

CUPRINS

9	ANALIZA SUPORTABILITATII	2
9.1	Rezumat.....	2
9.2.	Abordarea metodologica si ipoteze de lucru	2
9.3.	Ipoteze	3
9.4.	Tarife	5
9.4.1.	Tarife nivelul anului 2011 pentru localitatile Judetului Neamt.....	5
9.4.2.	Necesitatea tarifului unic.....	5
9.5.	Determinarea necesarului de finantare	6
9.6.	Analiza Suportabilitatii	7
9.7.	Analiza de senzitivitate	10
9.8.	Indicele de macro-suportabilitate	11
9.9.	Concluzii	11

LISTA TABELELOR

Table 1	Tarif unic	5
Table 2	Elemente de calcul.....	7
Table 3	Evoluția facturii.....	9
Table 4	Variația costurilor de operare/întreținere.....	10
Table 5	Variația costurilor de investiții	10
Table 6	Variatia gradului de colectare	11

LISTA FIGURILOR

Figure 1	Evolutia facturii in noul sistem	7
----------	--	---

9 ANALIZA SUPTABILITATII

9.1 Rezumat

Obiectul analizei suportabilitatii este de a stabili contextul conditiilor socio-economice si demografice fata de care vor fi introduse masuri de investitii in domeniul apei si apei uzate. Aceste conditii vor determina efectiv daca imbunatatirile propuse vor fi sau nu suportabile pentru societate si in mod deosebit pentru gospodariile mai sarace.

Veniturile gospodariilor din judetul Neamt se situeaza atat peste nivelul mediei nationale cat si al celei regionale, insa si nivelul investitional din ultimii ani precum si tarifele in vigoare sunt la valori mai ridicate comparativ cu celelalte judete ale regiunii.

Recuperarea costurilor cu noile investitii de capital in sistemele de apa si apa uzata va conduce la cresterea tarifelor si acest lucru ar putea afecta capacitatea de plata a populatiei, in mod special in zona rurala si in orasele mai mici.

O gospodarie se presupune ca nu are capacitatea de a plati daca nu-si poate onora facturile de apa si apa uzata fara sa trebuiasca sa-si reduca drastic cheltuielile pentru hrana sau alte servicii publice.

In 2010, rata de suportabilitate – calculata ca procent al cheltuielilor medii lunare ale gospodariilor pentru serviciile de apa din veniturile nete disponibile – inregistreaza valori in unele orase din judet peste pragul de 4%.

Pentru ROC, rezultatul analizei suportabilitatii ar putea influenta nivelul de tarificare, decizia investitiei de capital (tipul de investitie, sincronizare, etc.) precum si proiectarea eventualelor scheme de subventii pentru gospodariile sarace (daca acest lucru este fezabil).

9.2. Abordarea metodologica si ipoteze de lucru

Dupa cum s-a prezentat anterior, suportabilitatea serviciilor de apa si apa uzata trebuie sa se incadreze la limita superioara de suportabilitate a cheltuielilor gospodariilor pentru aceste servicii.

Calculul ratei de suportabilitate se realizeaza parcurgand urmatoarele etape:

- Prognoza **veniturilor disponibile nete ale gospodariilor** din aglomerarile din zona urbana si rurala. Veniturile sunt prezentate atat la nivel mediu cat si pentru cele 3 decile inferioare de venit. Valorile curente si proiectiile sunt sumarizate in Capitolul 3, iar valorile pentru fiecare an al perioadei de analiza sunt prezentate in anexe specifice acestui capitol.;
- Prognoza **nivelurilor de tarificare** pentru perioada de analiza. Tarifal prognozat este calculat la nivelul de Master Plan pe baza costului marginal (AIC) prezentat in Capitolul 8. In scenariul de baza, tarifele din fiecare municipalitate vor creste gradat pana la un tarif unic la nivel de ROC ce se va atinge in anul 2015;
- Estimarea evolutiei **cererii de apa**, luand in considerare toti factorii care influenteaza aceasta evolutie: evolutia contorizarii, elasticitatea cererii in raport cu pretul si venitul, etc. Estimarea cererii de apa trebuie realizata de asemenea pentru fiecare decila de venit. Consumul mediu de apa in judetul Neamt a fost, in medie, in aglomerarile din zona urbana (unde se afla peste 75% din populatia judetului) de circa 83 l/locuitor/zi in 2011. Modelul de suportabilitate presupune ca necesarul actual de apa se va mari gradual la o medie de 110 l/locuitor/zi in 2018;
- Calculul **cheltuielilor pentru serviciile de apa si apa uzata** se face inmultind tarifele (TVA inclus) cu consumul mediu de apa;

$$\text{Cheltuieli servicii apa/apa uzata} = \text{Tarif} * \text{Consum mediu apa}$$

- Calculul **ratei de suportabilitate** se face impartind cheltuielile pentru serviciile de apa si apa uzata la veniturile nete disponibile ale gospodariilor. Calculele sunt facute pentru fiecare municipalitate si pentru totalul zonei urbane, atat la nivelul veniturilor medii ale gospodariilor dar si pentru cele 3 decile inferioare de venit.

$$\text{Rata de suportabilitate} = \frac{\text{Tarif} * \text{Consum mediu}}{\text{Venit disponibil gospodariei}} \cdot 100$$

În zonele rurale, problema suportabilității este mai delicată, datorită faptului că media veniturilor este notabil mai mică decât media națională și, mai mult decât atât, o mare parte din venituri nu sunt monetare. La problemele economice se adaugă unele probleme de ordin social, datorită refuzului oamenilor din unele zone rurale de a plăti pentru serviciile de apă –obisnuit să obțină aceste servicii "gratis".

9.3. Ipoteze

Implementarea Master Plan-ului se va dovedi a fi o sarcină dificilă – în măsura în care județul Neamț va trebui să devină un spațiu socio-economic competitiv, menit să facă față presiunilor puternice din partea concurenței din Uniunea Europeană. Pe o perioadă extrem de scurtă, va fi necesar ca întregul potențial administrativ și financiar al județului Neamț să se concentreze pe crearea premiselor pentru o creștere economică sustenabilă și, atât cât este posibil, omogenă din punct de vedere social și geografic.

În mod necesar, implementarea Master Planului va trebui să ia în calcul următoarele constrângeri:

- Limitele capacității de co-finanțare a proiectelor de investiții;
- Necesarul de investiții, care depășește capacitatea financiară a administrației locale și impune atragerea de surse suplimentare de finanțare: capital împrumutat și, în cel mai înalt grad, fonduri europene nerambursabile;
- Programul de investiții ar trebui direcționat în special spre proiectele de investiții în infrastructură – proiecte capabile să conducă la o creștere economică durabilă, având în vedere binele mediului și al populației;

Prognozele macro-economice prezentate mai jos au la bază proiecții și estimări întocmite de două entități relevante din acest domeniu: Comisia Națională de Prognoză și Economist Intelligence Unit.

Prognoza populației la nivel național, regional și județean ia în calcul următoarele:

- O scădere generală a populației cauzată de o rată scăzută a natalității, creșterea speranței de viață la naștere, modificări în structura pe vârste a populației, balanța negativă a migrației externe;
- Se așteaptă o reducere a ratei de scădere a populației pentru următorul orizont de timp până în 2018 față de anii trecuți;
- Scăderea populației în mediul urban, diferențiată pe regiuni și județe;
- Creșterea ponderii populației în vârstă în populația totală și, în consecință, o creștere constantă a raportului de dependență a persoanelor în vârstă
- Perspectivele economice ale regiunii și județului, cu impact direct asupra nivelurilor migrării.

Prognoza venitului pe familie, care s-a concentrat asupra asigurării bazei pentru evaluarea gradului în care populația își permite să plătească tarifele pentru serviciile de canalizare, are la bază următoarele:

- Tendințele venitului pe familie în ultimii ani la nivel național,
- Venituri în creștere pe familie, diferențiate la nivel regional și județean, dar cu rate de creștere în scădere constantă pe intervale de timp,
- Niveluri în creștere ale salariilor și ponderi crescute ale salariilor în total venituri, în special la gospodăriile din mediul rural;
- Se așteaptă o creștere a părții din venit alocată impozitelor și taxelor, distinct în mediul urban și rural;
- Datele istorice și estimări asupra numărului mediu de membri pe familie, în mediul urban și rural, disponibile din recensăminte la nivel național și județean.
- Prognoze diferențiate pe gospodării la nivel regional și județean, în funcție de situația economică și perspectivele acestor unități administrative comparativ cu media națională;
- Evoluția veniturilor pe familie pentru familiile cu venituri mici

Având în vedere evoluția până în prezent, viziunea dezvoltării durabile cuprinde câteva exigențe majore la nivelul economiilor naționale și al sistemului global al economiei mondiale, care pot fi sintetizate astfel:

- legătura puternică și în creștere cu mediul natural;
- o planificare strategică cu elemente specifice și comune, direct compatibilă atât la nivel național cât și la nivel internațional;
- realizarea unei stări de echilibru rațional și durabil prin modificarea fundamentală a valorilor și obiectivelor la nivel local, regional și global;
- tranziția la o dezvoltare durabilă în condiții de tradiție, cultură și activități curente, de interese imediate, care fac ca tranziția să fie controversată și înceată, succesul fiind garantat de înțelegerea reală a condiției umane în acest context de schimbări radicale; prin tranziția la o dezvoltare durabilă, sperăm să înțelegem cum putem crea în prezent, prin acest proces complex și lung, un viitor mai sigur.

Dezvoltarea durabilă, așa cum s-a menționat anterior, reprezintă un nou tip de strategie umană care răspunde necesităților prezente, fără a compromite posibilitatea de satisfacere a nevoilor generațiilor viitoare.

În principiu, dezvoltarea durabilă (viabilă) este definită de următoarele elemente mai importante:

- Compatibilitate permanentă și certă între mediul creat de om și mediul natural;
- Egalitate de șanse pentru generațiile care coexistă și se succed în timp și spațiu;
- Interpretarea prezentului prin ochii viitorului, prin implementarea, ca obiectiv al dezvoltării durabile, a siguranței ecologice în locul maximizării profitului;
- Integrarea compatibilității strategiilor de dezvoltare naționale ca urmare a interdependenței crescute din punct de vedere geo-economic și ecologic;
- Mutarea centrului de greutate în asigurarea bunăstării generale dinspre cantitatea și intensitatea creșterii economice înspre calitatea acesteia;
- Capitalul natural (ecologic) este interconectat și integrat organic cu capitalul uman (cultural) în cadrul unei strategii globale care redefinește obiectivele sale economice și sociale și își extinde orizontul de acoperire în timp și spațiu.

Pornind de la necesitatea realizării acestor componente, noua strategie a dezvoltării durabile are ca obiective:

- acoperirea modificării tipului de creștere economică,
- controlul poluării,
- stabilirea unui cadru instituțional și legislativ adecvat și eficient,
- un sistem educațional capabil de a prevedea și aprofunda înțelegerea instrumentelor economice care previn, protejează și asigură resursele deficitare;
- sistemul de indicatori specifici prin care este evaluată calitatea dezvoltării și a vieții umane.

Prin urmare, modelul financiar care poate fi dezvoltat în viitorul Studiu de Fezabilitate este destinat estimării și optimizării capacității administrației locale de a co-finanța un portofoliu mare de proiecte de investiții, structurat în funcție de nevoile de investiții ale județului Neamt.

Principiile de bază ale modelului financiar care poate fi dezvoltat în Studiul de Fezabilitate sunt:

- Evoluția venitului total și a venitului propriu care va fi "cântărit" pe baza tendinței istorice;
- Toate creditele contractate de către autoritățile locale; va fi dezvoltată stimularea restituirii creditelor, în conformitate cu prevederile contractelor de credit și graficului investiției finanțate prin aceste credite;
- Nu vor fi întocmite prognoze pentru categoriile de venituri cu caracter circumstanțial sau neregulat;
- Estimarea capacității de co-finanțare va ține cont de legislația în vigoare la data la care se referă analiza (OUG 45/2003 pentru analiza istorică și Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 pentru proiecții);
- Pentru multiplicarea investiției și a volumului de investiții de capital și pentru creșterea capacității de cofinanțare, modelul financiar stimulează utilizarea optimă a

capitalului social disponibil pentru investiții astfel încât efortul de investiții să fie uniform distribuit și cât mai aproape posibil de valoarea maximă a gradului de îndatorare. În consecință, va fi luat în calcul un scenariu în care, în funcție de gradul real de îndatorare, sunt contractate și dimensionate o serie de credite standard astfel încât să se atingă pragul maxim de îndatorare luat în calcul.

Așa cum s-a menționat deja, va fi dezvoltată o analiză economică și financiară complexă în faza de Studiu de Fezabilitate atunci când, pe baza liniilor strategice ale Master Plan-ului, va fi finalizată structura investiției care urmează a fi luată în calcul.

Intrările de bază care vor fi luate în calcul pentru analiza economico-financiară sunt următoarele:

- Orizontul de timp - 30 ani pentru acest tip de proiecte de infrastructură;
- Costurile de capital și eșalonarea în timp a costurilor de capital; costurile de capital vor fi stabilite în faza de Studiu de Fezabilitate, când experții, împreună cu Clientul, vor finaliza investiția prioritară care urmează să fie propusă în prima fază care este co-finanțată (va fi inclusă în cererea de finanțare).
- Costurile de operare împărțite pe categorii; costurile de operare vor avea la bază costurile finale de capital;
- Costurile de întreținere pe categorii; costurile de întreținere vor avea la bază costurile finale de capital;
- Veniturile bazate pe taxe de la populație și societăți comerciale pentru apă și apă uzată.

Calculul financiar va respecta atât recomandările Comisiei Europene cât și cadrul programatic prevăzut în cadrul Programului Operațional Sectorial.

9.4. Tarife

9.4.1. Tarife nivelul anului 2011 pentru localitățile Județului Neamț

În ceea ce privește stabilirea fezabilității proiectelor de investiții individuale specifice, tariful unic actual ar trebui analizat în zonele care vor beneficia de pe urma proiectelor individuale. Apoi ar trebui făcute recomandări privind tariful viitor, pe baza suportabilității specifice și a cerințelor de recuperare totală a costurilor.

Tariful impus în Județul Neamț pentru 2011 este arătat în tabelul următor, cu estimarea facturii lunare calculate pe baza parametrilor declarați.

Tabel 1 Tarif unic

Localitate	Tarif 2013		
	Apă Lei	Canalizare Lei	Apă meteorică Lei
Piatra Neamț	3.56	3.04	
Roman	3.56	3.04	
BICAZ	3.56	3.04	
ROZNOV	3.56	3.04	
ORAS TARGU NEAMT	3.56	3.04	
Localitățile rurale (media)	3.56	3.04	

9.4.2. Necesitatea tarifului unic

Operatorii care furnizează apă pentru o populație echivalentă sub 10.000, sunt obligați să practice cele mai ridicate tarife, iar operatorii mari precum Neamț sau Sucele au posibilitatea să practice tarifele cele mai scăzute. Sunt economii la scară în dificultate din cauza costurilor fixe mari care sunt immobilizate în active.

Un operator mic trebuie să facă investiții mari de capital pentru a asigura activele fixe și trebuie să aibă personal și resurse suficiente pentru a asigura calitatea serviciilor. Împărțirea acestor costuri la un număr mic de consumatori duce la tarife mari. Operatorul mic are de ales între a percepe un tarif mai mic și a neglija investițiile în rețeaua și resursele de apă, utilizând sistemul până când acesta cedează și necesită înlocuiri, sau poate investi în îmbunătățiri care pot deveni nesustenabile din cauza puterii limitate de cumpărare a consumatorilor.

Singurul mod în care consumatorii mici pot oferi servicii care sunt necesare la nivele de calitate cerute de directive este regionalizarea. Principalele beneficii ale regionalizării sunt:

- Economii la scară în gestionare, operare și întreținere, servicii-suport și putere de cumpărare.
- Capacitatea operatorilor regionali de a obține fonduri care nu sunt disponibile micilor operatori.
- Planificarea și implementarea îmbunătățirilor de sistem pot fi regionalizate pentru asigurarea centralizării serviciilor, ceea ce duce la furnizarea de servicii la costuri mai scăzute.
- Evitarea duplicării serviciilor și facilităților.

9.5. Determinarea necesarului de finanțare

Necesarul de finanțare s-a calculat potrivit metodologiei recomandate de Documentul de Lucru nr. 4 al Comisiei Europene¹DG Regio.

1) Calculul rata de co-finanțare (R)

$$R = EE/DIC,$$

în care

EE – cheltuiala eligibilă maximă calculată ca diferența între investiția actualizată și veniturile actualizate; **EE = DIC - DNR**

DIC – Valoarea actualizată a investiției

DNR – Valoarea actualizată a veniturilor nete

2) Calculul diferența de finanțat (decision amount) DA, în care

$$DA = EC \cdot R$$

EC – costurile eligibile

3) Calculul Grantului UE

$$EU \text{ grant} = DA \cdot CR_{pa}$$

CR_{pa} – rata maximă de cofinanțare potrivit reglementărilor naționale (în cadrul Axei 1 a POS Mediu aceasta valoare este de 85%).

Pe baza acestei metodologii și adătelor privind investiția din județul Neamt, a fost calculată următoarea structură de finanțare a proiectului, după cum urmează:

¹The New Programming Period 2007-2013; GUIDANCE ON THE METHODOLOGY FOR CARRYING OUT COST-BENEFIT ANALYSIS; Working Document No. 4

Tabel 2 Elemente de calcul

Mod de calcul	Elemente de calcul	Valori
EC	Costuri Eligibile	184,629.373 €
DIC	Investitia actualizata	186,080.241 €
DNR	Venituri Nete Actualizate	1,450.868 €
EE=DIC-DNR	Cheltuieli eligibile	184,629.373 €
R=EE/DIC	Rata de co-finantare	99%
DA=EC*R	Diferenta de finantat	237,925.643 €
CRpa	Rata maxima de cofinantare	85%
EU grant	EU Grant = DA*CRpa	202,236.797 €

9.6. Analiza Suportabilitatii

Evaluarea capacității globale de plată este efectuată în funcție de venitul mediu pe familiile în județul Neamț în două variante de calcul: 4% din venitul mediu/familie și 4% din venitul primului segment de venit.

Obiectivul specific al acestei secțiuni a Master Plan-ului este de a verifica dacă gospodăriile din județul Neamț au capacitatea de a acoperi cel puțin costurile de operare și întreținere ale sistemului de gospodărire a apei și apei uzate. Dacă o familie nu-și poate permite să plătească tariful care să acopere cel puțin costurile menționate mai sus, atunci proiectul nu este sustenabil fără ajutorul financiar al administrației publice locale sub formă de subvenții de la bugetul local.

Principalele faze în compararea capacității de plată a unei familii cu factura pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru operarea sistemului de gospodărire a apei și apei uzate în județul Neamț, sunt următoarele:

- A fost elaborat fluxul de costuri pentru perioada 2015-2042 – investiții și operare/întreținere;
- A fost luată în calcul o rată de co-finanțare de 99% din POS Mediu (co-finanțare UE și contribuție națională);
- La aceste valori se adaugă 24% TVA;
- Valorile obținute sunt împărțite la numărul populației racordate la noul sistem an de an; astfel rezultă tariful/persoană (în Euro);
- Factura pe gospodărie este calculată prin înmulțirea tarifului/pers. cu numărul mediu de persoane/gospodărie;
- Se determină capacitatea de plată pe familie, în euro, prin împărțirea venitului la cursul Euro în fiecare an și prin aplicarea procentelor (4% la venitul mediu și 4% la venitul primului segment de venituri);
- Sunt plotate: graficul capacității de plată/familie (calculată ca 4% din valoarea medie și 4% din primul segment de venituri) și factura pe familie calculată anterior;

În acest fel a rezultat figura următoare, figură din care se pot observa următoarele:

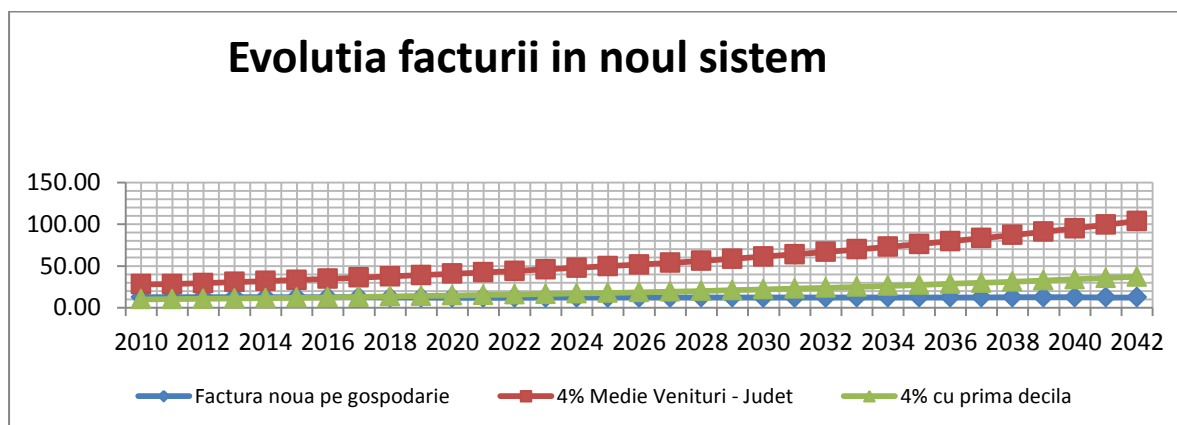


Figura1 Evoluția facturii în noul sistem

- În cazul unei limite de 4% din venitul mediu, capacitatea de plată a familiilor în județul Neamț este depășită pentru perioada 2015-2042; prin urmare, luând în calcul acești indicatori, investițiile propuse nu sunt suportabile pentru populația Județului Neamț în această perioadă. Factura minimă lunară pe gospodărie, necesară pentru a asigura sustenabilitatea sistemului, va fi (în primul an în care sistemul va fi operațional) de 4.46 euro/gospodărie/lună în 2018, cu creștere atingând în ultimul an de planificare de 4.47 euro/gospodărie/lună;
- În cazul unei limite de 4% din primul segment (decilă) de venituri, se poate observa că pentru întreaga perioadă această limită nu este depășită. Aceasta explică nivelul ridicat al veniturilor acestor familii. Prin urmare, este un risc scăzut privitor la incapacitatea acestor familii de a plăti pentru serviciile de apă și apă uzată, autoritățile administrației publice locale nu vor trebui să se gândească la un sistem de subvenții sau asistență socială pentru familiile mai sărace (venitul pentru segmentul 1). Totuși, trebuie luat în calcul faptul că la familiile cu venituri scăzute cererea de apă este mică și, totodată, acestea produc o cantitate mică de apă uzată.

Tabel 3 Evoluția facturii

Județul Neamt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Noua factură pe gospodărie	12.52	12.55	12.67	12.63	12.60	12.56	12.53	12.49	12.08	12.04	12.01
4% din venitul mediu pe județ	27.97	28.30	29.46	30.67	31.93	33.24	34.60	36.02	37.50	39.03	40.63
4% din prima decilă (segment) de venituri	10.01	10.13	10.55	10.98	11.43	11.90	12.39	12.89	13.42	13.97	14.55

Județul Neamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Noua factură pe gospodărie	11.98	11.94	12.18	12.15	12.11	12.08	12.05	12.29	12.25	12.22	12.19
4% din venitul mediu pe județ	42.30	44.03	45.84	47.72	49.68	51.71	53.83	56.04	58.56	61.20	63.95
4% din prima decilă (segment) de venituri	15.14	15.76	16.41	17.08	17.78	18.51	19.27	20.06	20.96	21.91	22.89

Județul Neamt	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2038	2039	2040	2041	2042
Noua factură pe gospodărie	12.15	12.39	12.36	12.33	12.29	12.26	12.50	12.47	12.43	12.40	12.37	12.15
4% din venitul mediu pe județ	66.83	69.84	72.98	76.26	79.69	83.28	87.03	90.94	95.04	99.31	103.78	66.83
4% din prima decilă (segment) de venituri	23.92	25.00	26.13	27.30	28.53	29.81	31.16	32.56	34.02	35.55	37.15	23.92

9.7. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate a fost realizată luând în calcul variabile mai independente și efectul lor asupra facturii plătite de o familie din județul Neamt.

- a) Tabelul prezentat mai jos reflectă efectele variației costurilor de operare/întreținere în factura finală. Factura va fi modificată cu 0,86% pentru fiecare variație cu 1% a costurilor de operare/întreținere. Această variabilă pare să nu fie critică pentru noua factură rezultată din noul sistem.

Tabel 4 Variația costurilor de operare/întreținere

Variația costurilor de operare/întreținere	2015	2020	2025	2030	2035	2039
-10%	11.03	10.76	10.85	10.95	11.04	10.92
-5%	11.60	11.31	11.41	11.51	11.61	11.48
-1%	12.02	11.72	11.83	11.93	12.03	11.90
0%	12.13	11.83	11.93	12.03	12.14	12.00
1%	12.23	11.93	12.03	12.14	12.24	12.11
5%	12.65	12.34	12.44	12.55	12.66	12.52
10%	13.17	12.85	12.96	13.07	13.18	13.04

- b) Tabelul prezentat mai jos reflectă efectele variației costurilor de investiții în factura finală. Factura va fi modificată cu 0,14% pentru fiecare variație cu 1% a costurilor totale de investiții. Această variabilă pare să nu fie critică pentru noua factură rezultată din noul sistem.

Tabel 5 Variația costurilor de investiții

Variația costurilor de investiții	2015	2020	2025	2030	2035	2039
-10%	11.96	11.44	11.54	11.64	11.74	11.87
-5%	12.04	11.52	11.62	11.72	11.82	11.95
-1%	12.11	11.58	11.68	11.78	11.88	12.02
0%	12.13	11.59	11.69	11.80	11.90	12.03
1%	12.14	11.61	11.71	11.81	11.91	12.05
5%	12.21	11.67	11.77	11.88	11.98	12.12
10%	12.29	11.75	11.85	11.96	12.06	12.20

- c) Tabelul prezentat mai jos reflectă efectele variației gradului de colectare a incasarilor în factura finală. Factura va fi modificată cu 1,69% pentru fiecare variație cu 1% a costurilor totale de investiții. Această variabilă pare să nu fie critică pentru noua factură rezultată din noul sistem.

Tabel6Variatia gradului de colectare

Variatia gradului de colectare	2015	2020	2025	2030	2035	2039
-10%	10.84	10.36	10.45	10.54	10.63	10.76
-5%	11.44	10.94	11.03	11.13	11.22	11.35
-1%	11.92	11.40	11.50	11.60	11.70	11.83
0%	12.13	11.59	11.69	11.80	11.90	12.03
1%	12.16	11.63	11.73	11.83	11.93	12.07
5%	12.64	12.09	12.19	12.30	12.41	12.55
10%	13.25	12.66	12.77	12.88	13.00	13.15

9.8. Indicele de macro-suportabilitate

Din analiza scenariilor folosite pentru suportabilitatea cheltuielilor totale (investitii, reinvestiri si operare /intretinere) si din calculul primar al contributiei de 4% din venituri pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare se observa pentru primele doua faze ale investitiei populatia poate suporta un nivel ridicat al tarifului pentru ambele servicii, tarif care sa acopere toata investitia si cheltuielile de operare (acest lucru este ipotetic deoarece distributia veniturilor gospodariilor este unitara pe cele 10 categorii de decile).

In modelul analizat s-au luat in considerare primele 3 decile si media judeteană a veniturilor la nivelul gospodariilor din Judetului Neamt (Anexa 9.1.)

9.9. Concluzii

- Analiza de suportabilitate realizată se referă la capacitatea consumatorilor de a plăti tarifele pentru serviciile de apă și apă uzată.
- Proiecțiile veniturilor nete pe gospodărie la nivel mediu arată suma de bani maximă estimată pe care aceste gospodării își permit să o plătească lunar pentru aceste servicii.
- În plus, s-a întocmit o proiecție a valorii lunare maxime pentru gospodăriile din segmentul cu cel mai scăzut venit, pentru a asigura baza pentru evaluarea impactului tarifelor pentru infrastructura care urmează să fie operată de Operatorul Regional, la nivel de Studiu de Fezabilitate.