

**Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici
în cadrul Proiectului
“Managementul Intergat al Deșeurilor în
Județul Argeș”
Și
Actualizarea Planului de Evoluție a Tarifelor
2024**

Beneficiar: **Asociația de Dezvolatre Intercomunitară Servsal Argeș**

Data: Iulie 2024

CUPRINS:

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

LISTA ABREVIERI

ADI	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș
CNP	Comisia Națională de Prognoză
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

I. SCOPUL ACTUALIZĂRII PLANULUI DE EVOLUȚIE AL TARIFELOR

Prezentul material se referă la actualizarea indicatorilor economico-financiari și a celor demografici relevanți în vederea determinării pragului de afordabilitate privind taxa de salubritate pentru populația din județul Argeș, diferențiat, pentru mediul rural, respectiv urban.

II. METODOLOGIA DE LUCRU ȘI LIMITĂRI ALE ANALIZEI COST-BENEFICIU INIȚIALE

Pentru analiza gradului de suportabilitate al populației și actualizarea Planului de evoluție a tarifului s-a utilizat Macheta pentru beneficiarii casnici aferentă Circularei privind aspectele financiare aferente proiectelor "Sisteme de management integral al Deșeurilor (SMID) la nivel Județean" elaborată de Ministerul Fondurilor Europene.

Realizarea Planului Tarifar (prin determinarea tarifului/taxei maxime suportabile) s-a realizat la nivelul lunii mai, dat fiind că datele statistice privitoare la populație, PIB, salarizare, veniturile gospodăriilor sunt publicate de INSSE sau de alte instituții cu un oarecare decalaj de timp. Scopul este de a calcula tarifele maxime actualizate în funcție de datele statistice recente, aplicând pragul de suportabilitate de 1.8% din venitul net/persoană, diferit, pe medii de rezidență.

Astfel, actualizarea Planului de evoluție al tarifelor s-a realizat considerând următoarele etape:

1. Colectarea datelor statistice privitoare la populație, numărul mediu de persoane pe gospodărie la nivel județean (s-au considerat datele din ultimul recensământ al populației – 2021);
2. Actualizarea datelor cu privire la evoluția PIB-ului la nivel național;
3. Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul anului 2024;
4. Determinarea veniturilor nete reale ale gospodăriei referitoare la decila 1 la nivelul județului Argeș pentru anul 2024, pe medii de rezidență;
5. Determinarea pragului maxim de suportabilitate pe medii de rezidență, pentru membrii gospodăriilor din decila de venituri cea mai mică, prin considerarea coeficientului de 1.8% din venitul net real disponibil;
6. Estimarea evoluției pragului de suportabilitate pentru perioada 2024-2032 pe baza considerării evoluției veniturilor și menținerea nivelului de 1.8% pentru coeficientul aplicat venitului disponibil.

Limitările analizei sunt intrinsec legate de:

- utilizarea la nivelul anilor 2024-2032 a numărului mediu de persoane pe gospodărie de la nivelul anului 2021.
- asumarea faptului ca veniturile din decila 1 cresc în același ritm cu veniturile medii pentru perioada 2024-2032

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 Argeș. Analiza suportabilității 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-ul din Județul Argeș 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*

Întrucât nu sunt disponibile date mai recente cu privire la dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul județului Argeș pe medii de rezidență, au fost utilizate datele publicate în urma recensământului populației din 2011, respectiv numărul de persoane pe gospodărie la nivelul județului Argeș în mediul urban 2.61, iar în mediul rural 2.72 (<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 118 și poziția 186.

- ✓ Actualizarea datelor cu privire la creșterea PIB-ului la nivel național, regional, județean;

Principalii indicatori economico-sociali în perioada 2024-2032

S-au considerat următorii indicatori: rata de creștere reală a PIB, venitul mediu net lunar pe gospodărie la nivel național (2024), câștigul salarial nominal mediu brut la nivel național mai 2024, câștigul salarial nominal mediu brut la nivelul jud. Argeș, factorul de corecție județean, venitul mediu net pe gospodărie la nivel județean, precum și pe medii de rezidență.

S-au utilizat/consultat rapoartele Comisiei Naționale de Prognoză (CNP);

- ✓ Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul lunii mai 2024;

Etapa I - Calculul venitului mediu net pe gospodărie la nivel de județ	
Venitul mediu net pe gospodărie la nivel național	5.118,00
Câștigul salarial nominal mediu brut la nivel național	8355,00
Câștigul salarial nominal mediu brut la nivel de județ	8202,00
Factor de corecție	98,17%
Venitul mediu net pe gospodărie la nivel de județ	5.024,28
Etapa II - Calculul Venitului mediu net pe gospodărie la nivel de județ pe medii de rezidență	
Proporție urban la nivel național	115,82%
Proporție rural la nivel național	79,65%
Venitul mediu net pe gospodărie la nivel de județ - urban	5.819,12
Venitul mediu net pe gospodărie la nivel de județ - rural	4001,84
Etapa III - Calculul venitului mediu net pe gospodărie pentru decila 1 la nivel de județ pe medii de rezidență	
Pondere venitul mediu lunar pe gospodărie la nivel național pentru Decila 1	52,90%
Venitul mediu net pe gospodărie la nivel de județ pentru Decila 1 - urban	3.078,31
Venitul mediu net pe gospodărie la nivel de județ pentru Decila 1 - rural	2.116,97
Etapa IV - Calculul venitului mediu net pe persoană la nivel de județ pe medii de rezidență	
Număr persoane pe gospodărie la nivel urban la nivel de județ	2,61
Număr persoane pe gospodărie la nivel rural la nivel de județ	2,72

Etapa V - Calculul tarifelor maxime	
<i>Pragul de suportabilitate pentru mediul urban conform Plan tarifar (anexă la Contract de finanțare)</i>	1,8%
<i>Pragul de suportabilitate pentru mediul rural conform Plan tarifar (anexă la Contract de finanțare)</i>	1,8%

- ✓ *Determinarea pragului maxim de suportabilitate pentru cheltuielile cu salubritatea pe persoană, pe medii de rezidență*

Pragul maxim de suportabilitate pe medii de rezidență pentru membrii gospodăriilor din decila de venituri cea mai mică se determină prin considerarea coeficientului de 1.8% din venitul net real disponibil pe membru al gospodăriei.

Astfel, **la nivelul anului 2024**, prin aplicarea coeficientului de 1.8%, tarifele maxim suportabile pentru serviciul de salubritate sunt:

La nivel urban: 22,39 lei /lei/pers/lună

La nivel rural: 14,78 lei /lei/pers/lună

- ✓ *Estimarea evoluției pragului de suportabilitate pentru perioada 2024-2032 pe baza considerării evoluției veniturilor și menținerii 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 2024-2032;
- proiecția venitului net disponibil aferent Decilei 1 la nivelul județului Argeș, pe medii de rezidență;
- 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 menținut constantă dimensiunea gospodăriilor (conform recensământului populației 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		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Creștere PIB în termeni reali	<i>anuală</i>	3,40%	4,0%	4.40%	4,10%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
	<i>cumulativă</i>	5,47%	9,69%	14,51%	19,21%	23,38%	27,70%	32,17%	36,79%	41,58%

"Creșterea PIB în termeni reali" este prezentată conform datelor extrase de pe site-ul www.cnp.ro "Prognoza pe termen mediu 2024-2027, varianta de primăvară". Datele prezentate în tabelul extras oferă informații despre proiecția PIB în perioada 2024-2027, pentru restul perioadei, până în 2032 s-a luat în calcul proiecția de creștere a PIB aferentă anului de 3,5%.

Tabel 4 Tarife maxime pentru orizontul 2024-2032 (TVA inclus)

	An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Tarife maxime pentru orizontul 2024 – 2032 (TVA-ul inclus)	Tarif maximal pentru mediul urban (lei/pers/luna)	22,39	23,29	24,31	25,31	26,19	27,11	28,06	29,04	30,06
	Tarif maximal pentru mediul rural (lei/pers/luna)	14,78	15,37	16,04	16,70	17,28	17,89	18,52	19,16	19,83

Tarifele maxime asigură o plafonare a tarifelor aplicate populației în raport cu gradul de suportabilitate calculat la nivelul unei arii administrative pentru care avem date statistice privind veniturile pe gospodărie.

În egală măsură, costul real al serviciului pe persoană și gospodărie este direct influențat de norma de generare la nivelul fiecărui UAT și de comportamentul populației privind consumul și gestionarea propriilor deșeuri la nivel de gospodărie.

Tariful maximal per tonă, luat în calcul în contractele de delegare, va fi calculat, raportat la tarifele maxime din Tabelul 4 , în funcție de norma de generare, pe medii de rezință urban/rural.