România
Judeţul Harghita
Oraşul Vlăhiţa
Primarul Oraşului Vlăhiţa

R.O. - 535800 - Oraşul Vlăhiţa - CUI.: 4245224
Str. Turnătorilor nr. 20., Jud. Harghita
Tel./Fax: +40-266-246.634, +40-266-246.635, +40-266-246.636
e-mail: office@primariavlahita.ro
http://primariavlahita.ro

Hotărârea nr. 85/2022

privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A., în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022

Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 25.08.2022;

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Vlăhiţa, cu nr. de înregistrare 120/501/S/2022 şi Raportul de specialitate cu nr. de înregistrare 120/502/S/2022, întocmit de Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi administrarea domeniului public şi privat prin care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea **pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare SC HARVÍZ SA, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022** respectiv acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Vlăhiţa în vederea votării acestora în cadrul AGA ADI "Harghita Víz" Egyesület;

Având în vedere Procesul verbal de afişare şi comunicare a proiectului de hotărâre privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A., în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022, înregistrat la registratura Primarului Oraşului Vlăhiţa sub nr. 4222/13.07.2022;

Ţinând cont de Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ" EGYESÜLET Nr. 121/25.07.2022 referitor la aprobarea pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare SC HARVÍZ SA, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022;

Pe baza Avizelor comisiilor:

- Comisia de specialitate juridică şi protecţia drepturilor omului al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, nr. 120/571/S/2022;
- Comisia de specialitate pentru activităţi economice, buget-finanţe al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, nr. 120/572/S/2022;
- Comisia de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, nr. 120/573/S/2022;

În conformitate cu Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022, privind Metodologia de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri.

Având în vedere:

- prevederile: Art. 5. Alin.(1), lit. g., punctul 1., din Statutul Asociaţiei HARGITA VÍZ; cu privire la „asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi /sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;" şi a Art. 16., alin. (3), lit, d., din Statutul Asociaţiei HARGITA VÍZ; cu privire la „aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preturilor şi tarifelor propuse de operator"

În temeiul art. 89-91, art. 129, alin. (2),lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin (1), alin. (3), lit. h), precum şi art. 196, ali. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

**HOTĂRĂŞTE:**

**Art.1.** Se aprobă Planul de afaceri pentru realizarea strategiei de tarifare , Anexa nr. 1. la prezenta hotarâre

**Art.2.** Se aprobă Planul de investiţii, pe perioada 2022-2027, Anexa nr. 2. la prezenta hotarâre

**Art.3.** Se aprobă Bilanţul apei pentru perioada 2021-2027, Anexa nr. 3. la prezenta hotarâre

**Art.4.** Se aprobă Strategia de ajustare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A., pe perioada 2022-2027, Anexa nr. 4. la prezenta hotarâre

**Art.5.** Se aprobă **mandatarea** reprezentantului legal al Orasului Vlăhiţa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ" Egyesület, în persoana Domnului **LŐRINCZ Csaba** - Primar al Orasului Vlăhiţa să susţină şi să voteze, aprobarea **pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare SC HARVÍZ SA, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022** în cadrul AGA ADI "Harghita Víz" Egyesület, conform Anexelor 1,2,3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Pentru situatia în care persoana desemnată la Art.5. nu se va putea prezenta la şedinţa Adunării Generale al Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, se mandatează pe Domnul SÁNDOR Lajos Viceprimar ar oraşului, să voteze pe seama UAT Vlăhiţa, în cadrul AGA ADI "Harghita Víz" Egyesület.

**Art.7.** Pentru comunicare şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Juridică şi Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi administrarea domeniului public şi privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa;

**Art. 8.** Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului General:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului Orasului Vlăhiţa;
c) Viceprimarului Orasului Vlăhiţa;
d) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ" Egyesület;
d) Operatorului regional de servicii publice apă-canal S.C. HARVIZ S.A;

Vlăhiţa, la 25 august 2022

Preşedintele de şedinţă
ELEKES István

ROMÂNIA Judeţul Harghita Oraşul Vlăhiţa Consiliul Local

Contrasemnat pentru legalitate
Secretar general al Oraşului Vlăhiţa,
ÜLKEI Jolán Erika

BIBLIOTECA

Anexa nr. 1

| PLAN DE AFACERI PENTRU STABILIREA STRATEGIEI DE TARIFARE | |
|---|---|
| NUME OPERATOR | HARVIZ S.A. |
| DATE DE CONTACT | Contabil şef: Fülöp Árpád-Zoltán<br>Email: fulop.arpad@harviz.ro<br>Telefon: 0755-745577 |
| ARIE DE OPERARE (NUME JUDET(E) SI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA SI CANAL IN JUDET) | Judetul Harghita; Nr. UAT-uri: 28 |
| DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI | 15.07.2022 |
| ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE) | 2021 |
| PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI) | 2022-2027 |

**DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.**

| Date tehnice - activitatea de apa | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Numarul statiilor de tratare a apei (nu se includ statiile de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor) | nr. | 6 | 6 | 6 |
| Numarul statiilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare | nr. | 6 | 6 | 6 |
| Numarul total al statiilor de pompare | nr. | 28 | 28 | 28 |
| Lungimea aductiunilor | km | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| Lungimea intregii retele de distributie | km | 631 | 631 | 631 |
| **Lungimea totala a retelelor de apa** | **km** | **751,7** | **751,7** | **751,7** |

| Avarii | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Avarii pe aductiuni | nr. | - | - | 1 |
| Avarii pe reteaua de distributie | nr. | 287 | 300 | 193 |
| Total | nr. | **287** | **300** | **194** |

| Date tehnice - activitatea de acanalizare epurare | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Numarul statiilor de epurare a apelor uzate | nr. | 12 | 14 | 14 |
| Numarul total al statiilor de pompare ape uzate | nr. | 158 | 185 | 185 |
| Lungimea retelei de canalizare in sistem unitar | km | - | - | - |
| Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere | km | 472,1 | 529,6 | 529,6 |
| Lungimea retelei de canalizare apa meteorica | km | - | - | - |
| **Lungimea totala a retelor de canalizare** | **km** | **472,1** | **529,6** | **529,6** |

| Blocaje | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Blocaje in reteaua de canalizare, cu exceptia racordurilor | nr. | 1.627 | 1.700 | 1.795 |
| Blocajele aferente racordurilor | nr. | - | - | - |
| **Total** | **nr.** | **1.627** | **1.700** | **1.795** |

**NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE**

| | | |
|---|---|---|
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită | RON/m3 | 3,80 |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate | RON/m3 | 3,41 |
| Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare | RON/m3 | - |
| Distribuția apei potabile | RON/m3 | - |
| Apa industriala | RON/m3 | - |
| Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare | RON/m3 | - |
| Canalizare ape uzate menajere | RON/m3 | - |
| Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate | RON/m3 | - |
| Canalizare ape pluviale | RON/m3 | - |

**SCENARIUL MACROECONOMIC FOLOSIT LA PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.**

| Scenariul macroeconomic | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Produs Intern Brut -crestere reala | % | -3,7% | 5,9% | 2,9% | 4,4% | 4,8% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| Indicele Preturilor de Consum (IPC) - sfarsitul anului (Inflatia) | % | 2,1% | 8,2% | 9,7% | 3,5% | 2,7% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Cursul de schimb mediu | RON/EUR | 4,84 | 4,92 | 4,97 | 5,03 | 5,08 | 5,13 | 5,18 | 5,23 | 5,28 | 5,33 |
| Castigul salarial real | % | 4,90% | 2,00% | 0,70% | 3,70% | 4,80% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |

| | |
|---|---|
| Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic | PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI, Prognoza de Primavara |
| Insitutia care a emis prognoza | Comisia Nationala de Strategie si Prognoza |
| Perioada date pronozate disponibile | 2022-2025 |
| Date emiterii prognozei | 2022 martie |

| | | |
|---|---|---|
| Nivel profit rezonabil | % | 3,34% |
| Nivel cota fond de solidaritare | % | 0,00% |
| Rata TVA pentru apa si apa uzata | % | 9,00% |

**ANALIZA SI PROGNOZA CERERII DE APA SI APA UZATA PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.**

| Prognoza cererii | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:** | **nr. locuitori** | **150.564** | **149.921** | **149.126** | **148.336** | **147.549** | **146.767** | **145.990** | **145.216** | **144.446** | **143.681** | **142.919** |
| In mediul urban | nr. locuitori | 76.253 | 75.850 | 75.449 | 75.049 | 74.651 | 74.256 | 73.862 | 73.471 | 73.081 | 72.694 | 72.309 |
| In mediul rural | nr. locuitori | 74.311 | 74.071 | 73.677 | 73.287 | 72.898 | 72.512 | 72.127 | 71.745 | 71.365 | 70.987 | 70.610 |
| **Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:** | **nr. locuitori** | **147.564** | **149.921** | **149.126** | **148.336** | **147.549** | **146.767** | **145.990** | **145.216** | **144.446** | **143.681** | **142.919** |
| In mediul urban | nr. locuitori | 76.253 | 75.850 | 75.449 | 75.049 | 74.651 | 74.256 | 73.862 | 73.471 | 73.081 | 72.694 | 72.309 |
| In mediul rural | nr. locuitori | 71.311 | 74.071 | 73.677 | 73.287 | 72.898 | 72.512 | 72.127 | 71.745 | 71.365 | 70.987 | 70.610 |
| Factor de prognoza a populatiei | % | | | | -0,53% | -0,53% | -0,53% | -0,53% | -0,53% | -0,53% | -0,53% | -0,53% |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Populatia conectata la servicii de apa, din care:** | **nr. locuitori** | **97.803** | **101.311** | **101.330** | **100.793** | **100.259** | **99.727** | **121.910** | **139.316** | **138.578** | **137.843** | **137.113** |
| In mediul urban | nr. locuitori | 67.070 | 67.066 | 66.882 | 66.528 | 66.175 | 65.824 | 69.113 | 72.449 | 72.065 | 71.684 | 71.304 |
| In mediul rural | nr. locuitori | 30.733 | 34.245 | 34.448 | 34.265 | 34.084 | 33.903 | 52.797 | 66.866 | 66.512 | 66.160 | 65.809 |
| **Gradul de conectare la servicii de apa, din care:** | **%** | **64,96%** | **67,58%** | **67,95%** | **67,95%** | **67,95%** | **67,95%** | **83,51%** | **95,94%** | **95,94%** | **95,94%** | **95,94%** |
| In mediul urban | % | 87,96% | 88,42% | 88,65% | 88,65% | 88,65% | 88,65% | 93,57% | 98,61% | 98,61% | 98,61% | 98,61% |
| In mediul rural | % | 41,36% | 46,23% | 46,76% | 46,76% | 46,76% | 46,76% | 73,20% | 93,20% | 93,20% | 93,20% | 93,20% |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:** | **m3/an** | **3.172.034** | **3.322.228** | **3.351.224** | **3.333.463** | **3.334.092** | **3.334.622** | **3.989.847** | **4.522.362** | **4.523.684** | **4.524.865** | **4.525.905** |
| In mediul urban | m3/an | 2.356.174 | 2.439.662 | 2.429.757 | 2.416.879 | 2.416.147 | 2.415.354 | 2.548.640 | 2.684.905 | 2.683.827 | 2.682.685 | 2.681.479 |
| In mediul rural | m3/an | 815.860 | 882.566 | 921.467 | 916.583 | 917.946 | 919.268 | 1.441.207 | 1.837.458 | 1.839.858 | 1.842.181 | 1.844.427 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Consumul individual de apa** | | | | | **91** | **91** | **92** | **90** | **89** | **89** | **90** | **90** |
| In mediul urban | litri/persona/zi | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 |
| In mediul rural | litri/persona/zi | 73 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:** | **nr. locuitori** | **80.398** | **80.394** | **81.783** | **81.350** | **80.918** | **80.490** | **108.409** | **138.850** | **138.114** | **137.382** | **136.654** |
| In mediul urban | nr. locuitori | 64.657 | 64.664 | 64.539 | 64.197 | 63.857 | 63.518 | 72.222 | 71.840 | 71.459 | 71.080 | 70.703 |
| In mediul rural | nr. locuitori | 15.741 | 15.730 | 17.244 | 17.153 | 17.062 | 16.971 | 36.186 | 67.010 | 66.655 | 66.302 | 65.950 |
| **Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:** | **%** | **54,48%** | **53,62%** | **54,84%** | **54,84%** | **54,84%** | **54,84%** | **74,26%** | **95,62%** | **95,62%** | **95,62%** | **95,62%** |
| In mediul urban | % | 84,79% | 85,25% | 85,54% | 85,54% | 85,54% | 85,54% | 97,78% | 97,78% | 97,78% | 97,78% | 97,78% |
| In mediul rural | % | 22,07% | 21,24% | 23,40% | 23,40% | 23,40% | 23,40% | 50,17% | 93,40% | 93,40% | 93,40% | 93,40% |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:** | **m3/an** | **2.516.167** | **2.668.114** | **2.739.231** | **2.724.713** | **2.725.040** | **2.725.286** | **3.633.409** | **4.590.671** | **4.591.547** | **4.592.284** | **4.592.884** |
| In mediul urban | m3/an | 2.153.565 | 2.228.048 | 2.219.834 | 2.208.069 | 2.208.020 | 2.207.910 | 2.523.649 | 2.523.384 | 2.523.051 | 2.522.651 | 2.522.185 |
| In mediul rural | m3/an | 362.602 | 440.066 | 519.397 | 516.644 | 517.020 | 517.377 | 1.109.760 | 2.067.287 | 2.068.495 | 2.069.632 | 2.070.699 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Volum de apa uzata generat individual** | | | | | **92** | **92** | **93** | **92** | **91** | **91** | **92** | **92** |
| In mediul urban | litri/persona/zi | | | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 |
| In mediul rural | litri/persona/zi | | | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Consumul de apa la consumatori comerciali** | **m3/an** | **1.515.860** | **1.292.030** | **1.390.590** | **1.390.590** | **1.390.590** | **1.390.590** | **1.390.590** | **1.390.590** | **1.390.590** | **1.390.590** | **1.390.590** |
| In mediul urban | m3/an | 1.318.960 | 1.117.709 | 1.201.936 | 1.201.936 | 1.201.936 | 1.201.936 | 1.201.936 | 1.201.936 | 1.201.936 | 1.201.936 | 1.201.936 |
| In mediul rural | m3/an | 196.900 | 174.321 | 188.654 | 188.654 | 188.654 | 188.654 | 188.654 | 188.654 | 188.654 | 188.654 | 188.654 |
| **Variatia consumului de apa** | **%** | **n/a** | **-14,77%** | **7,63%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| In mediul urban | % | n/a | -15,26% | 7,54% | | | | | | | | |
| In mediul rural | % | n/a | -11,47% | 8,22% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Volumul de apa uzata la consumatori comerciali** | **m3/an** | **1.672.842** | **1.445.453** | **1.469.149** | **1.469.149** | **1.469.149** | **1.469.149** | **1.469.149** | **1.469.149** | **1.469.149** | **1.469.149** | **1.469.149** |
| In mediul urban | m3/an | 1.562.810 | 1.363.951 | 1.373.519 | 1.373.519 | 1.373.519 | 1.373.519 | 1.373.519 | 1.373.519 | 1.373.519 | 1.373.519 | 1.373.519 |
| In mediul rural | m3/an | 110.032 | 81.502 | 95.630 | 95.630 | 95.630 | 95.630 | 95.630 | 95.630 | 95.630 | 95.630 | 95.630 |
| **Variatia consumului de apa** | **%** | **n/a** | **-13,59%** | **1,64%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| In mediul urban | % | n/a | -12,72% | 0,70% | | | | | | | | |
| In mediul rural | % | n/a | -25,93% | 17,33% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT** | **m3/an** | **4.687.894** | **4.614.258** | **4.741.814** | **4.724.053** | **4.724.682** | **4.725.212** | **5.380.437** | **5.912.952** | **5.914.274** | **5.915.455** | **5.916.496** |
| Variatia volumului total de apa facturata | % | n/a | -1,57% | 2,76% | -0,37% | 0,01% | 0,01% | 13,87% | 9,90% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| **VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT** | **m3/an** | **4.189.009** | **4.113.567** | **4.208.380** | **4.193.862** | **4.194.189** | **4.194.435** | **5.102.558** | **6.059.820** | **6.060.696** | **6.061.433** | **6.062.033** |
| Variatia volumului total de apa facturata | % | n/a | -1,80% | 2,30% | -0,34% | 0,01% | 0,01% | 21,65% | 18,76% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| **Eficienta operatorii sistemelor de apa** | | | | | | | | | | | | |
| Cantitatea totala de apa facturata | m3/an | 4.687.894 | 4.614.258 | 4.741.814 | 4.724.053 | 4.724.682 | 4.725.212 | 5.380.437 | 5.912.952 | 5.914.274 | 5.915.455 | 5.916.496 |
| Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.) | m3/an | 8.755.930 | 8.761.762 | 9.491.813 | 8.777.504 | 8.590.332 | 8.437.878 | 9.439.363 | 9.537.020 | 7.951.738 | 7.993.858 | 8.038.789 |
| Pierderi totala, din care: | m3/an | **4.068.036** | **4.147.504** | **4.749.999** | **4.053.451** | **3.865.649** | **3.712.667** | **4.058.926** | **3.624.068** | **2.037.464** | **2.078.403** | **2.122.293** |
| Pierderi in procesul de productie (consum tehnologic) | m3/an | 845.201 | 506.683 | 291.670 | 269.720 | 263.969 | 259.284 | 290.058 | 293.059 | 166.987 | 167.871 | 168.815 |
| Pierderi in procesul de transport si distributie | m3/an | 3.222.835 | 3.640.821 | 4.458.329 | 3.783.731 | 3.601.680 | 3.453.382 | 3.768.868 | 3.331.008 | 1.870.478 | 1.910.532 | 1.953.478 |
| Lungimea totala a retelelor de apa | km | 751,7 | 751,7 | 751,7 | 751,7 | 798,95 | 846,2 | 940,7 | 940,7 | 940,7 | 940,7 | 940,7 |
| Pierderi totale | % | 46,5% | 47,3% | 50,0% | 46,2% | 45,0% | 44,0% | 43,0% | 38,0% | 25,6% | 26,0% | 26,4% |
| Pierderi in procesul de productie (proces tehnologic) | % | 9,7% | 5,8% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Pierderi in procesul de transport si distributie | % | 36,8% | 41,6% | 47,0% | 43,1% | 41,9% | 40,9% | 39,9% | 34,9% | 23,5% | 23,9% | 24,3% |
| Pierderi in procesul de transport si distributie | m3/km/zi | 11,75 | 13,27 | 16,25 | 13,79 | 12,35 | 11,18 | 10,98 | 9,70 | 5,45 | 5,56 | 5,69 |
| **Eficienta operatorii sistemelor de apa uzata** | | | | | | | | | | | | |
| Cantitatea totala de apa uzata facturata | m3/an | 4.189.009 | 4.113.567 | 4.208.380 | 4.193.862 | 4.194.189 | 4.194.435 | 5.102.558 | 6.059.820 | 6.060.696 | 6.061.433 | 6.062.033 |
| Cantitatea totala neta de infiltratii/ exfiltratii | m3/an | 3.726.374 | 3.149.810 | 3.395.195 | 3.383.482 | 3.383.746 | 3.383.945 | 4.116.591 | 4.888.882 | 4.889.588 | 4.890.182 | 4.890.667 |
| Cantitate totala de apa uzata canalizata | m3/an | **7.915.383** | **7.263.377** | **7.603.575** | **7.577.344** | **7.577.935** | **7.578.380** | **9.219.149** | **10.948.702** | **10.950.283** | **10.951.615** | **10.952.699** |
| Lungime totala retele de canalizare | km | 472 | 530 | 530 | 530 | 573 | 617 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Nivel infiltratii nete in reteaua de canalizare | % | 47,1% | 43,4% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% |
| Nivel infiltratii nete in reteaua de canalizare | m3/km/zi | 21,6 | 16,3 | 17,6 | 17,5 | 16,2 | 15,0 | 16,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |

| PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A. | |
|---|---|
| Misiune | Sarcina noastră este de a furniza servicii de calitate constantă la parametrii cei mai buni din punct de vedere calitativ pentru clienţii noştri şi de a fi receptivi şi transparenţi la nevoile lor.<br>Vom asigura satisfacţia profesională al angajaţilor prin noi şi noi provocări profesionale şi prin programe de dezvoltare profesională.<br>Vom deversa în emisare ape epurate care nu periclitează calitatea apelor curgătoare şi freatice.<br>Vom asigura fondurile necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii existente astfel încât aceasta să prezinte un grad de disponibilitate adecvat şi să asigure performanţele cerute la un cost minim.<br>Vom asigura îmbunătăţirea performanţei financiare prin minimizarea pierderilor.<br>Prin utilizarea eficientă a activelor, a resurselor naturale, financiare şi umane, vom asigura dezvoltarea durabilă a serviciilor pentru a satisface aşteptările şi pretenţiile proprietarilor Companiei noastre. |
| Viziune | Apa este elementul indispensabil al omului. Compania noastră doreşte să-îi servească clienţii cu acest element vital cu o potabilitate ridicată şi cu costuri la nivelul suportabilităţii. Vom avea grijă ca apele uzate colectate de noi să devină curate după procesul de epurare, asigurând astfel şanse egale generaţiilor viitoare în ceea ce priveşte resursele naturale de ape. |
| Obiective strategice privind operarea | 1. Creşterea satisfacţiei clienţilor şi a calităţii serviciilor asigurate de operator 2. Creşterea eficienţei Operatorului Regional din punct de vedere administrativ, operaţional, tehnic, comercial şi financiar. |
| Obiective strategice privind investitiile | 1.Continuarea investi ţiilor în infrastructură cu suportul financiar oferit de Fondul de Coeziune. 2. Asigurarea dezvoltării durabile a operatorului regional de servicii de apă şi canalizare prin integrarea a cât mai multe, cre momentan nu fact parte din aria de operare. |
| Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa si apa uzata | Obiectivele vizează crearea premiselor pentru realizarea coeziunii sociale, economice şi teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră asftel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050, concomitent fiind asigurată utilizarea eficientă a resurselor naturale. Apa nu îndeplineşte în totalitate criteriile de calitate, în special în zonele mici de aprovizionare (Cozmeni). Totodată, trebuie avut în vedere şi faptul că prin noua Directiva 2020/2184 privind apa potabilă (noua DAP) au fost impuşi parametri suplimentari de calitate, cerinţele minime pentru materialele în contact cu apa si accesul la apă, ceea ce impune realizarea de investiţii suplimentare atât în infrastructura, cât şi în capacitatea de analiză şi monitorizare a noilor parametri. Prin urmare, asigurarea calităţii apei conform noii directive, monitorizarea calităţii apei, precum şi reducerea decalajului de acces la alimentarea cu apă faţă de media UE reprezintă o prioritate. |

| ANALIZA SI PROGNOZA CHELTUIELILOR OPERAŢIONALE DE EXPLOATARE HARVIZ S.A. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cheltuieli cu apa bruta | RON/an | 652.488 | 681.337 | 717.215 | 814.477 | 842.984 | 865.745 | 887.388 | 909.573 | 932.312 | 955.620 | 979.511 |
| Cheltuieli cu apa tratata cumparata | RON/an | - | - | - | | | | - | | | | - |
| Cheltuieli materiale | RON/an | 1.271.119 | 1.244.492 | 1.389.055 | 1.904.742 | 2.365.689 | 2.915.475 | 3.287.198 | 3.537.847 | 3.807.608 | 4.019.882 | 4.202.787 |
| Cheltuieli cu energia electrica | RON/an | 1.417.036 | 1.466.470 | 1.624.366 | 2.620.087 | 2.982.969 | 3.369.860 | 3.626.811 | 3.903.356 | 4.200.987 | 4.435.192 | 4.682.453 |
| Cheltuieli de natura salariala | RON/an | 6.588.942 | 6.976.349 | 7.296.542 | 8.391.517 | 9.818.858 | 11.491.689 | 13.399.045 | 15.590.204 | 17.345.247 | 19.297.861 | 21.470.287 |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | RON/an | 122.448 | 146.970 | 172.194 | 245.566 | 279.577 | 315.838 | 339.920 | 362.355 | 382.557 | 403.884 | 422.261 |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terti | RON/an | 945.847 | 958.011 | 948.175 | 1.352.192 | 1.539.471 | 1.739.140 | 1.871.750 | 1.995.285 | 2.106.523 | 2.223.961 | 2.325.151 |
| Cheltuieli cu amortizarea | RON/an | 1.446.170 | 1.453.381 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 |
| Cheltuieli cu redeventa | RON/an | 5.372.361 | 5.367.946 | 5.510.319 | 5.759.602 | 8.499.922 | 11.823.461 | 17.990.248 | 23.445.199 | 24.098.732 | 24.108.379 | 24.115.613 |
| Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate | RON/an | 323.397 | 226.575 | 393.157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alte cheltuieli de exploatare | RON/an | 64.075 | 58.873 | 77.721 | 110.838 | 126.189 | 142.556 | 153.426 | 163.552 | 172.670 | 182.296 | 190.590 |
| **TOTAL CHELTUIELI** | **RON/an** | **18.203.883** | **18.580.404** | **19.606.440** | **22.676.717** | **27.933.354** | **34.141.459** | **43.033.482** | **51.385.067** | **54.524.331** | **57.104.771** | **59.866.350** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Detaliere cheltuieli cu apa bruta** | | | | | | | | | | | | |
| Cantitate de apa bruta | m3/an | 9.611.287 | 9.783.582 | 9.971.380 | 10.322.343 | 10.322.343 | 10.322.343 | 10.322.343 | 10.322.343 | 10.322.343 | 10.322.343 | 10.322.343 |
| Pretul mediu de achizitie | RON/m3 | 0,068 | 0,070 | 0,072 | 0,079 | 0,082 | 0,084 | 0,086 | 0,088 | 0,090 | 0,093 | 0,095 |
| Variatie in termeni reali (fara inflatie) | % | n/a | 0,5% | -4,5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Costuri anuale** | **RON/an** | **652.488** | **681.337** | **717.215** | **814.477** | **842.984** | **865.745** | **887.388** | **909.573** | **932.312** | **955.620** | **979.511** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale | % | n/a | -4,07% | 3,17% | 25,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 3,00% | 2,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Detaliere cheltuieli cu energia electrica** | | | | | | | | | | | | |
| Cantitate de energie electrica | KWh/an | 2.866.262 | 2.938.766 | 3.039.787 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 |
| Consumul mediu pe cantitate facturata | KWh/m3 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Pretul mediu de achizitie | RON/m3 | 0,49 | 0,50 | 0,53 | 0,850 | 0,968 | 1,093 | 1,177 | 1,266 | 1,363 | 1,439 | 1,519 |
| Variatie in termeni reali (fara inflatie) | % | n/a | -1,1% | -1,0% | 45,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 3,00% | 3,00% |
| **Costuri anuale** | **RON/an** | **1.417.036** | **1.466.470** | **1.624.366** | **2.620.087** | **2.982.969** | **3.369.860** | **3.626.811** | **3.903.356** | **4.200.987** | **4.435.192** | **4.682.453** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Detaliere Cheltuieli de natura salariala** | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu salarii | RON/an | 5.947.894 | 6.347.010 | 6.601.010 | 7.591.608 | 8.882.890 | 10.396.261 | 12.121.801 | 14.104.091 | 15.691.837 | 17.458.321 | 19.423.664 |
| Cheltuieli cu taxele aferente salariilor | RON/an | 139.451 | 149.606 | 148.345 | 170.607 | 199.626 | 233.636 | 272.414 | 316.962 | 352.644 | 392.342 | 436.509 |
| Alte Cheltuieli de natura salariala | RON/an | 501.597 | 485.733 | 547.187 | 629.302 | 736.342 | 861.792 | 1.004.830 | 1.169.151 | 1.300.766 | 1.447.198 | 1.610.114 |
| Numarul mediu de angajati | nr. | 127 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 131 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Salariul mediu lunar | RON/angajat/luna | 3.903 | 4.231 | 4.401 | 5.061 | 5.922 | 6.931 | 7.711 | 8.579 | 9.545 | 10.619 | 11.815 |
| Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor | RON/angajat/luna | 92 | 96 | 99 | 114 | 133 | 156 | 173 | 193 | 215 | 239 | 266 |
| Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala | RON/angajat/luna | 329 | 324 | 365 | 420 | 491 | 575 | 639 | 711 | 791 | 880 | 979 |
| Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu | % | n/a | 2,5% | -5,3% | 4,29% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor | % | n/a | -1,1% | -5,9% | 4,29% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor | % | n/a | -7,0% | 2,6% | 4,29% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata | % | | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile | % | n/a | 17,60% | 8,29% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti | % | n/a | -0,76% | -8,52% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare | % | n/a | -9,97% | 22,02% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea | % | n/a | 0,50% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa | % | n/a | -0,08% | 2,65% | 4,32% | 47,58% | 39,10% | 52,16% | 30,32% | 2,77% | 0,04% | 0,03% |

| ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cheltuieli materiale | RON/an | 899.331 | 813.854 | 967.130 | 1.326.177 | 1.647.112 | 2.029.901 | 2.288.713 | 2.463.227 | 2.651.048 | 2.798.844 | 2.926.192 |
| Cheltuieli cu energia electrica | RON/an | 1.861.159 | 1.890.270 | 2.126.010 | 3.391.071 | 3.860.734 | 4.361.472 | 4.694.034 | 5.051.954 | 5.437.166 | 5.740.288 | 6.060.309 |
| Cheltuieli de natura salariala | RON/an | 5.644.777 | 6.118.679 | 6.511.322 | 7.488.461 | 8.762.198 | 10.255.007 | 12.061.417 | 14.265.468 | 15.871.381 | 17.658.077 | 19.645.908 |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | RON/an | 175.486 | 125.014 | 196.723 | 280.547 | 319.402 | 360.829 | 388.342 | 413.973 | 437.052 | 461.417 | 482.412 |
| Cheltuieli cu servicilie prestate de terti | RON/an | 1.097.603 | 1.081.988 | 1.106.641 | 1.578.181 | 1.796.759 | 2.029.798 | 2.184.570 | 2.328.752 | 2.458.580 | 2.595.646 | 2.713.748 |
| Cheltuieli cu amortizarea | RON/an | 1.160.353 | 1.147.814 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 |
| Cheltuieli cu redeventa | RON/an | 3.479.635 | 3.494.475 | 3.575.019 | 2.835.134 | 4.905.568 | 7.496.016 | 14.570.640 | 21.380.249 | 21.380.249 | 21.380.249 | 21.380.249 |
| Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate | RON/an | 172.339 | 268.826 | 372.766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheltuielile pentru managementul namolului | RON/an | - | 967 | 3.432 | 4.987 | 5.783 | 6.651 | 7.286 | 7.903 | 8.488 | 9.113 | 9.686 |
| Alte cheltuieli de exploatare | RON/an | 76.566 | 68.547 | 89.572 | 127.739 | 145.430 | 164.293 | 176.820 | 188.490 | 198.999 | 210.093 | 219.652 |
| **TOTAL CHELTUIELI** | **RON/an** | **14.567.259** | **15.010.434** | **16.134.471** | **18.218.151** | **22.628.842** | **27.889.823** | **37.557.678** | **47.285.874** | **49.628.819** | **52.039.583** | **54.624.011** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale | % | n/a | -11,33% | 9,84% | 25,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 3,00% | 2,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Detaliere cheltuieli cu energia electrica** | | | | | | | | | | | | |
| Cantitate de energie electrica | KWh/an | 3.920.174 | 3.885.756 | 4.090.839 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 |
| Consumul mediu pe cantitate facturata | KWh/m3 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Pretul mediu de achizitie | RON/m3 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,827 | 0,941 | 1,063 | 1,144 | 1,232 | 1,325 | 1,399 | 1,477 |
| Variatie in termeni reali (fara inflatie) | % | n/a | 0,4% | -1,3% | 45,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 3,00% | 3,00% |
| **Costuri anuale** | **RON/an** | **1.861.159** | **1.890.270** | **2.126.010** | **3.391.071** | **3.860.734** | **4.361.472** | **4.694.034** | **5.051.954** | **5.437.166** | **5.740.288** | **6.060.309** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Detaliere Cheltuieli de natura salariala** | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu salarii | RON/an | 5.072.491 | 5.521.317 | 5.862.554 | 6.742.334 | 7.889.160 | 9.233.230 | 10.859.654 | 12.844.101 | 14.290.006 | 15.898.681 | 17.688.450 |
| Cheltuieli cu taxele aferente salariilor | RON/an | 117.515 | 125.397 | 132.086 | 151.908 | 177.746 | 208.029 | 244.673 | 289.383 | 321.960 | 358.204 | 398.529 |
| Alte Cheltuieli de natura salariala | RON/an | 454.771 | 471.965 | 516.682 | 594.219 | 695.292 | 813.748 | 957.089 | 1.131.984 | 1.259.415 | 1.401.192 | 1.558.929 |
| Numarul mediu de angajati | nr. | 104 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 111 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Salariul mediu lunar | RON/angajat/luna | 4.064 | 4.467 | 4.653 | 5.351 | 6.261 | 7.328 | 8.153 | 9.071 | 10.092 | 11.228 | 12.492 |
| Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor | RON/angajat/luna | 94 | 101 | 105 | 121 | 141 | 165 | 184 | 204 | 227 | 253 | 281 |
| Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala | RON/angajat/luna | 364 | 382 | 410 | 472 | 552 | 646 | 719 | 799 | 889 | 990 | 1.101 |
| Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu | % | n/a | 3,9% | -5,1% | 4,29% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor | % | n/a | 1,8% | -5,9% | 4,29% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor | % | n/a | -1,0% | -2,2% | 4,29% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata | % | | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile | % | n/a | -30,20% | 45,45% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu servicilie prestate de terti | % | n/a | -3,41% | -5,46% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare | % | n/a | -12,28% | 20,78% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Detaliere cheltuieli cu valorificarea namolului** | | | | | | | | | | | | |
| Cantitate de namol | tone/an | 208 | 236 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
| Costul mediu | RON/tona | - | 4,10 | 12,95 | 18,469 | 21,027 | 23,755 | 25,566 | 27,253 | 28,773 | 30,377 | 31,759 |
| Variatie in termeni reali (fara inflatie) | % | n/a | #DIV/0! | 192,1% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| **Costuri anuale** | **RON/an** | - | **967** | **3.432** | **4.987** | **5.783** | **6.651** | **7.286** | **7.903** | **8.488** | **9.113** | **9.686** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea | % | n/a | -1,08% | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa | % | n/a | 0,43% | 2,30% | -20,70% | 73,03% | 52,81% | 94,38% | 46,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**VERIFICARE ACURATETE DATE**

| Cheltuieli din Contul de Profit si Pierdere | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata | RON/an | 668.108 | 692.946 | 736.206 |
| Cheltuieli materiale | RON/an | 2.431.297 | 2.407.837 | 2.856.810 |
| Cheltuieli cu energia electrica | RON/an | 3.278.195 | 3.356.740 | 3.750.376 |
| Cheltuieli de natura salariala | RON/an | 12.233.719 | 13.095.028 | 13.807.864 |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | RON/an | 303.511 | 273.488 | 419.667 |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terti | RON/an | 2.103.119 | 2.129.844 | 2.129.779 |
| Cheltuieli cu amortizarea | RON/an | 2.606.533 | 2.601.195 | 2.663.552 |
| Cheltuieli cu redeventa | RON/an | 8.851.996 | 8.862.421 | 9.085.338 |
| Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate | RON/an | 154.023 | 43.919 | 124.026 |
| Cheltuielile pentru managementul namolului | RON/an | | | |
| Alte cheltuieli din exploatare | RON/an | 140.641 | 127.420 | 167.293 |
| Cheltuieli aferente altor activitati | RON/an | 48.256 | 118.494 | (25.433) |
| **TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE** | **RON/an** | **32.819.398** | **33.709.332** | **35.715.478** |

| Cheltuieli din planul de afaceri | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata | RON/an | 652.488 | 681.337 | 717.215 |
| Cheltuieli materiale | RON/an | 2.170.450 | 2.058.346 | 2.356.185 |
| Cheltuieli cu energia electrica | RON/an | 3.278.195 | 3.356.740 | 3.750.376 |
| Cheltuieli de natura salariala | RON/an | 12.233.719 | 13.095.028 | 13.807.864 |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | RON/an | 297.934 | 271.984 | 368.917 |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terti | RON/an | 2.043.450 | 2.039.999 | 2.054.816 |
| Cheltuieli cu amortizarea | RON/an | 2.606.533 | 2.601.195 | 2.663.552 |
| Cheltuieli cu redeventa | RON/an | 8.851.996 | 8.862.421 | 9.085.338 |
| Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate | RON/an | 495.736 | 495.401 | 765.923 |
| Cheltuielile pentru managementul namolului | RON/an | - | 967 | 3.432 |
| Alte cheltuieli din exploatare | RON/an | 140.641 | 127.420 | 167.293 |
| **TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE** | **RON/an** | **32.771.142** | **33.590.838** | **35.740.911** |

**VERIFICARE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata cumparata | | 15.620 | 11.609 | 18.991 |
| Cheltuieli materiale | | 260.847 | 349.491 | 500.625 |
| Cheltuieli cu energia electrica | | OK | OK | OK |
| Cheltuieli de natura salariala | | OK | OK | OK |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | | 5.577 | 1.504 | 50.750 |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terti | | 59.669 | 89.845 | 74.963 |
| Cheltuieli cu amortizarea | | OK | OK | OK |
| Cheltuieli cu redeventa | | OK | OK | OK |
| Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate | | (341.713) | (451.482) | (641.897) |
| Cheltuielile pentru managementul namolului | | OK | (967) | (3.432) |
| Alte cheltuieli din exploatare | | OK | OK | OK |
| **TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE** | | **OK** | **OK** | **OK** |

| MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**MANAGEMENTUL ACTIVELOR**

| Implementarea unui sistem de management al activelor | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aveti in implementare un sistem de management al activelor (DA, NU) | DA | | | | | | | | | | | |
| Anul in care a fost realizate (sau va fi realizat) documentului de Politica privind Managementul Activelor | 2025 | | | | | | | | | | | |
| Anul in care a fost realizata (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor | 2026 | | | | | | | | | | | |
| **Proportia activelor care sunt introduse in sistemul de management al activelor** | | | | | | | | | | | | |
| Statii de tratare apa | % | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Statii de clorinare | % | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Statii de pompare apa | % | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Retele de transport apa | % | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Retele de distributie apa | % | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Statii de pompare ape uzata | % | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Retele de canalizare | % | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Statii de epurare | % | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Proportia activelor care sunt introduse in sistemul GIS (procent in total active operate) | % | 50,0% | 55,0% | 60,0% | 70,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 80,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% |
| Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent in total active relevante operate) | % | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% |
| Procentul avariilor sau interventiilor care sunt evidentiate centralizat in sistemul GIS (procent in total avarii si interventii inregistrate in an) | % | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 70,0% | 75,0% | 80,0% | 80,0% |

## OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

| Prognoza pierderilor de apa | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cantitatea totala de apa facturata | m3/an | 4.687.894 | 4.614.258 | 4.741.814 | 4.724.053 | 4.724.682 | 4.725.212 | 5.380.437 | 5.912.952 | 5.914.274 | 5.915.455 | 5.916.496 |
| Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.) | m3/an | 8.755.930 | 8.761.762 | 9.491.813 | 8.777.504 | 8.590.332 | 8.437.878 | 9.439.363 | 9.537.020 | 7.951.738 | 7.993.858 | 8.038.789 |
| Pierderi totala, din care: | m3/an | **4.068.036** | **4.147.504** | **4.749.999** | **4.053.451** | **3.865.649** | **3.712.667** | **4.058.926** | **3.624.068** | **2.037.464** | **2.078.403** | **2.122.293** |
| Pierderi in procesul de productie | m3/an | 845.201 | 506.683 | 291.670 | 269.720 | 263.969 | 259.284 | 290.058 | 293.059 | 166.987 | 167.871 | 168.815 |
| Pierderi in procesul de transport si distributie | m3/an | 3.222.835 | 3.640.821 | 4.458.329 | 3.783.731 | 3.601.680 | 3.453.382 | 3.768.868 | 3.331.008 | 1.870.478 | 1.910.532 | 1.953.478 |
| Lungime totala retele de transport si distributie | km | 752 | 752 | 752 | 752 | 799 | 846 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| Pierderi totale | % | 46,5% | 47,3% | 50,0% | 46,2% | 45,0% | 44,0% | 43,0% | 38,0% | 25,6% | 26,0% | 26,4% |
| Pierderi in procesul de productie | % | 9,7% | 5,8% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Pierderi specifice pe reţeaua de distribuţie şi transport | % | 36,8% | 41,6% | 47,0% | 43,1% | 41,9% | 40,9% | 39,9% | 34,9% | 23,5% | 23,9% | 24,3% |
| Pierderi specifice pe reţeaua de distribuţie şi transport | m3/km/zi | 11,75 | 13,27 | 16,25 | 13,79 | 12,35 | 11,18 | 10,98 | 9,70 | 5,45 | 5,56 | 5,69 |

## OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

| Eficienta energetica | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ACTIVITATEA DE APA** | | | | | | | | | | | | |
| Cantitate de energie electrica | KWh/an | 2.866.262 | 2.938.766 | 3.039.787 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 | 3.082.480 |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată | KWh/m3 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă şi preluată din alte sisteme de alimentare cu apă | KWh/m3 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| **ACTIVITATEA DE APA UZATA** | | | | | | | | | | | | |
| Cantitate de energie electrica | KWh/an | 3.920.174 | 3.885.756 | 4.090.839 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 | 4.102.129 |
| Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată | KWh/m3 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare | KWh/m3 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

**OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI**

| Eficienta personalului | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Personal total pentru activitatea de apa, din care:** | **nr.** | **127** | **125** | **125** | **125** | **125** | **125** | **131** | **137** | **137** | **137** | **137** |
| Apa potabilă produsă, transportată şi distribuită | nr. | 127 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 131 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Apa potabilă produsă şi transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distribuţia apei potabile | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apa industriala | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Personal total pentru activitatea de apa uzata, din care:** | nr. | **104** | **103** | **105** | **105** | **105** | **105** | **111** | **118** | **118** | **118** | **118** |
| Canalizare – epurare ape uzate şi meteorice procesate | nr. | 104 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 111 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Transportul şi epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canalizare ape uzate menajere | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canalizare ape pluviale | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:** | nr. | **231** | **228** | **230** | **230** | **230** | **230** | **242** | **255** | **255** | **255** | **255** |
| Număr angajaţi direct productivi pentru activitatea de apa | nr. | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Număr angajaţi direct productivi pentru activitatea de apa uzata | nr. | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Personal indirect | nr. | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Personal general si administrativ | nr. | 58 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Evolutie proportie personal** | | | | | | | | | | | | |
| Număr angajaţi direct productivi pentru activitatea de apa | % | 20,3% | 20,6% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 22,3% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Număr angajaţi direct productivi pentru activitatea de apa uzata | % | 28,6% | 28,9% | 29,1% | 29,1% | 29,1% | 29,1% | 30,2% | 31,4% | 31,4% | 31,4% | 31,4% |
| Personal indirect | % | 26,0% | 25,4% | 24,3% | 24,3% | 24,3% | 24,3% | 23,1% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| Personal general si adiministrativ | % | 25,1% | 25,0% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 24,4% | 23,1% | 23,1% | 23,1% | 23,1% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Număr angajaţi direct productivi apă per lungime reţea de apă | nr/100 km | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Număr angajaţi direct productivi apă uzată per lungime reţea de canalizare | nr/100 km | 14,0 | 12,5 | 12,7 | 12,7 | 11,7 | 10,9 | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |

| PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA**

| INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **INVESTITII** | | | | | | | | | | | | |
| Investiţii pentru conformare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitiide inlocuire (reinvestiţii). | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | | | | - | 132.297.517 | 132.297.517 | 264.595.033 | - | - | - | - |
| **TOTAL INVESTITII** | RON/an | | | | - | **132.297.517** | **132.297.517** | **264.595.033** | - | - | - | - |
| **SURSE DE FINANTARE** | | | | | | | | | | | | |
| Fonduri UE | RON/an | | | | - | 105.705.716 | 105.705.716 | 211.411.431 | - | - | - | - |
| Buget de stat | RON/an | | | | - | 16.166.757 | 16.166.757 | 32.333.513 | - | - | - | - |
| Buget local | RON/an | | | | - | 2.487.193 | 2.487.193 | 4.974.387 | - | - | - | - |
| Imprumut co-finantare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surse proprii | RON/an | | | | - | 7.937.851 | 7.937.851 | 15.875.702 | - | - | - | - |
| **TOTAL FINANTARE** | RON/an | | | | - | **132.297.517** | **132.297.517** | **264.595.033** | - | - | - | - |

| INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **INVESTITII** | | | | | | | | | | | | |
| Investiţii pentru conformare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitiide inlocuire (reinvestiţii). | RON/an | | | | 162.500 | 168.188 | 172.729 | 177.047 | 181.473 | 186.010 | 190.660 | 195.427 |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | | | | 984.403 | 1.018.857 | 1.046.366 | 1.072.525 | 1.099.338 | 1.126.821 | 1.154.992 | 1.183.867 |
| **TOTAL INVESTITII** | RON/an | | | | **1.146.903** | **1.187.044** | **1.219.094** | **1.249.572** | **1.280.811** | **1.312.831** | **1.345.652** | **1.379.293** |
| **SURSE DE FINANTARE** | | | | | | | | | | | | |
| Imprumut | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surse proprii | RON/an | | | | 1.146.903 | 1.187.044 | 1.219.094 | 1.249.572 | 1.280.811 | 1.312.831 | 1.345.652 | 1.379.293 |
| **TOTAL FINANTARE** | RON/an | | | | **1.146.903** | **1.187.044** | **1.219.094** | **1.249.572** | **1.280.811** | **1.312.831** | **1.345.652** | **1.379.293** |

**INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA**

| INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **INVESTITII** | | | | | | | | | | | | |
| Investiţii pentru conformare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitiide inlocuire (reinvestiţii). | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | | | | - | 137.589.092 | 137.589.092 | 275.178.183 | - | - | - | - |
| **TOTAL INVESTITII** | RON/an | | | | - | **137.589.092** | **137.589.092** | **275.178.183** | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **SURSE DE FINANTARE** | | | | | | | | | | | | |
| Fonduri UE | RON/an | | | | - | 109.933.684 | 109.933.684 | 219.867.368 | - | - | - | - |
| Buget de stat | RON/an | | | | - | 16.813.387 | 16.813.387 | 33.626.774 | - | - | - | - |
| Buget local | RON/an | | | | - | 2.586.675 | 2.586.675 | 5.173.350 | - | - | - | - |
| Imprumut co-finantare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surse proprii | RON/an | | | | - | 8.255.345 | 8.255.345 | 16.510.691 | - | - | - | - |
| **TOTAL FINANTARE** | RON/an | | | | - | **137.589.092** | **137.589.092** | **275.178.183** | - | - | - | - |

| INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **INVESTITII** | | | | | | | | | | | | |
| Investiţii pentru conformare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitiide inlocuire (reinvestiţii). | RON/an | | | | 180.500 | 186.818 | 191.862 | 196.658 | 201.575 | 206.614 | 211.779 | 217.074 |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | | | | 1.004.603 | 1.039.764 | 1.067.837 | 1.094.533 | 1.121.896 | 1.149.944 | 1.178.692 | 1.208.160 |
| **TOTAL INVESTITII** | RON/an | | | | **1.185.103** | **1.226.581** | **1.259.699** | **1.291.191** | **1.323.471** | **1.356.558** | **1.390.472** | **1.425.234** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **SURSE DE FINANTARE** | | | | | | | | | | | | |
| Imprumut | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surse proprii | RON/an | | | | 1.185.103 | 1.226.581 | 1.259.699 | 1.291.191 | 1.323.471 | 1.356.558 | 1.390.472 | 1.425.234 |
| **TOTAL FINANTARE** | RON/an | | | | **1.185.103** | **1.226.581** | **1.259.699** | **1.291.191** | **1.323.471** | **1.356.558** | **1.390.472** | **1.425.234** |

| ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA**

| AMORTIZAREA | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Amortizarea actuala** | RON/an | 1.446.170 | 1.453.381 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 | 1.477.696 |
| **Amortizare aferenta investitiilor propuse** | | | | | | | | | | | | |
| Investiţii pentru conformare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitii de inlocuire (reinvestiţii). | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA** | **RON/an** | **1.446.170** | **1.453.381** | **1.477.696** | **1.477.696** | **1.477.696** | **1.477.696** | **1.477.696** | **1.477.696** | **1.477.696** | **1.477.696** | **1.477.696** |
| Variatia in termeni nominali | % | n/a | 0,5% | 1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| REDEVENTA | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Redeventa actuala si prognozata** | RON/an | 5.372.361 | 5.367.946 | 5.510.319 | 5.759.602 | 8.499.922 | 11.823.461 | 17.990.248 | 23.445.199 | 24.098.732 | 24.108.379 | 24.115.613 |
| Variatia in termeni nominali | % | n/a | -0,1% | 2,7% | 4,5% | 47,6% | 39,1% | 52,2% | 30,3% | 2,8% | 0,0% | 0,0% |
| **Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care** | RON/an | **7.578.424** | **7.578.424** | **7.578.424** | **7.578.424** | **11.712.721** | **15.847.019** | **24.115.613** | **24.115.613** | **24.115.613** | **24.115.613** | **24.115.613** |
| Aferente proiectului ISPA | RON/an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aferente proiectului POS Mediu | RON/an | 4.137.841 | 4.137.841 | 4.137.841 | 4.137.841 | 4.137.841 | 4.137.841 | 4.137.841 | 4.137.841 | 4.137.841 | 4.137.841 | 4.137.841 |
| Aferente proiectului POIM | RON/an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulteroara | RON/an | - | - | - | - | 4.134.297 | 8.268.595 | 16.537.190 | 16.537.190 | 16.537.190 | 16.537.190 | 16.537.190 |
| Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri | RON/an | 3.440.583 | 3.440.583 | 3.440.583 | 3.440.583 | 3.440.583 | 3.440.583 | 3.440.583 | 3.440.583 | 3.440.583 | 3.440.583 | 3.440.583 |
| Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse | RON/an | n/a | n/a | n/a | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei** | **%** | **70,89%** | **70,83%** | **72,71%** | **76,00%** | **72,57%** | **74,61%** | **74,60%** | **97,22%** | **99,93%** | **99,97%** | **100,00%** |
| Verificare | | | | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

**ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE**

| AMORTIZAREA | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Amortizarea actuala** | RON/an | 1.160.363 | 1.147.814 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 | 1.185.856 |
| **Amortizare aferenta investitiilor propuse** | | | | | | | | | | | | |
| Investiţii pentru conformare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitiide inlocuire (reinvestiţii). | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA** | **RON/an** | **1.160.363** | **1.147.814** | **1.185.856** | **1.185.856** | **1.185.856** | **1.185.856** | **1.185.856** | **1.185.856** | **1.185.856** | **1.185.856** | **1.185.856** |
| Variatia in termeni nominali | % | n/a | -1,1% | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| REDEVENTA | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Redeventa actuala si prognozata** | RON/an | 3.479.635 | 3.494.475 | 3.575.019 | 2.835.134 | 4.905.568 | 7.496.016 | 14.570.640 | 21.380.249 | 21.380.249 | 21.380.249 | 21.380.249 |
| Variatia in termeni nominali | % | n/a | 0,4% | 2,3% | -20,7% | 73,0% | 52,8% | 94,4% | 46,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| **Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care** | RON/an | **4.181.613** | **4.181.613** | **4.181.613** | **4.181.613** | **8.481.272** | **12.780.931** | **21.380.249** | **21.380.249** | **21.380.249** | **21.380.249** | **21.380.249** |
| Aferente proiectului ISPA | RON/an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aferente proiectului POS Mediu | RON/an | **1.443.086** | **1.443.086** | **1.443.086** | **1.443.086** | **1.443.086** | **1.443.086** | **1.443.086** | **1.443.086** | **1.443.086** | **1.443.086** | **1.443.086** |
| Aferente proiectului POIM | RON/an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulteroara | RON/an | - | - | - | - | **4.299.659** | **8.599.318** | **17.198.636** | **17.198.636** | **17.198.636** | **17.198.636** | **17.198.636** |
| Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri | RON/an | 2.738.527 | 2.738.527 | 2.738.527 | 2.738.527 | 2.738.527 | 2.738.527 | 2.738.527 | 2.738.527 | 2.738.527 | 2.738.527 | 2.738.527 |
| Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse | RON/an | n/a | n/a | n/a | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei** | **%** | **83,21%** | **83,57%** | **85,49%** | **67,80%** | **57,84%** | **58,65%** | **68,15%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Verificare | | | | | Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior | OK | OK | OK | OK | Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior | Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior | Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior |

| NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| STRATEGIA DE TARIFARE | Tarif initial | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RON/m3 | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită | 3,80 | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 8,00% | 6,00% | 3,50% | 2,16% | 2,26% |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate | 3,41 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 8,00% | 3,43% | 2,38% | 2,29% | 2,40% |

| ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Costuri de operare fara amortizare si redeventea | RON/an | | | 12.618.425 | 15.439.418 | 17.955.737 | 20.840.302 | 23.565.539 | 26.462.172 | 28.947.902 | 31.518.696 | 34.273.041 |
| Amortizare si redeventa | RON/an | | | 6.988.015 | 7.237.298 | 9.977.618 | 13.301.157 | 19.467.944 | 24.922.895 | 25.576.428 | 25.586.075 | 25.593.309 |
| Profit rezonabil | RON/an | | | 654.855 | 757.402 | 932.974 | 1.140.325 | 1.437.318 | 1.716.261 | 1.821.113 | 1.907.299 | 1.999.536 |
| Cheltuieli financiare incluse in tarif | RON/an | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fond de solidaritate | RON/an | | | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total elemente pentru tarif** | **RON/an** | | | **20.261.295** | **23.434.119** | **28.866.328** | **35.281.784** | **44.470.801** | **53.101.329** | **56.345.444** | **59.012.070** | **61.865.886** |
| Cantitate facturata | m3/an | | | 4.741.814 | 4.724.053 | 4.724.682 | 4.725.212 | 5.380.437 | 5.912.952 | 5.914.274 | 5.915.455 | 5.916.496 |
| **Nivel tarif prognozat - nominal** | **RON/m3** | | | **3,80** | **4,96** | **6,11** | **7,47** | **8,27** | **8,98** | **9,53** | **9,98** | **10,46** |
| **Variatia tarifului in termeni nominali** | **RON/m3** | | | | 30,54% | 23,16% | 22,21% | 10,70% | 8,65% | 6,09% | 4,71% | 4,82% |
| **Variatia tarifului in termeni reali** | **RON/m3** | | | | **19,00%** | **19,00%** | **19,00%** | **8,00%** | **6,00%** | **3,50%** | **2,16%** | **2,26%** |

| ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Costuri de operare fara amortizare si redeventea | RON/an | | | 11.373.596 | 14.197.161 | 16.537.419 | 19.207.951 | 21.801.183 | 24.719.768 | 27.062.713 | 29.473.478 | 32.057.906 |
| Amortizare si redeventa | RON/an | | | 4.760.875 | 4.020.990 | 6.091.424 | 8.681.872 | 15.756.496 | 22.566.105 | 22.566.105 | 22.566.105 | 22.566.105 |
| Profit rezonabil | RON/an | | | 538.891 | 608.486 | 755.803 | 931.520 | 1.254.426 | 1.579.348 | 1.657.603 | 1.738.122 | 1.824.442 |
| Cheltuieli financiare incluse in tarif | RON/an | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fond de solidaritate | RON/an | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total elemente pentru tarif** | **RON/an** | | | **16.673.362** | **18.826.637** | **23.384.646** | **28.821.343** | **38.812.105** | **48.865.222** | **51.286.421** | **53.777.705** | **56.448.453** |
| Cantitate facturata | m3/an | | | 4.208.380 | 4.193.862 | 4.194.189 | 4.194.435 | 5.102.558 | 6.059.820 | 6.060.696 | 6.061.433 | 6.062.033 |
| **Nivel tarif prognozat - nominal** | **RON/m3** | | | **3,41** | **4,49** | **5,58** | **6,87** | **7,61** | **8,06** | **8,46** | **8,87** | **9,31** |
| **Variatia tarifului in termeni nominali** | **RON/m3** | | | | 31,64% | 24,20% | 23,24% | 10,70% | 6,01% | 4,94% | 4,84% | 4,96% |
| **Variatia tarifului in termeni reali** | **RON/m3** | | | | **20,00%** | **20,00%** | **20,00%** | **8,00%** | **3,43%** | **2,38%** | **2,29%** | **2,40%** |

| VENITURI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Venituri din tarife - activitatea de apa** | **RON** | **16.192.961** | **16.144.608** | **16.902.622** | **23.434.119** | **28.866.328** | **35.281.784** | **44.470.801** | **53.101.329** | **56.345.444** | **59.012.070** | **61.865.886** |
| Apa potabilă produsă, transportată şi distribuită | RON | 16.192.961 | 16.144.608 | 16.902.622 | 23.434.119 | 28.866.328 | 35.281.784 | 44.470.801 | 53.101.329 | 56.345.444 | 59.012.070 | 61.865.886 |
| Apa potabilă produsă şi transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare | RON | - | - | - | | | | | | | | |
| Distribuţia apei potabile | RON | - | - | - | | | | | | | | |
| Apa industriala | RON | - | - | - | | | | | | | | |
| **Venituri din tarife - activitatea de apa uzata** | **RON** | **12.661.937** | **12.670.270** | **13.281.729** | **18.826.637** | **23.384.646** | **28.821.343** | **38.812.105** | **48.865.222** | **51.286.421** | **53.777.705** | **56.448.453** |
| Canalizare – epurare ape uzate şi meteorice procesate | RON | 12.661.937 | 12.670.270 | 13.281.729 | 18.826.637 | 23.384.646 | 28.821.343 | 38.812.105 | 48.865.222 | 51.286.421 | 53.777.705 | 56.448.453 |
| Transportul şi epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare | RON | - | - | - | | | | | | | | |
| Canalizare ape uzate menajere | RON | - | - | - | | | | | | | | |
| Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate | RON | - | - | - | | | | | | | | |
| Canalizare-epurare pentru apa pluviala | RON | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa | RON | 839.885 | 753.708 | 911.502 | 937.935,6 | 979.204,7 | 1.026.206,5 | 1.072.385,8 | 1.120.643,2 | 1.171.072,2 | 1.223.770,4 | 1.278.840,1 |
| Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata | RON | 714.274 | 976.873 | 1.048.530 | 1.078.937,4 | 1.126.410,6 | 1.180.478,3 | 1.233.599,8 | 1.289.111,8 | 1.347.121,9 | 1.407.742,4 | 1.471.090,8 |
| Venituri aferente altor activitati | RON | 3.536.034 | 3.584.454 | 3.635.754 | 3.635.754,0 | 3.635.754,0 | 3.635.754,0 | 3.635.754,0 | 3.635.754,0 | 3.635.754,0 | 3.635.754,0 | 3.635.754,0 |
| Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate | RON | 53.476 | 8.854 | 69.000 | 6.900,0 | 6.900,0 | 6.900,0 | 6.900,0 | 6.900,0 | 6.900,0 | 6.900,0 | 6.900,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE** | RON | **33.998.567** | **34.138.767** | **35.849.137** | **47.920.283** | **57.999.243** | **69.952.465** | **89.231.545** | **108.018.959** | **113.792.713** | **119.063.942** | **124.706.924** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Prognoza alte categorii de venituri** | | | | | | | | | | | | |
| Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa | % | n/a | -10,3% | 20,9% | 2,9% | 4,4% | 4,8% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata | % | n/a | 36,8% | 7,3% | 2,9% | 4,4% | 4,8% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| Venituri aferente altor activitati | % | n/a | 1,4% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate | % | n/a | -83,4% | 679,3% | -90,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| PROGNOZA SUPORTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**PROGNOZA FACTURII MINIME**

| Prognoza facturii minime | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Venitul total al gospodariei la nivel national | RON/luna | 4.789,8 | 5.216,4 | 5.683,0 | 6.227 | | | | | | | |
| Cheltuieli cu Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe | RON/luna | 1.349,9 | 1.467,9 | 1.620,0 | 1.762,0 | | | | | | | |
| **Venitul medi disponibil la nivel national** | **RON/luna** | **3.439,9** | **3.748,5** | **4.063,0** | **4.465,0** | **4.722,9** | **4.966,9** | **5.205,6** | **5.455,8** | **5.718,0** | **5.992,8** | **6.280,9** |
| **Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare** | | | | | | | | | | | | |
| Salariul mediu la nivel national | RON/luna | 2.986,0 | 3.217,0 | 3.448,0 | 3928,00 | | | | | | | |
| Salariul mediu la nivelul ariei de operare | RON/luna | 2.349,0 | 2.483,0 | 2.686,7 | 2847,00 | | | | | | | |
| **Factor de corectie** | **%** | **78,7%** | **77,2%** | **77,9%** | **72,5%** | **72,5%** | **72,5%** | **72,5%** | **72,5%** | **72,5%** | **72,5%** | **72,5%** |
| **Venitul medi disponibil la nivelul ariei de operare** | RON/luna | **2.706** | **2.893** | **3.166** | **3.236** | **3.423** | **3.600** | **3.773** | **3.954** | **4.144** | **4.344** | **4.552** |
| Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tarif prin intermediul amortizarii si redeventei? | NU | | | | | | | | | | | |
| Nivel minim de suportabilitate | % | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| **Nivel minim necesar al facturii platita de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)** | **RON/luna** | **67,7** | **72,3** | **79,1** | **80,9** | **85,6** | **90,0** | **94,3** | **98,9** | **103,6** | **108,6** | **113,8** |

**SUPORTABILITATEA**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumul mediu de apa | litri/pers/zi | - | - | - | 91 | 91 | 92 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| Generarea individuala medie de apa uzata | litri/pers/zi | - | - | - | 92 | 92 | 93 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| Tariful mediu la apa | RON/m3 | | | | 4,96 | 6,11 | 7,47 | 8,27 | 8,98 | 9,53 | 9,98 | 10,46 |
| Tariful mediu la canalizare-epurare | RON/m3 | | | | 4,49 | 5,58 | 6,87 | 7,61 | 8,06 | 8,46 | 8,87 | 9,31 |
| Numarul mediu de persoane pe gospodarie | persoane | 2,71 | | | | | | | | | | |
| **Factura de plata medie** | **RON/luna** | | | | **77,40** | **96,23** | **118,73** | **129,34** | **137,39** | **145,80** | **153,61** | **162,00** |
| **Rata de suportabilitate** | **%** | | | | **2,39%** | **2,81%** | **3,30%** | **3,43%** | **3,47%** | **3,52%** | **3,54%** | **3,56%** |
| **Verificare** | | | | | Tariful NU restecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie |

## CENTRALIZAREA REZULTATELOR DIN PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

| STRATEGIA DE TARIFARE | Tarif initial | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RON/an | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Apa potabilă produsă, transportată şi distribuită | 3,80 | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 8,00% | 6,00% | 3,50% | 2,16% | 2,26% |
| Canalizare – epurare ape uzate şi meteorice procesate | 3,41 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 8,00% | 3,43% | 2,38% | 2,29% | 2,40% |

| STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA | Nivel initial | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 |
| Apa potabilă produsă, transportată şi distribuită | 1,162 | 1,219 | 1,799 | 2,502 | 3,344 | 3,965 | 4,075 | 4,075 | 4,076 |
| Canalizare – epurare ape uzate şi meteorice procesate | 0,850 | 0,676 | 1,170 | 1,787 | 2,856 | 3,528 | 3,528 | 3,527 | 3,527 |

| STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA | Nivel initial | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RON/an | RON/an | RON/an | RON/an | RON/an | RON/an | RON/an | RON/an | RON/an |
| Apa potabilă produsă, transportată şi distribuită | 5510319 | 5759602 | 8499922 | 11823461 | 17990248 | 23445199 | 24098732 | 24108379 | 24115613 |
| Canalizare – epurare ape uzate şi meteorice procesate | 3575019 | 2835134 | 4905568 | 7496016 | 14570640 | 21380249 | 21380249 | 21380249 | 21380249 |

| PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI | Nivel initial | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Apa potabilă produsă, transportată şi distribuită | 72,7% | 76,0% | 72,6% | 74,6% | 74,6% | 97,2% | 99,9% | 100,0% | 100,0% |
| Canalizare – epurare ape uzate şi meteorice procesate | 85,5% | 67,8% | 57,8% | 58,7% | 68,2% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI | Nivel initial | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Pierderile de apa | | | | | | | | | |
| Pierderi totale (%) | 50,0% | 46,2% | 45,0% | 44,0% | 43,0% | 38,0% | 25,6% | 26,0% | 26,4% |
| Pierderi in procesul de productie (%) | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Pierderi specifice pe reţeaua de distribuţie şi transport (%) | 47,0% | 43,1% | 41,9% | 40,9% | 39,9% | 34,9% | 23,5% | 23,9% | 24,3% |
| Pierderi specifice pe reţeaua de distribuţie şi transport (m3/km/zi) | 16,25 | 13,79 | 12,35 | 11,18 | 10,98 | 9,70 | 5,45 | 5,56 | 5,69 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eficienta energetica** | | | | | | | | | |
| **Activitatea de apa** | | | | | | | | | |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3) | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3) | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| **Activitatea de apa uzata** | | | | | | | | | |
| Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată (KWh/m3) | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (KWh/m3) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| | | | | | | | | | |
| **Eficienta personal** | | | | | | | | | |
| Numar total de angajati (nr.) | 230 | 230 | 230 | 230 | 242 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km) | 6,4 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km) | 12,7 | 12,7 | 11,7 | 10,9 | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Pondere personal indirect in total numar personal (%) | 24,3% | 24,3% | 24,3% | 24,3% | 23,1% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| Pondere personalgeneral si adiministrativ in total numar personal (%) | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 24,4% | 23,1% | 23,1% | 23,1% | 23,1% |

| **SUPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Rata de suportabilitate prognozata | % | 2,39% | 2,81% | 3,30% | 3,43% | 3,47% | 3,52% | 3,54% | 3,56% |
| Respectarea nivelului minim de suportabilitate | DA/NU | NU | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |

| **PLANUL DE INVESTITII** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitii totale, din care: | RON | 2.332.005 | 272.300.233 | 272.365.401 | 542.313.979 | 2.604.282 | 2.669.389 | 2.736.124 | 2.804.527 |
| In Infrastructura de apa | RON | 1.146.903 | 133.484.561 | 133.516.611 | 265.844.605 | 1.280.811 | 1.312.831 | 1.345.652 | 1.379.293 |
| In Infrastructura de apa uzata | RON | 1.185.103 | 138.815.673 | 138.848.790 | 276.469.374 | 1.323.471 | 1.356.558 | 1.390.472 | 1.425.234 |

| **Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivelul total al redeventei | RON | 8.594.736 | 13.405.490 | 19.319.477 | 32.560.888 | 44.825.449 | 45.478.982 | 45.488.628 | 45.495.863 |
| Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor | RON | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitii din surse proprii | RON | 2.332.005 | 18.606.822 | 18.671.990 | 34.927.156 | 2.604.282 | 2.669.389 | 2.736.124 | 2.804.527 |
| **Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare** | **%** | **27,1%** | **138,8%** | **96,6%** | **107,3%** | **5,8%** | **5,9%** | **6,0%** | **6,2%** |

Director General
Bogati Csaba

Contabil șef
Fülöp Árpád Zoltán

HARVIZ SA servicii apă - canal CUI RO 24499588 CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita, în perioada 2014 – 2020
(Investiții ce se vor realiza în perioada 2023-2027)

**Anexa nr. 2**

| UAT | Localitate | INVESTITII POIM APA pe localitate | | Valoare investitii APA pe localitate | Valoare investitii APA pe UAT | INVESTITII POIM CANAL pe localitate | | Valoare investitii CANAL pe localitate | Valoare investitii CANAL pe UAT | Valoare investitii APA SI CANAL pe UAT | Valoare conform Deviz General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Denumire investitie | [m]; [buc] | [euro] | [euro] | Denumire investitie | [m]; [buc] | [euro] | [euro] | [euro] | [euro] |
| Dealu | Tamasu | Extindere retea de apa Tamasu | 447 | 55.486 | 3.174.427 | | | | 0 | 3.174.427 | 4.727.587 |
| | | Reabilitare conducta de transport Ulcani | 454 | 40.479 | | | | | | | |
| | | Aductiune Tarnovita-Dealu | 8.965 | 1.900.430 | | | | | | | |
| | Dealu | GA Dealu (Rezervor + Clorinare) | 1 | 460.561 | | | | | | | |
| | Sancrai | GA Sancrai (Rezervor + Clorinare) | 1 | 272.059 | | | | | | | |
| | Tibod | Debitmetrie Tibod | 1 | 2.673 | | | | | | | |
| | Fancel | Debitmetrie aductiune Sancrai-Fancel | 1 | 61.690 | | | | | | | |
| | | GA Fancel (Rezervor + Clorinare) | 1 | 250.271 | | | | | | | |
| | | Bransamente pe retea existenta (155 buc.) | 155 | 67.756 | | | | | | | |
| | Ulcani | Reabilitare retea de apa Ulcani | 584 | 63.022 | | | | | | | |
| Bradesti | Bradesti | Extindere retea de apa Bradesti | 8.919 | 686.079 | 1.082.403 | Extindere retea canalizare Bradesti | 9.753 | 1.148.432 | 3.264.620 | 4.347.023 | 6.405.742 |
| | | GA Bradesti (Rezervor + Clorinare) | 1 | 292.955 | | Conducta de refulare | 2.009 | 98.953 | | | |
| | | | | | | SPAU noi | 8 | 926.573 | | | |
| | | | | | | SPAU reabilitare | 3 | 34.895 | | | |
| | Tarnovita | Extindere retea de apa Tarnovita | 1.393 | 103.369 | | Extindere retea canalizare Tarnovita | 4.053 | 522.171 | | | |
| | | | | | | Conducta de refulare | 337 | 26.013 | | | |
| | | | | | | SPAU noi | 4 | 382.649 | | | |
| | | | | | | SPAU reabilitare | 2 | 124.934 | | | |
| Zetea | Zetea | Extindere retea de apa Zetea | 6.825 | 770.344 | 3.325.374 | Extindere retea canalizare Zetea | 7.846 | 584.131 | 3.061.453 | 6.386.827 | 9.334.862 |
| | | SPAP noi | 1 | 31.730 | | Reabilitare retea canalizare Zetea | 400 | 90.988 | | | |
| | | GA Zetea (Rezervor + Clorinare) | 1 | 402.757 | | Conducta de refulare extindere | 2.114 | 94.934 | | | |
| | Izvoare | Extindere retea de apa Izvoare | 8.983 | 318.437 | | Conducta de refulare reabilitare | 692 | 66.019 | | | |
| | | SPAP noi | 2 | 188.042 | | SPAU noi | 18 | 2.139.115 | | | |
| | Subcetate | Extindere retea de apa Subcetate | 6.102 | 348.050 | | SPAU reabilitare | 3 | 86.268 | | | |
| | | Reabilitare retea de apa Subcetate | 1.529 | 177.814 | | | | | | | |
| | | Captare noua Izvoare | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | **STAP Izvoare** | 1 | 1.088.200 | | | | | | | |
| | | Aductiune Izvoare | 0 | 0 | | | | | | | |
| Vlahita | Vlahita | Extindere retea de apa Vlahita | 4.083 | 155.023 | 1.263.506 | Extindere retea canalizare Vlahita | 5.742 | 419.298 | 2.191.944 | 3.455.450 | 5.102.578 |
| | Minele Lueta | Reabilitare retea de apa Vlahita | 5.723 | 993.247 | | Reabilitare retea canalizare Vlahita | 3.204 | 787.444 | | | |
| | Baile Homorod | Conducta de transport apa | 1.129 | 115.235 | | Conducta de refulare | 3.249 | 265.621 | | | |
| | | | | | | SPAU | 6 | 719.582 | | | |
| Praid | Praid | Aductiune Praid | 0 | 0 | 2.393.500 | **SEAU Praid - reabilitare** | 1 | 1.853.917 | 1.853.917 | 4.247.417 | 6.055.098 |
| | Ocna de Sus | SPAP aductiune | 1 | 0 | | | | | | | |
| | Ocna de Jos | Captare noua Praid | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | **Reabilitare STAP Praid** | 1 | 2.393.500 | | | | | | | |

[redacted]

[redacted] Total Deviz General = 206.949.485 €

| | | |
|---|---|---|
| Alte cheltuieli | Cheltuieli aferente procurării de dotari ale operatorului regional | 9.703.345 € |

[redacted]

Dotari = 9.703.345 €

Total Deviz General si Dotari = 216.652.829 €

| | | |
|---|---|---|
| Aductiuni si conducte de transport | 118.047 | m |
| Extindere retele de apa | 188.880 | m |
| Reabilitare retele de apa | 43.816 | m |
| TOTAL LUNGIMI APA | 350.743 | m |

| | | |
|---|---|---|
| Conducte de refulare | 31.033 | m |
| Colectoare de canalizare | 26.634 | m |
| Extindere retele de canalizare | 174.311 | m |
| Reabilitare retele de canalizare | 47.008 | m |
| TOTAL LUNGIMI CANAL | 278.986 | m |

Anexa nr. 2

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita, în perioada 2014 – 2020
(Investiții ce se vor realiza în perioada 2023-2027)

| UAT | Localitate | INVESTITII POIM APA pe localitate | | Valoare investitii APA pe localitate | Valoare investitii APA pe UAT | INVESTITII POIM CANAL pe localitate | | Valoare investitii CANAL pe localitate | Valoare investitii CANAL pe UAT | Valoare investitii APA SI CANAL pe UAT | Valoare conform Deviz General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Denumire investitie | [m]; [buc] | [euro] | [euro] | Denumire investitie | [m];[buc] | [euro] | [euro] | [euro] | [euro] |

| Indicatorii de Proiect pentru Sistemul de Alimentare cu Apă potabilă | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Tip intervenție | U.M. | Cantitate | Cost (euro) (pret constant) | Populație P.E. conectată | Populație P.E. care beneficiază |
| Aducțiuni și conducte de transport | Reabilitare | m | 454 | 40.479 | 141.195 | 96.465 |
| | Noi | m | 117.592 | 25.141.683 | | |
| Surse de apă | Reabilitare | buc. | 0 | 0 | | |
| | Noi | buc. | 3 | 392.696 | | |
| Stație de tratare apă potabilă | Reabilitare | buc. | 1 | 2.393.500 | | |
| | Nou(a) | buc. | 2 | 7.667.520 | | |
| Gospodării de apă | Reabilitare | buc. | 2 | 366.542 | | |
| | Noi | buc. | 14 | 6.701.055 | | |
| Rețele de distribuție | Reabilitare | m | 43.816 | 9.952.406 | | |
| | Noi | m | 188.880 | 14.841.179 | | |
| Stații de pompare apă potabilă | Reabilitare | buc. | 1 | 210.144 | | |
| | Noi | buc. | 21 | 1.876.710 | | |
| | | Total | | 69.583.915 | | |

| Indicatorii de Proiect pentru Sistemul de Canalizare Menajeră | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Tip intervenție | U.M. | Cantitate | Cost (euro) (pret constant) | Populație P.E. Conectată | Populație P.E. care beneficiază |
| Colectoare principale | Reabilitare | m | 0 | 0 | 147.104 | 137.483 |
| | Noi | m | 26.634 | 3.752.772 | | |
| Rețele de canalizare | Reabilitare | m | 47.008 | 13.558.584 | | |
| | Noi | m | 174.311 | 21.309.195 | | |
| Conducte de refulare | Reabilitare | m | 964 | 80.257 | | |
| | Noi | m | 30.069 | 1.513.841 | | |
| Stații pompare apă uzată | Reabilitare | buc. | 22 | 1.404.575 | | |
| | Noi | buc. | 150 | 12.964.653 | | |
| Stație de epurare apă uzată | Reabilitare | buc. | 3 | 12.328.889 | | |
| | Nou(a) | buc. | 1 | 3.724.346 | | |
| | | Total | | 70.637.112 | | |

Director General
Bogati Csaba

Contabil șef
Fülöp Árpád Zoltán

HARVIZ SA servicii apă - canal CUI: RO 24499588 CSIKSZEREDA - MIERCUREA CIUC

## Bilanțul apei în perioada 2021-2027

| Bilanțul apei | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantitatea totala de apa facturata | m3/an | 4.741.814 | 4.724.053 | 4.724.682 | 4.725.212 | 5.380.437 | 5.912.952 | 5.914.274 |
| Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.) | m3/an | 9.491.813 | 8.777.504 | 8.590.332 | 8.437.878 | 9.439.363 | 9.537.020 | 7.951.738 |
| Pierderi totala, din care: | m3/an | **4.749.999** | **4.053.451** | **3.865.649** | **3.712.667** | **4.058.926** | **3.624.068** | **2.037.464** |
| Pierderi in procesul de productie (consum tehnologic) | m3/an | 291.670 | 269.720 | 263.969 | 259.284 | 290.058 | 293.059 | 166.987 |
| Pierderi in procesul de transport si distributie | m3/an | 4.458.329 | 3.783.731 | 3.601.680 | 3.453.382 | 3.768.868 | 3.331.008 | 1.870.478 |
| Lungimea totala a retelelor de apa | km | 751,7 | 751,7 | 798,95 | 846,2 | 940,7 | 940,7 | 940,7 |
| Pierderi totale | % | 50,0% | 46,2% | 45,0% | 44,0% | 43,0% | 38,0% | 25,6% |
| Pierderi in procesul de productie (proces tehnologic) | % | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,1% |
| Pierderi in procesul de transport si distributie | % | 47,0% | 43,1% | 41,9% | 40,9% | 39,9% | 34,9% | 23,5% |
| Pierderi in procesul de transport si distributie | m3/km/zi | 16,25 | 13,79 | 12,35 | 11,18 | 10,98 | 9,70 | 5,45 |

Director General
Bogati Csaba

Contabil șef
Fülöp Árpád Zoltán

HARVIZ SA servicii apă - canal CUI RO 24409588 CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC

**HARVIZ S.A.**

**Anexa nr. 4**

## Strategia de tarifare pe aria de operare Harviz S.A. în perioada 2022-2027

| STRATEGIA DE TARIFARE | Tarif initial | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RON/m3 | % | % | % | % | % | % |
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită | 3,80 | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 8,00% | 6,00% | 3,50% |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate | 3,41 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 8,00% | 3,43% | 2,38% |

Director General
Bogati Csaba

Contabil șef
Fülöp Árpád Zoltán

HARVIZ SA servicii apa - canal CUI RO24499588 CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC

02-Anexa-nr.-4-la-Ordinul-presedintelui-ANRSC-nr.-230-din-2022
Sheet: Nivel tarife