

**Planului Tarifar si Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii
casnici**

în cadrul Proiectului

“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Teleorman”

MEMORIU DESCRIPTIV

Beneficiar: Asociația de Dezvolatre Intercomunitară “ADI Managementul Deșeurilor Teleorman”

Data: August 2020

CUPRINS:

Scopul Planului de evoluție al tarifelor	
Metodologia de lucru și limitări ale analizei cost-beneficiu inițiale	
Actualizarea planului tarifar	

LISTA ABREVIERI

ACB	Analiza Cost-Beneficiu
AFM	Administrația Fondului pentru Mediu
ADI	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deșeurilor Teleorman
CNP	Comisia Națională de Prognoză
DEDMI	Depozit ecologic de deșeuri menajere și industriale
IG	Indicele de generare a deșeurilor
INS, INSSE	Institutul Național de Statistică
PIB	Produsul Intern Brut
PNGD	Planul Național de Gestionare a Deșeurilor
SMID	Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
UAT	Unitate administrativ-teritorială

LISTA TABELE

Tabel 1	Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta la nivelul anului 2018 in judetul Teleorman
Tabel 2	Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta pentru Decila 1 la nivelul anului 2018 in judetul Teleorman
Tabel 3	Indicatori macroeconomici
Tabel 4	Tarife maxime pentru orizontul 2019-2032 (TVA inclus)
Tabel 5	Indicele preturilor de consum 2009-2019
Tabel 6	Indicele preturilor de consum 2013-2019

I. SCOPUL ACTUALIZĂRII PLANULUI DE EVOLUȚIE AL TARIFELOR

Prezentul material se refera la actualizarea indicatorilor economico- financiari si a celor demografici relevanti in vederea determinarii pragului de afordabilitate privind taxa de salubritate pentru populatia din judetul Teleorman, diferentiat, pentru mediul rural, respectiv urban.

II. METODOLOGIA DE LUCRU SI LIMITARI ALE ANALIZEI COST-BENEFICIU INIȚIALE

Realizarea Planului Tarifar (prin determinarea tarifului maxim suportabil) s-a realizat la nivelul anului 2018, dat fiind ca datele statistice privitoare la populatie, PIB, salarizare, veniturile gospodariilor sunt publicate de INSSE sau de alte institutii cu un oarecare decalaj de timp. Scopul este de a calcula tarifele maxime actualizate în funcție de datele statistice recente, aplicand pragul de suportabilitate de 1.8% din venitul net/persoana, diferit, pe medii de rezidenta.

Astfel, realizarea Planului de evoluție al tarifulor s-a realizat considerând urmatoarele etape:

1. Colectarea datelor statistice privitoare la populatie, numarul mediu de persoane pe gospodarie la nivel judetean (s-au considerat datele din ultimul recensamant al populatiei – 2011);
2. Actualizarea datelor cu privire la rata inflatiei la nivel national si a evolutiei PIB-ului la nivel national, regional, judetean;
3. Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodariei la nivelul anului 2018;
4. Determinarea veniturilor nete reale ale gospodariei referitoare la decila 1 la nivelul judetului Teleorman pentru anul 2018, pe medii de rezidenta;
5. Determinarea pragului maxim de suportabilitate pe medii de rezidenta, pentru membrii gospodariilor din decila de venituri cea mai mica, prin considerarea coeficientul de 1.8% din venitul net real disponibil;
6. Estimarea evolutiei pragului de suportabilitate pentru perioada 2019-2028 pe baza considerarii evolutiei veniturilor si mentinerea nivelului de 1.8% pentru coeficientul aplicat veniturii disponibil.

Limitarile analizei sunt intrinsec legate de:

- utilizarea la nivelul anilor 2011-2028 a numarului mediu de persoane pe gospodarie de la nivelul anului 2011.
- asumarea faptului ca veniturile din decila 1 cresc in acelasi ritm cu veniturile medii pentru perioada 2019-2028

III. ACTUALIZAREA PLANULUI TARIFAR

Considerente privind analiza suportabilității cheltuielilor cu salubritatea

Acest capitol are ca scop analiza suportabilității beneficiarilor rezidențiali de servicii de salubritate referitor la contribuția lor privind capacitatea de a acoperi costurile operaționale ale sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Teleorman. Analiza suportății urmărește să estimeze contribuția potențială maximă a gospodăriilor/persoanelor diferențiind între zone (urbană, rurală), fiind bazată în principal pe proiecția veniturilor nete ale populației la nivelul decilei 1 și menținerea pragului de 1.8% din venitul disponibil lunar al unei familii din decila 1 de venit, așa cum este prevăzut în cap III.5.4 Verificarea viabilității din PNGD 2017.

Realizarea planului tarifar pentru SMID din Județul Teleorman privește, în principal, calcularea acestuia la nivelul populației.

Prezentul capitol conține descrierea ipotezelor, a surselor de date, a metodologiei de calcul și prezentarea rezultatelor astfel obținute. În situațiile în care nu s-au găsit date oficiale la nivel județean, precum și în alte situații în care se consideră oportun, datele și proiecțiile acestora au fost determinate pornind fie de la date disponibile la nivel național și regional, fie estimate, după cum este descris mai jos.

- ✓ *Colectarea datelor statistice privitoare la populație, numărul mediu de persoane pe gospodărie la nivel județean*

Dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul regiunii Sud-Muntenia a fost (conform INSSE) de 2.64 membri în anul 2018. Întrucât nu sunt disponibile date mai recente cu privire la dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul județului Teleorman pe medii de rezidență, au fost utilizate datele publicate în urma recensământului populației din 2011, respectiv numărul de persoane pe gospodărie la nivelul județului Teleorman în mediul urban 2.64, iar în mediul rural 2.64 (<http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/>, Vol 4 **VOLUMUL IV: CLĂDIRI, LOCUINTE, GOSPODĂRII**, 29. Gospodării pe tipuri și gospodării familiale după numărul nucleelor și numărul persoanelor care le alcătuiesc – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe și categorii de localități) poziția 124 și poziția 192.

- ✓ *Actualizarea datelor cu privire la rata inflației la nivel național și a ritmului de creștere a PIB-ului la nivel național, regional, județean;*

Principalii indicatori economico-sociali în perioada 2018-2028

S-au considerat următorii indicatori: rata de creștere reală a PIB, câștigul salarial mediu net lunar la nivel național (2018), câștigul salarial mediu net lunar pentru Sud-Muntenia, câștigul salarial mediu net lunar pentru Jud. Teleorman, factorul de corecție județean, venitul mediu pe gospodărie, total, la nivel național, precum și pe medii de rezidență.

S-au utilizat/consultat rapoartele Comisiei Naționale de Prognoză (CNP) „Proгноza de iarnă 2020”;

- ✓ *Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul anului 2018;*

Tabel 1 Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidență la nivelul anului 2018 în județul Teleorman

Venituri jud. Teleorman	U.M.	2018
Factor de corecție județean		84,80%
România - venit mediu brut pe gospodărie, total INS	lei/gospodărie	4,251
Urban - venit mediu pe gospodărie, total cf INS	lei/gospodărie	4,924
Rural - venit mediu pe gospodărie, total	lei/gospodărie	3,386
România - venit mediu net pe gospodărie, total	lei/gospodărie	2,967
Venitul mediu net/gospodărie la nivelul Jud Teleorman	lei/gospodărie	2516
Venitul mediu net/gospodărie la nivelul Jud Teleorman - urban	lei/gospodărie	2,914
Venitul mediu net/gospodărie la nivelul Jud Teleorman - rural	lei/gospodărie	2,004

Sursa: rapoarte INS și calcule Consultant

Note:

- Pentru calculul venitului mediu net pe gospodărie la nivel național s-a considerat procentul de 69.8% aplicat la venitul brut pe gospodărie (la nivel național), procent menționat de INS în acest sens în raportul „Coordonate ale nivelului de trai în România, Veniturile și Consumul Populației, anul 2018”. Venitul mediu brut pe gospodărie la nivel național, precum și cele pe medii de rezidență au fost colectate din același raport.
- Pentru determinarea factorului de corecție județean s-au considerat câștigurile salariale medii brute la nivel național (respectiv 4488.42 lei) și la nivel de județ (Teleorman 3806 lei) pentru anul 2018 (Surse: <http://www.insse.ro/cms/ro/content/câștiguri-salariale-din-1991-serie-lunară> și <http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletine-statistice>).
- Pentru determinarea veniturilor pe medii de rezidență în Jud. Teleorman s-au menținut aceleași rapoarte ale veniturilor precum la nivel național, urban și rural.

- ✓ *Determinarea veniturilor nete reale ale gospodăriei referitoare la decila 1 la nivelul județului Teleorman pentru anul 2018, pe medii de rezidență;*

Considerand ca ponderea dintre venitul net aferent decilei 1 la nivel national si venitul net mediu pe tara este 52.9%, se poate determina venitul net pe decila 1 pe medii de rezidenta in Jud Teleorman, prin aplicarea aceluiasi coeficient asupra veniturilor medii nete pe gospodarie la nivelul judetului, pe medii de rezidenta.

Tabel 2 Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta pentru Decila 1 la nivelul anului 2018 in judetul Teleorman

Veniturile decilei 1 jud Teleorman	U.M.	2018
Judetul Teleorman - venit net pe gospodărie, total, Decila 1 URBAN	lei/gospodarie	1,541,71
Judetul Teleorman – venit net pe gospodărie, total, Decila 1 RURAL	lei/gospodarie	1,060,22

- ✓ *Determinarea pragului maxim de suportabilitate pentru cheltuielile cu salubritatea pe persoana, pe medii de rezidenta*

Pragul maxim de suportabilitate pe medii de rezidenta pentru membrii gospodariilor din decila de venituri cea mai mica se determina prin considerarea coeficientul de 1.8% din venitul net real disponibil pe membru al gospodariei.

Astfel, **la nivelul anului 2020**, prin aplicarea coeficientului de 1.8%, tarifele maxim suportabile pentru serviciul de salubritate sunt:

La nivel urban 11.38 lei /lei/pers/lună

La nivel rural 7,83 lei /lei/pers/lună

- ✓ *Estimarea evolutiei pragului de suportabilitate pentru perioada 2020-2028 pe baza considerarii evolutiei veniturilor si mentinerii nivelului de 1.8% pentru coeficientul aplicat venitului disponibil*

În vederea estimării tarifului maxim suportabil pentru populației (beneficiari casnici) pentru cheltuielile cu salubritatea la nivel rural, respectiv urban și a proiecției acestor tarife s-au considerat:

- perioada de evaluare 2018-2028;
- proiecția venitului net disponibil aferent Decilei 1 la nivelul județului Teleorman, pe medii de rezidenta;
- capacitatea potențială a contribuției populației rezidente pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 1.8% din venitul net disponibil al gospodăriilor aferent Decilei 1;
- s-a mentinut constanta dimensiunea gospodariilor (conform recensamantului populatiei din 2011).

Pentru proiecția evoluției pragului de suportabilitate s-a luat în calcul venitul mediu net per gospodărie la nivel județean urban/rural și creșterea PIB cumulativă în termeni reali, fără ca ritmul de creștere al PIB să mai fie ajustat și cu evoluția inflației.

Tabel 3 Indicatori macroeconomici

AN		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Creștere PIB in termeni reali	<i>anuala</i>	4.20%	4,20%	4.00%	3,86%	3,71%	3,57%	3,43%	3,29%
	<i>cumulativa</i>	12,81%	17,55%	22,25%	26,97%	31,68%	36,39%	41,06%	45,70%

"Creșterea PIB in termeni reali" este prezentată conform datelor extrase de pe site-ul www.cnp.ro "Proгноza de iarna 2020". Datele prezentate în tabelul extras oferă informații despre proiecția PIB în perioada 2019-2023, pentru restul perioadei, până în 2028, s-a luat în calcul proiecția de creștere a PIB aferentă anului 2028.

Tabel 4 Tarife maxime pentru orizontul 2020-2028 (TVA inclus)

Tarife maxime pentru orizontul 2019 – 2028 (TVA-ul inclus)	An	2020	2021	2022	2023
	Tarif maximal pentru mediul urban (lei/pers/luna)	11.38	11,86	12,36	12.85
	Tarif maximal pentru mediul rural (lei/pers/luna)	7,83	8,15	8,50	8,84

2024	2025	2026	2027	2028
13,35	13.84	14,34	14,83	15,32
9,18	9,52	9,86	10,20	10,53

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ȚUȚURESCU MARIA**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT,
VOICU ION**