

-PLANUL DE AFACERI-

AL

OPERATORULUI APĂ CANAL CORNU SRL

CUPRINS:

Cap.I.Descrierea generală;

1.1.Descrierea comunei Cornu: aşezare geografică, resurse apă;

1.2.Descrierea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare din comuna Cornu;

1.3.Misiune/Viziune operator APĂ CANAL CORNU ;

1.4. Obiective startegice de exploatare ;

Cap.II.Perspectivă operaţională - Plan de investiţii;

Cap.III.Proiecţii financiare; Strategia privind redevenţa şi Strategia tarifară;

Cap.IV.Obiective startegice;

Cap.V.Ţinte privind conformarea la directivele europene transpuse în legislaţia naţională;

Cap.I: Descrierea generală

Scopul planului de afaceri - ca soluție privind gestionarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din comuna Cornu prin intermediul unui operator public – APĂ CANAL CORNU SRL, societate comercială de interes local cu asociat unic Consiliul local al comunei Cornu..

După aderarea la Uniunea Europeană în ianuarie 2007, România ca stat membru a avut posibilitatea de a primi un suport economic prin Fondurile de coeziune, fonduri care au dezvoltat și sectorul de apă și canalizare.

Ținând cont de :

1.Directiva U.E 91/271/C.E.E, transpusă în legislația națională prin H.G 352/2005 de modificare și completare a H.G nr.188/2002, referitoare la tratarea apelor uzate urbane și evitarea deversării apelor reziduale netratate în apele curgătoare – „Date de conformare”.

2. Directiva U.E 98/83/.E.C, transpusă în legislația națională prin Legea nr.458/2002, cu privire la apa potabilă, modificată și completată prin Legea nr.311/2004.

Comuna Cornu și-a creionat necesitățile privind dezvoltarea sistemului de apă și canalizare în strategia de dezvoltare a localității, aprobată de Consiliul Local Cornu.

1.1: Descrierea comunei Cornu :așezare, populație, nevoile comunității locale, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale comunei Cornu

Comuna Cornu este situată în județul Prahova, regiunea Muntenia, România, fiind formată din satele Cornu de Jos (reședința) și Cornu de Sus cu cca 1400 gospodării și o populație de cca 4700 locuitori. Terenul este denivelat, gospodăriile fiind amplasate între cotele ~550 m și ~600 m.

Așezată în nord – vestul județului Prahova, pe valea de mijloc a râului care poartă același nume, nu departe de locul unde masivul Gârbova își dă mâna cu Subcarpații curburii externe, comuna Cornu se învecinează cu Breaza – Nistorești, la nord, cu Câmpina, la sud, cu Voila, la est și cu Breaza – Podu Vadului, la vest, aflându-se la o depărtare de 90 km – nord de capitala țării și la 70 km – sud de municipiul Brașov. Comuna Cornu se află la o distanță de aproximativ 40 de kilometri față de Ploiești, municipiul reședință de județ.

a) Nevoile comunității locale

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza comunei Cornu deservește un număr de 2210 abonați persoane fizice persoane juridice pentru furnizare de apă și 1.456 abonați pentru prestare serviciu de canalizare și epurare .

Potrivit Strategiei de Dezvoltare locală 2021-2027, administrația publică locală are, printre principalele obiective, **crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale, dar și a sistemelor de alimentare cu apă/canalizare**. Acestea sunt elemente de bază pentru comunitatea din localitatea Cornu, fiind necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitate și, în general, condiții optime de trai.

b) Mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale comunei Cornu

Comuna Cornu se situează printre localitățile rurale medii ale județului Prahova având un teritoriu administrativ de 1511 ha structurat astfel:

S.totală (ha)	din care:			
	agricolă	păduri	ape	alte
1511	1010	347	19	135

Numărul de locuitori ai comunei se situează la cca. 4700 locuitori stabili și cca. 1200 locuitori sezonieri. Gospodăriile din comuna sunt racordate la rețelele de energie electrică, gaze și apă.

Comuna Cornu se compune din două sate: Cornu de Sus și Cornu de Jos, cu cca. 1860 gospodării, din care 460 sunt case de vacanță. Delimitate natural de pâraul Valea Rea, satele s-au dezvoltat compact.

Din punct de vedere morfologic, comuna Cornu se situează în Subcarpații interni care cuprind o serie de dealuri aliniate V-E puternic fragmentate. Terenul este foarte denivelat, gospodăriile fiind amplasate între cotele 410-570m.

Din punct de vedere climatic, zona aparține sectorului cu clima continentală în care verile sunt călduroase, cu precipitații abundente, ce cad sub formă de averse, iar iernile sunt reci dar și cu frecvente intervale de încălzire.

Din punct de vedere economic, pe teritoriul localității își desfășoară activitatea un număr de 102 agenți economici, din care cinci sunt IMM-uri cu capital autohton și străin, în următoarele domenii:

- activități productive: tehnologii în industria farmaceutică, piese de mecanică fină, turnătorie produse nemetalice, confecții tricotaje, construcții civile și industriale;
- prestari servicii: 1 centru SPA, 4 stații carburanți, spălătorii auto, service auto;
- comerț și alimentație publică: 6 magazine mixte, 2 restaurante, 4 pensiuni.

În localitate există un cămin cultural, bibliotecă, muzeu de istorie și etnografie, muzeu al hărților, 1 școală, 2 grădinițe (1 grădiniță cu program prelungit), 3 cabinete medicale, 2 biserici, monumente, parc, un asezământ monahal, sală de sport, terenuri de sport.

1.2 : Descrierea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cornu ;

a) Descrierea sistemului de alimentare cu apă:

Sursa: Apa furnizată în comuna Cornu este apă de suprafață, din lacul de acumulare Paltinu. Stația de pompare este amplasată pe un teren concesionat de Municipiul Câmpina, pe malul stâng al râului Doftana. Accesul se face din DJ 102 km4+500. Stația de pompe are racordul de aspirație de la stația de tratare ESZ Paltinu, PEHD 250, L=52m+OL Dn250, L=15m – apa tratată și clorinată.

Aducțiunea este o conductă din PEHD 315, în lungime de 8260m amplasată o parte pe teritoriul municipiului Câmpina, iar cealaltă parte pe teritoriul comunei Cornu. Aceasta conductă a fost realizată beneficiind de programele guvernamentale aprobate prin H.G. nr.577/1997 și H.G. nr.687/1997.

Stația de pompare este amplasată pe un teren concesionat de la Primaria municipiului Câmpina. Terenul se află în intravilanul municipiului Câmpina, pe malul drept al râului Doftana. Accesul se face din DJ102, Km 4+500. Stația de pompe este o construcție subsol + parter de formă dreptunghiulară, din beton armat 25cm. La subsol sunt amplasate patru pompe Grundfos :

- 3 buc tip CR64-6 Q=54mc/h (15 l/s), H=150mca ;
- 1 buc tip CR16-140 Q=16mc/h (4,5l/s), H=150mca.

Pompele funcționează în regim înecat. Axul colectorului de aspirație se gasește la cota 439,75. De la stația de pompare Paltinu apa este refuțată printr-o conductă de aducțiune PIED Dn315mm în lungime de 8260m amplasată o parte pe teritoriul municipiului Câmpina, iar cealaltă pe teritoriul comunei Cornu. Conducta de aducțiune este prevăzută cu vane de linie, de golire și de dezaerare amplasate în cămine. În vecinătatea stației de pompe Paltinu se află montată o supapă de siguranță Danfoss tip AB900 Dn 100 Pn16 pentru protecția aducțiunii împotriva loviturilor de berbec.

Gospodăria de apă este amplasată în comuna Cornu, pe strada Topșeni, la cota ~547m. Are în componență un rezervor cilindric din beton armat semiîngropat de 300mc, un rezervor paralelipipedic semiîngropat de 750 mc, o stație de pompe pentru zonele superioare și o instalație de clorinare.

Rețeaua de distribuție apă potabilă are o lungime de cca **37.888 m** și deservește cele două sate conform Anexei nr.1A și Anexei nr.1B la prezentul studiu de specialitate. O parte din aceasta rețea – 17.861 m, este extinsă și modernizată în anul 2003-2005 cu finanțare SAPARD, altă parte în anul 2009, zona Frăsinet, comuna Cornu, județul Prahova. Extindere rețea alimentare cu apă. Conducta de apă realizată face legătura între rețeaua de alimentare cu apă din satul Cornu de Sus și zona Frăsinet, este din polietilenă de înaltă densitate, PEHD PE 80, Pn10 atm, D 110, în lungime de 1.800 m. Pe traseul conductei sunt montate vane, ventile de aerisire în cămine de vizitare.

În anul 2012 a fost realizată lucrarea „Reabilitare rețea alimentare cu apă pe strada Mihai Viteazul, comuna Cornu, județul Prahova“. Conducta de apă realizată este din polietilenă de înaltă densitate, PEHD PE 80, Pn10 atm, D 125, în lungime de 875 m.

În perioada 2017-2019 a fost realizată investiția „Extinderea capacității de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, modernizarea și reabilitarea rețelei de apă potabilă în comuna Cornu, județ Prahova“ finanțată prin Programul PNDR 4.805 m .

Dispeceratul se află amplasat în centrul comunei – la sediul vechiului operator Utilități Apaserv Cornu S.R.L. și monitorizează atât stația de pompe Voila (sursa de apă), cât și gospodăria de apă Cornu(distribuția).Regimul de funcționare este permanent 365 zile/an – 24 ore/zi.

SITUAȚIA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE APĂ LA DATA DE 30.06.2022

Sat	Lungime rețea	Branșamente	Hidranti
Cornu de Jos	29.869 m	1.764	60
Cornu se Sus	8.019 m	426	27
Total	37.888 m	2.190	87

b)Descrierea sistemului de canalizare

Rețeaua de canalizare are o lungime de 27.375 m pe cele două sate, conform Anexei nr.2A și Anexa nr.2B la prezentul studiu.

Lucrările au început în anul 2010 cu zona centrală a comunei (str. Carol I – Valea Rea-Baliță; B-dul Eroilor; str. Mihai Eminescu; str. Liliacului; str. Bucureștii Noi; str. Cristea Stănescu; str. Murs-Erigne; Aleea Plopilor; str. Florilor; str. Baliței-parțial). Rețeaua de canalizare este alcătuită dintr-un ansamblu de canale din beton, cu construcțiile aferente acestora. Diametrul canalelor este de 200mm...300mm și are o lungime de 4.200 m.

În anul 2012 a fost pusă în funcțiune investiția « Extindere canalizare și stație de epurare ». Conductele de canalizare realizate au o lungime de 6.390 m și sunt amplasate după cum urmează:

- în Cornu de Sus: str. Independenței, str. Sinoiului, str. Mihai Viteazul, str. Grindului, al. Grindului, str. Gorunului, str. Morii, al. Gorunului, al. Constructorului, al. Școlii;
- în Cornu de Jos : str. Carol I, str. Murelor, str. Sinăii, al. Democrației, al. Merilor, al. Epurării.

Rețeaua de canalizare menajeră urmărește trama stradală a localității și este realizată din tuburi circulare din PVC-KG, SN4, De 250mm, 315mm și 400mm.

Stația de pompare SP3 este amplasată pe str. Mihai Viteazul și este echipată cu pompe submersibile $Q=0,64$ l/s, $H=24,8$ m, conductă de refulare din PEID De 160mm.

Stația de pompare SP4 este amplasată la intersecția străzilor Carol I, Malul Vadului și Florilor, echipată cu pompe submersibile $Q=9,45$ l/s și conductă de refulare PIED De 160mm cu $L=300$ m.

Stația de pompare SP5 este amplasată pe Str. Morii, echipată cu pompe submersibile cu $Q=8,01$ l/s și conductă de refulare PIED De 160mm cu $L=1090$ m.

Apele uzate sunt epurate în stația de epurare tip Aquabiodom este amplasată pe malul pârâului Câmpinița și are capacitatea maxima de 875 mc/zi, cu posibilitatea de mărire a debitului la 1750 mc/zi. procese :

- tratarea primară (sitare, decantare primară, egalizare);
- tratare biologică (filtrare biologică);
- tratarea nămolurilor (stabilizare, deshidratare).

Rețeaua de canalizare este segmentată în două mari ramuri: ramura estică și ramura vestică.

Ramura estică cuprinde următoarele străzi: str. Petrolistului, str. Nouă, str. Carol I (zona estică), str. Lacului, str. Malul Prahovei, str. Malul Vadului, și câteva ramificații str. Murs-Erigne, str. Bujorului, al. Speranței, al. Unirii și str. Liliacului. Acest sistem de canalizare se racordează în canalizarea existentă pe str. Malul Vadului De400mm în căminul C75. De aici apele uzate sunt conduse gravitațional spre stația de epurare. Totodată acest sistem preia și apele din Cornu de Sus diminuând considerabil încărcarea din stația de pompare din zona Balița.

Ramura vestică cuprinde următoarele străzi: str. Marin Preda, str. Provinceanu, str. Carol I (zona vestică) și câteva ramificații str. Paris, str. Grădiniței, str. Stadionului, str. Aniniș, str. Toamnei, al. Crinilor, str. Florilor și al. Trandafirilor.

SITUAȚIA REȚELEI DE CANALIZARE APĂ LA DATA DE 30.06.2022

Sat	Lungime rețea	Branșamente	Cămine
Cornu de Jos	23.112 m	1.545	630
Cornu se Sus	4.263 m	340	111
Total	27.375 m	1.885	741

1.3. Misiunea/viziunea operatorului SC APĂ CANAL CORNU SRL

Prin înființarea unei societăți comerciale de interes local **SC APĂ CANAL CORNU SRL**, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local Cornu s-au avut în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

- a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;
- b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;
- d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;
- e) tariful echitabil al serviciilor furnizate/prestate;
- f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Activitățile **SC APĂ CANAL CORNU SRL** reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuire pentru comunitatea locală, este destinată satisfacerii unor nevoi ale comunității locale – alimenatre cu apă și canalizare. Serviciul este structurat pe două activități – apă și canalizare, fiecare activitate cu specificul ei .

Acest lucru este posibil deoarece societatea a preluat personal calificat de la vechil operator cu experiență de peste 10 ani în activitatea de apă și canalizare.

Misiunea/viziunea SC APĂ CANAL CORNU SRL : furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare într-o manieră performantă și nediscriminatorie, la parametrii calitativi, cantitativi și în regim permanent și cu costuri suportabile pentru populație .

Acesta presupune administrarea bunurilor primite de la autoritatea publică Cornu și a serviciilor aferente sistemului public de apăși canalizare în interesul general al cetățeanului, având ca principal obiect resursele de apă și tratarea apei uzate .

Posibilitățile locale de finanțare a exploatării și funcționării serviciului, respectiv a înființării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente

Prin Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cornu, pentru perioada 2021-2027, în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se prevede:

Modernizare și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare în Comuna Cornu,				
Solicitant	Primăria Comunei Cornu			
Valoare proiect	1.600.000 lei			
Stadiu proiect	IDEE	SF(D.A.L.I.)	PT	DE
		Da		
Sursă de finanțare	Buget de stat	Buget local	Fonduri comunitare	
	Da	Da	Da	
Obiectiv general	Îmbunătățirea rețelei de apă și canalizare Creșterea calității vieții Protejarea mediului Dezvoltarea economică a comunei			
Rezultate obținute	Crearea de locuri de muncă Asigurarea necesarului de apă pentru locuitorii și agenții economici din comună Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o distanță de 4748 m Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o distanță de 1865 m Reabilitarea rețelei de canalizare pe o distanță de 3051 m Extinderea rețelei de canalizare pe o distanță de 4669 m Modernizare stație tratare a apelor uzate			
Potențiali beneficiari	Localnici Potențiali turiști Potențiali investitori Agenții economici			

Cap.II Perspectivă operațională – Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare – Plan de investiții

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, **SC APĂ CANAL CORNU SRL** va presta serviciul de alimentare cu apă și canalizare, în calitate de operator licențiat(are obligația de a obține licența clasa 3 în max.90 de zile de la semnarea contractului de delegare de gestiune), în următoarele sate:

Localitate	Servicii prestate		Baza legală
	Alimentare cu apa	Canalizare	Contracte
Cornu de Sus	•	•	Contract de delegare gestiunii directe prin concesiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare /Aprobat de Consiliul Local Cornu
Cornu de Jos	•	•	Contract de delegare gestiunii directe prin concesiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare /Aprobat de Consiliul Local Cornu

SC APĂ CANAL CORNU SRL va asigura alimentarea cu apă potabilă pentru toți consumatorii din localitate. Cantitatea de apă distribuită în proporție de 70% pentru populație și 30% pentru agenții economici și instituții publice. Populația ce urmează fi deservită :

-2.111 vor fi abonati apă și

- 1.857 vor fi abonati canalizare

din care cca. 98% sunt contorizați, restul de 2% funcționând în regim paușal(blocuri și câteva gospodării).

Principala direcție urmărită pentru perioada curentă și următoare, din punct de vedere operațional va fi :

-creșterea calității serviciului prin reducerea numărului și duratei intervențiilor care duc la sistări temporare de furnizare a apei .

- reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea rețelelor de distribuție

- modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent

- branșarea unui număr cât mai mare de abonați la rețeau de canalizare

Acest lucru este materializat în planul anual de investiții, plan elaborat pentru perioada 2023 - 2027 ca și strategia privind redevența și strategia tarifară.

Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se va face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unității administrativ teritoriale , aferente sistemelor de utilități publice se asigura din următoarele surse:

- 1.venituri proprii operator;
- 2.alocații buget local;
- 3.fonduri proprii operator;
- 4.credite bancare;
- 5.fonduri nerambursabile;
- 6.fonduri speciale instituite la nivelul autorității publice locale prin hotărâre: cota de dezvoltare și fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare.

Annual, **APĂ CANAL CORNU SRL** odată cu elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli va trebui să întocmească programul de investiții și dotări pe care îl va supune spre aprobare Autorității Delegante. Autoritatea Delegantă aprobă lista de investiții, reabilitările, modernizările, obiective noi, extinderi inclusiv finanțarea lucrărilor de investiții aferente infrastructurii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, necesar pentru conformare la cerințele impuse de autoritățile de mediu.

Programul de realizare a investițiilor propuse și aportul acestora în cadrul sistemului după punerea în funcțiune, vor fi stabilite de comun acord între părți. Operatorul va avea posibilitatea identificării surselor de finanțare rambursabile sau nerambursabile, după caz.

APĂ CANAL CORNU SRL va continua politicile de realizare a investițiilor propuse și demarate (conform cu strategia locală de dezvoltare) în strânsă colaborare cu Autoritatea Delegantă. Pentru a sigura o operare sustenabilă a infrastructurii, operatorul trebuie să implementeze un plan de management al activelor, în lipsa acestuia trebuie să prezinte un grafic detaliat pentru implementare acestuia, în perioada de reglementare economic.

Planul de investiții conține componenta de dezvoltare dar și cea de înlocuire, pe baza planului de management al activelor dar și din strategia de dezvoltare locală.

Componenta de dezvoltare va conține investiții prioritare necesare atingerii Țintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană și/sau impuse prin reglementările europene transpuse în legislația națională în corelare cu masterplanul județean.

Componenta de înlocuire trebuie să conțină părți din sistemul de apă și canalizare care trebuie înlocuite pe baza planului de management al activelor, de către operator din sursele prevăzute în propriul buget, precum și sursele din Fond IID cu aprobarea Consiliului Local Cornu.

În prezent comuna Cornu a depus o cerere de finanțare pe programul Programului Național Anghel Saligny pentru apă și canalizare. Obiectivul principal al Programului Național Anghel Saligny

este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale care să sprijine reziliența, prin reforme majore.

PLAN DE INVESTITII 2022-2027

pentru APĂ ȘI CANALIZARE

Program National de investitii Anghel Saligny	Componenta	Tip investiție	Valoare finanțată- sursa finanțare	Rezumatul obiectivului
Modernizare ; și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare în Comuna Cornu, județul Prahova Etapa I	Dezvoltare	Obiectiv de investiții nou	14.796.142,99 – buget de stat 610.754,40 – buget local	-lungimea rețelei de distribuție apă -7.047 m, - număr de locuitori deserviți (beneficiari direcți) 4.184 -lungime rețea apă pluvial- 1.700 m
Buget operator APĂ CANAL CORNU	Componenta	Tip investiție	Valoare finanțată- sursa finanțare	Rezumatul obiectivului
PLANUL DE MANAGEMENT AL ACTIVELOR -se va stabili anual odata cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli	Inlocuire, întreținere	Bunurile din lista bunurilor predate în administrare de către Primăria Cornu afiș din domeniul public cât și cel privat	30.000 lei /an- venituri proprii 62.645 lei/an – redevența din tarif apă 124.412 lei/an – redevența din tarif canalizare	beneficiarii direcți -locuitorii comunei Cornu -2.111 abonati apă -1.857 abonati canalizare

Cap.III Proiecții financiare – Strategia privind redevența, Strategia tarifară și Planul anul de evoluție al tarifelor

Cerința de bază a societății în calitate de operator este **eficientizarea economică**. Acest lucru se poate face prin previziuni financiare omogenizate și anume :

- Control asupra creanțelor și recuperarea acestora - facturarea tuturor m³ consumați lunar pe bază de estimare iar la 3 luni prin citiri de apometre; urmărirea clienților ce au depășit 45 de zile și recuperarea acestora;
- Eliminarea sau pe cât posibil diminuarea pierderilor de apă – întocmirea Balanței apei dacă pierderile de apă se situează sub 20 % și bilanțul apei pentru pierderi mai mari de 20%;
- Fundamentare corectă a tarifelor atât la apă cât și canalizare – se vor respecta cerințele obligatorii din legislația prezentă – gradul de suportabilitate al populației de minim 2,5%;
- Promovarea centrelor de cost – prin analize lunare a cheltuielilor de exploatare;
- Atragere de fonduri pentru investiții – depuneri documentații ;

Punctul de plecare: prognoza cantităților de apă și apă uzată se realizează pe întreaga perioadă de reglementare economică. Prognoza cantităților pentru populație se realizează luând în calcul prognoza populației din aria de operare, evoluția gradului de conectare, evoluția consumului individual în litri/persoană/zi .

În calculul prognozei cantităților se iau în considerare creșterea gradului de conectare la servicii ca urmare a investițiilor noi puse în funcțiune precum și investițiile propuse. Se pleacă de la trendul din ultimii 3 ani la care se adaugă investițiile noi.

Stabilirea cantității de apă potabilă distribuită și apă uzată stă la baza întocmirii fișei de fundamentare a tarifelor atât la apă cât și canalizare. Nu se prognozează o creștere a cantității de apă potabilă vândută deoarece în aria de operare toată populația este racordată. Este posibil ca prin creșterea tarifului să avem un consum mai mic de apă având în vedere și scăderea puterii de cumpărare în perioada următoare.

În ceea ce privește apa epurată aici putem anticipa o creștere a consumului datorită faptului că mai sunt gospodării dotate cu fose septice și nu sunt încă racordate de sistemul de canalizare.

Prin implicarea autorității publice locale Cornu ,prin promovarea unui proiect de hotărâre cu privire la obligativitatea racordării la sistemul de canalizare ,anticipăm o creștere a consumului de apă epurată în următorii 5 ani.Totodată trebuie suplimentată și capacitatea de prelucrare a stației de epurare.

Evolutia cantităților de apăși apă uzată în perioada 2023-2027

Mii mc	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Apa potabilă – m ³	286	286	286	286	286	286
Apă epurată –m ³	138	148	150	155	160	165
Gr. de suportabilitate	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
OBLIGATORIU						

3.1.Strategia privind redevența

Un rol important îl constituie strategia privind redevența. Redevența este suma pe care operatorul o plătește autorității delegante pentru bunurile date în administrare. Redevența este un element esențial al planului de afaceri, și se detaliază în startegia privind redevența pe periaoda de reglemenatre economică.

Redevența se include gradual în tarife la nivelul echivalentului amortizării patrimoniului public al comunei, ținând cont de perioadele de amortizare stabilite conform legislației în vigoare și gradul de suportabilitate al populației.

Nivelul anual al redevenței trebuie să aibă o tendință crescătoare pe parcursul celor 5 ani de startegie (nivelul din ultimul an nu poate fi mai mic decât nivelul din primul an de startegie)

Strategia privind redevența trebuie să cuprindă evoluția redevenței exprimată în sumă absolută în lei /lei m³, prin rapoartarea la apă facurată în fiecare an de prognoză.

Indiferent de nivel, redevența trebuie să fie cel puțin egală cu serviciul datoriei aferent împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor de investiții.

Nivelul redevenței se calculează separat în funcție de finanțarea investiției (POSM, POIM, PODO) și cele cu finanțare europeană. Nivelul redevenței și includerea lui în tarif trebuie corelat cu nevoia de investiții așa cum rezultă din Planu de management al activelor. Calculul redevenței stă la baza întocmirii startegiei tarifare.

Pe perioada de reglementare economică, **includerea redevenței în tarif se face prin respectarea cerinței nivelului minim al ratei de suportabilitate de 2,5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare.**

În cazul în care costurile de operare sunt mari, pentru a se asigura sustenabilitatea pe termen scurt și mediu, autoritatea publică locală trebuie să adopte măsuri de protecție socială pentru categoriile defavorizate.

Pentru depășirea nivelului de 3% al gradului de suportabilitate, autoritatea publică locală instituie începând cu anul respectiv un fond de solidaritate, la un nivel de 1% din valoarea cheltuielilor de exploatare. Cont ce se constituie distinct la trezoreria statului, este purtător de dobândă iar banii vor fi folosiți doar cu aprobarea autorității deliberative pentru ajutoare lunare către populație.

Redevență apă 2023-2027

Valoare	2022	2023	2024	2025	2025	2025
Suma absolută	62.645	63.890	65.815	68.448	71.870	75.463
Crestere termini reali		2%	3%	4%	5%	50%
Crestere IPC		%	%	%	%	%
Grad de suportabilitate	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Redevență apă uzată 2023-2027

Valoare	2022	2023	2024	2025	2025	2025
Suma absolută	124.412	126.900	130.707	135.936	142.732	149.869
Crestere termini reali		2%	3%	4%	5%	5%
Crestere IPC		%	%	%	%	%
Grad de suportabilitate	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

3.2 Strategia tarifară

Unitatea administrativ –teritorială comuna Cornu a dezvoltat un proiect de investiții în infrastructura de apă și apă uzată din fonduri publice asigurate de la bugetul de stat prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - sursă principală pentru infrastructură locală ,care are la bază principiul conform căruia ,fiecare localitate din țară trebuie să aibă un set minim de servicii publice .

Obiectivul de investiție care s-a finanțat pentru sisteme de apă și canalizare în comuna Cornu : ***Extinderea capacității de stocare a apei potabile în gospodăria de apă ,modernizarea și reabilitarea rețelei de apă și extindere,modernizare și reabilitare rețea de apă uzată în comuna Cornu ,județul Prahova,lucrare finalizată și recepționată din anul 2019 și dată în administrare operatorului în baza procesului verbal de predare –primire,anexăla contractul de delegare de gestiune a serviciului de apăși canalizare;***

În aceste condiții ,finanțarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a **prețului/tarifului unic și a strategiei tarifare** ,care se fundamentează în conformitate cu Metodologia de analiză cost – beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă și canalizare ,aprobate prin hotărâre a Guvernului conform art.35 (2) din Legea nr.241/2006 a serviciului de apă și canalizare ,republicată , cu modificările și completările ulterioare.

Strategia tarifară se elaborează de către unitatea administrativ teritorială Cornu ,pentru o perioadă de 5 ani ,se actualizează ori de câte ori este necesar și se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative .

Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă și canalizare realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile, conform art.35 (3) din Legea nr.241/2006 a serviciului de apă și canalizare ,republicată , cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea nivelului prețului/tarifului unic se aprobă cu avizul A.N.R.S.C ,prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ teritoriale Cornu .

După stabilire,**ajustările ulterioare ale prețului/tarifului unic se avizează de către A.N.R.S.C** în conformitate cu strategia de tarifare și cu formulele prevăzute conform art.35 (4) din Legea nr.241/2006 a serviciului de apă și canalizare ,republicată , cu modificările și completările ulterioare și art.19 din Ordinul nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor /tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ,pe baza strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri.

Contractul de delegare de gestiune a serviciului de apă și canalizare are stipulat la capitolul Prețuri/Tarife/Strategie tarifară :

- **prețurile/tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare vor fi elaborate în conformitate cu prevederile art.35 alin (2) , (3) și (4)) din Legea**

nr.241/2006 a serviciului de apă și canalizare ,republicată , cu modificările și completările ulterioare ;

- **prețurile /tarifele unice se vor fundamenta pe baza Strategiei de tarifyare și Planul anul de evoluție a prețului/tarifului unic pentru perioada 2023-2027;**

Fapt pentru care este obligatorie practicarea tarifului unic , precum și aprobarea startegiei de tarifyare aferentă analizei de cost-beneficiu a proiectelor de investiții elaborată pentru o perioadă de minimum 5 ani.

Aplicarea tarifului unic și a strategiei de tarifyare este obligatorie. Deasemenea, strategia de tarifyare constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții iar neaprobarea ei poate atrage corecții financiare de pâna la 100 %.În cazul în care sunt înregistrate influențe majore în activitatea operatorului,operatorul poate solicita avizarea actualizării Strategiei de tarifyare.

Strategia de tarifyare constituie **condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura** de apă și canalizare realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile.

Regula de ajusatre :

Planul anual de evoluție a tarifului unic prevede si o crestere anuală dată de inflație, dar și o crestere în termeni reali.

Prețul unic se ajustează în termeni reali și cu rata inflației la data de 1 ianuarie a fiecărui an. Ajustarile în termeni reali și cu inflația nu includ taxa pe valoare adaugată.

În cazul în care unitatea dministrativ teritorială Cornu refuză aprobarea tarifelor, aceasta este obligată să suporte din bugetul propriu pierderea potențială de venituri, urmând să prevadă în bugetul local suma de care operatorul a fost lipsit. Plata acestor sume se face pană în momentul în care tarifele vor fi aprobate la nivelul solicitat.

STRATEGIA DE TARIFARE	TARIFE INIȚIALE 2022 lei/mc	2023	2024	2025	2026	2027
Specificație	- prețul/tarif INIȚIAL Pn/Tn	1ianuarie An n+1	1ianuarie An n+2	1ianuarie An n+3	1ianurie An n+4	1ianurie An n+5

	Lei/mc	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Anul	2022	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apă	4,96	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	5,00%
Canal	2,37	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	5,00%

Ajustările în termeni reali nu includ inflația și nici taxa pe valoare adăugată.

3.4. Resurse umane

Reorganizarea activității presupune și o reorganizare cantitativă și calitativă a resursei umane. Se propune o structură organizatorică flexibilă care să răspundă misiunii/viziunii societății precum și tintelor de performanță asumate. Se va face o analiză a posturilor, concomitant cu cerințele posturilor pentru determinarea necesarului optim de personal, revizuirea sistemului de compensare .

Cap.IV Obiective strategice

Obiectivele comune ale autorității delegante și ale operatorului sunt:

- a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;
- b) dezvoltarea durabilă a serviciilor prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitatea locală;
- c) protecția mediului înconjurător.
- d) susținerea dezvoltării economico – sociale a comunei;
- e) gestionare serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

f) contorizarea consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contract de furnizare;

g) menținerea unor preturi și tarife care să susțină activitatea

În acest context, operatorul își propune următoarele obiective strategice pentru perioada 2023-2027:

1.Eficiență economică – acest lucru se poate face prin:

- reducerea pierderilor de apă,
- implementarea unui sistem de control de reducere a pierderilor,
- asigurarea în regim de continuitate al serviciului de apă și canalizare ,
- instituirea zonelor de presiune sub sistem de contorizare pe tronsoane;

2.Orientare către client - acest lucru se poate face prin:

- activitatea societății și atitudinea ei trebuie să pună în centrul atenției clientul,
- instituirea de niveluri de servicii măsurabile prin indicatorii de performanță
- preluarea de către autoritatea publicălocală a cazurilor sociale și rezolvarea lor prin măsuri de protecție socială, acolo unde costurile sunt foarte mari,
- informarea permanentăa clientului,
- eliminarea birocrăției și a corupției,
- educarea consumatorilor,

3.Competență profesională - acest lucru se poate face prin:

- dezvoltarea continuă a resurselor umane în scopul obținerii de performanță în domeniu,
- promovarea managmentului calității,
- instruirea continuă a personalului în vederea însușirii tehnicilor și tehnologiilor moderne,
- implementarea unui sistem informatic integrat,

4.Grija pentru mediu - acest lucru se poate face prin:

- gestionare rațională a resurselor,
- implemenatrea tehnologiilor moderne de epurare, cu standarde europene de calitate,
- aplicarea celor mai adecvate tehnologii de protecție a mediului la poluările accidentale,
- întărirea disciplinei de aplicare a legislației de protecție a mediului

- atragerea surselor de finanțare nerambursabilă pentru investiții de protecția mediului,
- atragerea sprijinului autorității locale în cofinanțarea investițiilor pentru protecția mediului,

Cap.V Ținte privind conformarea la directivele europene transpuse în legislația națională

Regulamentul (UE) nr.1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1.083/2006 al Consiliului.

În mod particular, conform art.101 din Regulament, proiectele majore în căutare de sprijin financiar prin fondurile structurale și de investiții necesită pregătirea unei analize cost - beneficiu (ACB) ca parte din cererea de finanțare:

"Articolul 101. - Înainte de aprobarea unui proiect major, autoritatea de management se asigură că sunt disponibile următoarele informații:

- o analiză a raportului cost-beneficiu, inclusiv o analiză economică și financiară, și o evaluare a riscurilor;

În același timp, Regulamentul prevede adoptarea de către Comisia Europeană a unor acte de punere în aplicare în care să se stabilească metodologia care trebuie utilizată, pe baza celor mai bune practici recunoscute, în efectuarea analizei cost-beneficiu, menționată la punctul (e) de mai sus. Actele relevante sunt Regulamentul delegat (UE) nr.480/2014 și regulamentele de aplicare ale Comisiei nr.1.011/2014 și 2015/2007.

Pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia a furnizat cadrul metodologic general de efectuare a analizei cost-beneficiu, în contextul finanțării acordate de către Comisia Europeană, în Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții (Ghidul ACB), un instrument de evaluare economică publicat de către Comisie în 2014.

Indicatori de creștere a eficienței prin compararea rezultatelor înregistrate cu țintele asumate:

a) număr angajați direct productivi în sectorul de apă/ lungimea rețelei(nr/100 km)

b) număr angajați direct în sectorul de apă uzată /lungimea rețelei de canalizare (nr./100 km)

c) rentabilitatea personalului (venitul din exploatare/cheltuiala de natură salarială)

d) avarii pe rețea (nr./an/100 km)

e) blocaje totale pe rețeaua de canalizare (nr./an/100 km)

f) pierderi de apă (mc/an și %)

g) consumul specific de energie electrică/mc de apă potabilă (KWh/mc)

h) investiții unitare /apă facturată - lei/mc

