere toate aceste aspecte, va rugam sa aprobatii strategia de redeventa.

Director Dezvoltare si Politici Economice
Alina Alexandru



Director Economie
Teodora Uceanu

