



România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Consiliul Local al Orașului Vlăhița

Hotărârea nr. 57/2026

privind aprobarea Strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional HARVIZ S.A. din județul Harghita, în conformitate cu prevederile Avizului Conform ANRSC nr. 14790/11.02.2026

Consiliul Local al Orașului Vlăhița, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 127/342/S/2026 al Primarului Orașului Vlăhița, Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, cu nr. 127/343/S/2026 prin care se propune aprobarea Strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al ANRSC nr. 14790/11.02.2026 și mandatarea reprezentantului UAT Orașul Vlăhița, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” aprobarea Strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al ANRSC nr. 14790/11.02.2026, respectiv Avizul nr. 127/361/S/2026 al Comisiei de specialitate pentru activități economice, buget-finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, Avizul nr. 127/362/S/2026 al Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului al Consiliului Local al Orașului Vlăhița;

Văzând:

- Hotărârea nr. 43/2008 al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, privind aprobarea aderării Orașului Vlăhița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz;
- Hotărârea nr. 59/2009 al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare cu modificările și completările ulterioare;
- Având în vedere Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 14790/11.02.2026;
- Adresa Operatorului regional HARVIZ S.A. NR. 642/03.03.2026 adresat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară HARGITA VIZ, înregistrat la ADI Hargita Víz sub nr. 34/03.03.2026
- Adresa de înaintare nr. 55/31.03.2026 al ADI HARGITA VIZ, înregistrat la Registratura Primarului Orașului Vlăhița sub nr. 2167/01.04.2026;

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

Având în vedere prevederile:

- Art. 21 alin (2) litera f) și h) al O.G. 26/2000 cu privire la asociațiile și fundațiile, cu modificările

și completările ulterioare;

- art. 35, alin (6), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1) și (3), lit. k, art. 9, alin. (2), lit. d), ale art. 20 alin. (1) lit. e), art. 32. alin. (1), lit. e), art. 43, alin. (1-5), art. 52¹ din Legea 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10, alin. (1), litera a) și b), art. 12, alin. (1), lit. i) și l), art. 17, alin. (1), Art. 35 și art. 36 din Legea 241/2006- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 3, alin. (5), alin. (6), art. 16.1, alin. (1-6) și art. 36 din Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor de apă și canalizare – Dispoziții Generale
- art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor:

- Art. 21, alin. (2) litera f) și h) al O.G. 26/2000 cu privire la asociațiile și fundațiile;
- Art. 13 coroborat cu art. 16 alin. (2), 16 alin (3), lit. c), d), art. 17 lit. c), precum și ale art. 17, lit. d) coroborat cu art. 19, alin. (2) și (7), și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Inetrcomunitară „HARGITA VÍZ”;

Luând în considerare prevederile art. 7, alin (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare și Legea 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul Primăriei orașului Vlăhița, în spațiul accesibil publicului interesat prin procesul verbal de afișare nr. 2268/02.04.2026;

În temeiul art. 89, art. 90, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d),e), art. 139 alin. (1), alin. (3), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de afaceri al operatorului regional HARVIZ S.A pentru perioada 2026-2030, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al ANRSC nr 14790/11.02.2026, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă Strategia de tarificare aferentă planului de afaceri, respectiv Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe perioada 2026-2030, împreună cu formula de ajustare în conformitate cu prevederile Avizului conform al A.N.R.S.C. nr. 14790/11.02.2026, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 12/2026 la Contractul de delegare a Gestiunii serviciilor de apă și canalizare nr. 34/01.09.2009, privind includerea Strategiei de tarificare aferenta planului de afaceri, respectiv Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe perioada 2026-2030 împreună cu formula de ajustare, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Se aprobă Strategia privind redevența pe perioada 2025 – 2030, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al A.N.R.S.C. nr. 14790/11.02.2026, conform Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5. Se mandatează reprezentantul UAT al Oraşului Vlăhiţa, dl. LŐRINCZ Csaba în calitate de primar, să susţină şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” privind aprobarea Strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri şi a strategiei privind redevenţa, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al ANRSC nr. 14790/11.02.2026.

Art. 6. Se acordă mandat special, domnului BALÁZS Csaba, consilier local, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, să voteze în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz în numele şi pe seama unităţii administrativ teritoriale, în situaţia în care domnul primar LŐRINCZ Csaba, desemnat la art.5. nu se va putea prezenta la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, să voteze cu privire la aprobarea/neaprobarea Strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri şi a strategiei privind redevenţa, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al ANRSC nr. 14790/11.02.2026.

Art. 7. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, administrarea domeniului public şi privat în colaborare cu Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri se aduc la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului Oraşului Vlăhiţa, Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, administrarea domeniului public şi privat şi Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita prin grija Secretarului general delegat al Oraşului Vlăhiţa, în termenele şi condiţiile prevăzute de lege.

Vlăhiţa, la 30 aprilie 2026

Preşedintele de şedinţă,
TAMÁSI Árpád



Contrasemnat pentru legalitate
Secretar general delegat al Oraşului Vlăhiţa,
MÁRTON Ferenc

PLAN DE AFACERI PENTRU STABILIREA STRATEGIEI DE TARIFARE	
NUME OPERATOR	HARVIZ S.A.
DATE DE CONTACT	Contabil șef: Fülöp Árpád-Zoltán Email: fulop.arpad@harviz.ro 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: 32
DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI	28.10.2025
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2024
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)	2024-2028

DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

Date tehnice - activitatea de apa		2022	2023	2024
Numarul statiilor de tratare a apei (nu se includ statiile de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor)	nr.	6	8	8
Numarul statiilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare	nr.	7	11	11
Numarul total al statiilor de pompare	nr.	28	30	30
Lungimea aductiunilor	km	120,9	142,6	142,6
Lungimea intregii retele de distributie	km	658	730	742
Lungimea totala a retelelor de apa	km	778,5	872,5	884,5

Avarii		2022	2023	2024
Avarii pe aductiuni	nr.	-	-	-
Avarii pe retea de distributie	nr.	284	270	240
Total	nr.	284	270	240

Date tehnice - activitatea de acanalizare epurare		2022	2023	2024
Numarul statiilor de epurare a apelor uzate	nr.	14	16	17
Numarul total al statiilor de pompare ape uzate	nr.	185	196	196
Lungimea retelei de canalizare in sistem unitar	km	-	-	-
Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere	km	596,2	651,9	683,8
Lungimea retelei de canalizare apa meteorica	km	-	-	-
Lungimea totala a retelor de canalizare	km	596,2	651,9	683,8

Blocaje		2022	2023	2024
Blocaje in retea de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	1.706	1.823	1.683
Blocaje aferente racordurilor	nr.	-	-	-
Total	nr.	1.706	1.823	1.683

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

Apa potabila produsa, transportata si distribuita	RON/m3	5,86
Canalizare - epurare ape uzate si meteorice procesate	RON/m3	5,57
Apa potabila produsa si transportata in vederea redistribuirii in alte sisteme de operare	RON/m3	-
Distributia apei potabile	RON/m3	-
Apa industriala	RON/m3	-
Transportul si 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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-2	-1	0	0,9%	1,0%	2,2%	2,4%	2,1%	2,1%	2,1%	7
Produs Intern Brut -creștere reala	%	2,4%	0,9%	0,9%	1,0%	2,2%	2,4%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - medie anuală (inflația)	%	10,4%	5,6%	7,3%	6,5%	3,2%	3,0%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
Cursul de schimb mediu	RON/EUR	4,95	4,97	5,04	5,11	5,15	5,20	5,25	5,25	5,25	5,25
Castigul salarial real	%	5,20%	6,40%	-1,10%	-0,90%	3,00%	2,60%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2025 -2028, Prognnoza de toamnă 2025
Institutie care a emis prognnoza	Comisia Natională de Strategie și Prognnoză
Perioada date pronnozate disponibile	2025 - 2029
Date emiterii prognnozei	01 decembrie 2025

Nivel profit rezonabil	%	4,70%
Nivel cota fond de solidaritare	%	0,00%
Rata TVA pentru apa si apa uzata	%	11,00%

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

Prognoza cereri		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		-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	148.830	148.830	154.142	154.142	153.217	152.298	151.384	150.476	149.573	148.675	147.783
	nr. locuitori	78.065	78.065	72.287	72.287	71.853	70.994	70.568	70.144	69.723	69.305	68.887
	In mediu urban	70.765	70.765	81.855	81.855	81.364	80.876	80.390	79.908	79.429	78.952	78.478
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	nr. locuitori	148.830	148.830	154.142	154.142	153.217	152.298	151.384	150.476	149.573	148.675	147.783
	nr. locuitori	78.065	78.065	72.287	72.287	71.853	70.994	70.568	70.144	69.723	69.305	68.887
	In mediu urban	70.765	70.765	81.855	81.855	81.364	80.876	80.390	79.908	79.429	78.952	78.478
Factor de prognoza a populatiei	%				0,00%	-0,60%	-0,60%	-0,60%	-0,60%	-0,60%	-0,60%	-0,60%
Populatia conectata la servicii de apa, din care:	nr. locuitori	119.363	120.567	122.545	123.660	125.669	135.882	137.767	141.459	140.611	139.767	138.928
	nr. locuitori	76.870	76.870	71.289	71.289	71.494	71.351	70.923	70.497	70.074	69.654	69.236
	In mediu rural	42.493	43.697	51.256	52.371	58.175	64.532	66.845	70.537	70.113	69.693	69.275
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	%	80,20%	81,01%	79,50%	80,22%	84,63%	89,22%	91,01%	94,01%	94,01%	94,01%	94,01%
	In mediu urban	98,47%	98,47%	98,62%	98,62%	99,50%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
	In mediu rural	60,05%	61,75%	62,62%	63,98%	71,50%	79,79%	83,15%	88,81%	88,81%	88,81%	88,81%
Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (locuitori), din care:	m3/an	3.381.126	3.391.908	3.554.321	3.582.478	3.759.157	3.941.009	4.011.659	4.129.954	4.130.836	4.131.559	4.132.124
	m3/an	2.346.263	2.362.020	2.600.390	2.600.404	2.779.938	2.888.391	2.887.604	2.886.744	2.885.812	2.884.809	2.883.735
	In mediu rural	1.034.843	1.029.888	1.293.931	1.322.074	1.479.219	1.652.519	1.724.056	1.843.211	1.845.024	1.846.750	1.848.388
Consumul individual de apa	litri/ora/locuitor	84	84	87	79	87	88	88	89	89	81	81
	In mediu urban	67	65	69	69	70	70	71	71	72	72	73
	In mediu rural											
Populatie conectata la servicii de canalizare, din care:	nr. locuitori	95.647	96.872	96.109	97.032	106.786	114.605	114.463	114.686	113.998	113.314	112.634
	nr. locuitori	72.725	72.725	67.458	67.458	70.639	71.351	70.923	70.497	69.654	69.236	68.818
	In mediu rural	22.922	24.127	28.551	29.574	36.148	43.254	43.540	43.924	43.660	43.399	43.138
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	%	64,27%	65,09%	62,95%	62,95%	69,70%	75,25%	75,61%	76,22%	76,22%	76,22%	76,22%
	In mediu urban	93,16%	93,32%	93,32%	93,32%	98,31%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
	In mediu rural	32,39%	34,12%	35,00%	36,13%	44,45%	53,48%	54,16%	55,30%	55,30%	55,30%	55,30%
Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	2.672.575	2.708.701	2.797.761	2.821.569	3.107.613	3.334.892	3.350.043	3.374.836	3.375.392	3.375.819	3.376.120
	m3/an	2.113.217	2.112.407	2.059.113	2.059.120	2.169.101	2.203.979	2.203.699	2.203.342	2.202.911	2.202.405	2.201.826
	In mediu rural	559.358	596.294	738.648	762.449	938.512	1.130.912	1.146.345	1.171.494	1.172.481	1.173.414	1.174.294
Volum de apa uzata generat individual	litri/ora/locuitor				80	80	80	80	81	81	82	82
	In mediu urban			84	84	84	85	85	86	86	87	87
	In mediu rural			71	71	71	72	72	73	73	74	74
Consumul de apa la consumatori comerciali	m3/an	1.250.155	1.160.121	1.261.877	1.261.877	1.261.877	1.261.877	1.261.877	1.261.877	1.261.877	1.261.877	1.261.877
	m3/an	1.052.069	965.039	1.026.986	1.026.986	1.026.986	1.026.986	1.026.986	1.026.986	1.026.986	1.026.986	1.026.986
	In mediu rural	198.086	195.082	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891
Variatia consumului de apa	%	n/a	-7,20%	8,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	In mediu urban	n/a	-8,27%	6,42%								
	In mediu rural	n/a	-1,52%	20,41%								
Volumul de apa uzata la consumatori comerciali	m3/an	1.302.110	1.282.389	1.324.900	1.324.900	1.324.900	1.324.900	1.324.900	1.324.900	1.324.900	1.324.900	1.324.900
	m3/an	1.199.775	1.175.054	1.192.360	1.192.360	1.192.360	1.192.360	1.192.360	1.192.360	1.192.360	1.192.360	1.192.360
	In mediu rural	102.335	107.345	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540
Variatia consumului de apa	%	n/a	-1,51%	8,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	In mediu urban	n/a	-2,06%	1,47%								
	In mediu rural	n/a	4,50%	23,47%								

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT													
Varietati volumului total de apa facturata	m3/an	4.631.281	4.552.029	4.816.198	4.844.355	5.021.034	5.202.886	5.273.536	5.391.831	5.392.713	5.393.436	5.394.001	0,01%
	%	n/a	-1,71%	5,80%	0,58%	3,65%	3,62%	1,36%	2,24%	0,02%	0,01%		
VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT													
Varietati volumului total de apa facturata	m3/an	3.974.685	3.991.100	4.122.661	4.146.469	4.432.513	4.659.792	4.674.943	4.699.736	4.700.292	4.700.719	4.701.020	0,01%
	%	n/a	0,41%	3,30%	0,58%	6,90%	5,13%	0,33%	0,53%	0,01%	0,01%		
Efficienta operatorii sistemelor de apa													
Capacitatea totala de apa facturata	m3/an	4.631.281	4.552.029	4.816.198	4.844.355	5.021.034	5.202.886	5.273.536	5.391.831	5.392.713	5.393.436	5.394.001	
Capacitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa im portata, etc.)	m3/an	10.184.763	10.318.399	11.590.969	11.564.467	11.839.269	12.082.875	9.588.248	7.702.616	6.740.891	6.741.795	6.742.501	
Pierderi totale, din care:	m3/an	5.553.482	5.766.370	6.774.771	6.720.112	6.818.235	6.879.989	4.314.711	2.310.785	1.346.178	1.348.359	1.348.500	
Pierderi in procesul de productie (consum tehnologic)	m3/an	398.141	438.714	477.907	476.814	488.145	498.189	395.333	317.586	141.559	141.578	141.593	
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/an	5.155.341	5.327.656	6.296.864	6.243.297	6.330.090	6.381.800	3.919.379	1.993.198	1.206.620	1.206.781	1.206.908	
Lungimea totala a retelelor de apa	km	778.48	872.53	884.54	884.54	938.71	1000.60	1027.65	1072.74	1072.74	1072.74	1072.74	
Pierderi totale	%	54,5%	55,9%	58,1%	58,1%	57,6%	56,9%	45,0%	30,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Pierderi in procesul de productie (proces tehnologic)	%	3,9%	4,3%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	2,1%	2,1%	2,1%	
Pierderi in procesul de transport si distributie	%	50,6%	51,6%	54,3%	54,0%	53,5%	52,8%	40,9%	25,9%	17,9%	17,9%	17,9%	
Pierderi in procesul de transport si distributie	m3/km/zi	18,14	16,73	19,50	19,34	18,48	17,47	10,45	5,09	3,08	3,08	3,08	
Efficienta operatorii sistemelor de apa uzata													
Capacitatea totala de apa uzata facturata	m3/an	3.974.685	3.991.100	4.122.661	4.146.469	4.432.513	4.659.792	4.674.943	4.699.736	4.700.292	4.700.719	4.701.020	
Capacitatea totala neta de infiltratii/ exfiltratii	m3/an	2.719.870	3.206.613	3.691.408	3.712.726	3.968.848	4.132.268	3.982.359	3.845.239	3.693.087	3.693.422	3.693.659	
Capacitatea totala de apa uzata canalizata	m3/an	6.694.555	7.187.713	7.814.069	7.899.195	8.401.361	8.792.060	8.657.303	8.544.575	8.393.378	8.394.142	8.394.679	
Lungimea totala retele de canalizare	km	596	652	684	684	784	870	877	888	888	888	888	
Nivel Infiltratii nete in reseaua de canalizare	%	40,6%	44,6%	47,2%	47,2%	47,2%	47,0%	46,0%	45,0%	44,0%	44,0%	44,0%	
Nivel Infiltratii nete in reseaua de canalizare	m3/km/zi	22,5	13,5	14,8	14,9	13,9	13,0	12,4	11,9	11,4	11,4	11,4	

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 clienții noștri și de a fi receptivi și transparenți la nevoile lor. Vom asigura satisfacția profesională al angajaților prin noi și noi provocări profesionale și prin programe de dezvoltare profesională. Vom deversa în emisare ape epurate care nu periclitează calitatea apelor curgătoare și freatice. Vom asigura fondurile necesare pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii existente astfel încât aceasta să prezinte un grad de disponibilitate adecvat și să asigure performanțele cerute la un cost minim. Vom asigura îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor. Prin utilizarea eficientă a activelor, a resurselor naturale, financiare și umane, vom asigura dezvoltarea durabilă a serviciilor pentru a satisface așteptările și pretențiile proprietarilor Companiei noastre.
Viziune	Apa este elementul indispensabil al omului. Compania noastră dorește să-î servească clienții cu acest element vital cu o potabilitate ridicată și cu costuri la nivelul suportabilității. Vom avea grijă ca apele uzate colectate de noi să devină curate după procesul de epurare, asigurând astfel șanse egale generațiilor viitoare în ceea ce privește resursele naturale de ape.
Obiective strategice privind operarea	1. Creșterea satisfacției clienților și a calității serviciilor asigurate de operator 2. Creșterea eficienței Operatorului Regional din punct de vedere administrativ, operațional, tehnic, comercial și financiar.
Obiective strategice privind investițiile	1. Continuarea investițiilor în infrastructură cu suportul financiar oferit de Fondul de Coeziune. 2. Asigurarea dezvoltării durabile a operatorului regional de servicii de apă și canalizare prin integrarea a cât mai multe, creșterea momentan nu fact parte din aria de operare.
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată	Obiectivele vizează crearea premiselor pentru realizarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050, concomitent fiind asigurată utilizarea eficientă a resurselor naturale. Apa nu îndeplinește în totalitate criteriile de calitate, în special în zonele mici de aprovizionare (Cozmeni). Totodată, trebuie avut în vedere și faptul că prin noua Directivă 2020/2184 privind apa potabilă (noua DAP) au fost impuși parametri suplimentari de calitate, cerințele minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă, ceea ce impune realizarea de investiții suplimentare atât în infrastructură, cât și în capacitatea de analiză și monitorizare a noilor parametri. Prin urmare, asigurarea calității apei conform noii directive, monitorizarea calității apei, precum și reducerea decalajului de acces la alimentarea cu apă față de media UE reprezintă o prioritate.

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Cheltuieli cu amortizarea	756.207	993.364	1.350.238	1.444.577	1.575.362	1.659.520	1.753.359	1.814.668	1.016.442	1.095.042	1.074.416
Cheltuieli cu apa tratata comparata	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Cheltuieli materiale	1.627.742	2.059.339	2.140.337	2.297.427	2.445.939	2.524.127	2.599.853	2.677.647	2.747.483	2.824.410	2.903.494
Cheltuieli cu energie electrica	3.592.429	2.659.664	2.285.870	2.927.170	3.191.514	3.361.413	3.439.439	3.508.575	3.578.215	3.647.764	3.717.813
Cheltuieli de natura salariala	8.188.909	9.685.627	11.477.662	11.745.361	12.139.524	13.588.123	14.339.657	15.101.247	15.881.135	16.701.301	17.563.823
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	224.763	235.057	235.057	235.057	235.057	235.057	235.057	235.057	235.057	235.057	235.057
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	1.762.710	1.508.856	1.531.910	1.643.193	1.750.582	1.706.601	1.757.759	1.807.008	1.857.614	1.909.627	1.963.097
Cheltuieli cu amortizarea	1.446.352	1.594.508	1.951.771	2.062.556	2.206.212	2.245.912	2.282.302	2.321.845	2.364.381	2.407.239	2.447.239
Cheltuieli cu amortizarea	5.381.649	6.432.119	7.839.267	7.839.267	7.839.267	7.839.267	7.839.267	7.839.267	7.839.267	7.839.267	7.839.267
Cheltuieli impozitate in an care nu au	771.871	1.658.761	865.840								
Alte cheltuieli de exploatare	188.725	187.408	123.406	710.027		145.534	149.900	154.098	158.412	163.648	167.408
TOTAL CESTIBILE	28.434.367	27.506.783	30.351.291	31.569.262	32.891.861	35.328.515	36.968.317	40.100.318	40.955.542	40.955.542	40.955.542

Detaliere cheltuieli cu apa tratata comparata											
Caritarea de apa tratata comparata	m3/an										
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	92.010	103.314	103.314	103.314	103.314	103.314	103.314	103.314	103.314	103.314
Variate in termeni reali fara inflatie	%	4.76	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Costuri anuale	RON/an	391.862	482.577	513.944	513.944	513.944	513.944	513.944	513.944	513.944	513.944
Detaliere cheltuieli cu apa borea											
Caritarea de apa borea	m3/an	10.184.657	10.317.658	11.485.928	11.485.928	11.735.955	11.735.955	11.735.955	11.735.955	11.735.955	11.735.955
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0.074	0.096	0.117	0.126	0.134	0.139	0.143	0.147	0.151	0.155
Variate in termeni reali fara inflatie	%	17.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54
Costuri anuale	RON/an	756.207	993.364	1.350.238	1.444.577	1.575.362	1.659.520	1.753.359	1.814.668	1.857.614	1.903.494
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	14.40%	-1.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Detaliere cheltuieli cu energie electrica											
Caritarea de energie electrica	KWh/an	3.081.370	3.128.111	3.127.385	3.118.938	3.110.666	3.103.666	3.096.666	3.089.666	3.082.666	3.075.666
Pretul mediu de achizitie	RON/kWh	0.157	0.169	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165
Variate in termeni reali fara inflatie	%	11.6	0.85	0.23	0.933	0.944	1.026	1.067	1.086	1.117	1.148
Costuri anuale	RON/an	3.592.429	2.659.664	2.285.870	2.927.170	3.191.514	3.361.413	3.439.439	3.508.575	3.578.215	3.647.764
Detaliere cheltuieli de natura salariala											
Cheltuieli cu salarii	RON/an	7.331.555	8.612.946	9.855.742	10.920.066	10.428.768	11.675.224	12.336.029	12.973.111	13.648.094	14.347.678
Cheltuieli cu tasele aferente salariilor	RON/an	1.66.245	196.170	231.216	238.737	246.750	254.763	262.776	270.789	278.802	286.815
Alte cheltuieli de natura salariala	RON/an	691.109	1.174.511	1.381.704	1.416.006	1.450.006	1.484.006	1.518.006	1.552.006	1.586.006	1.620.006
Numarul mediu de angajati	nr	231	131	132	132	132	132	132	132	132	132
Cheltuieli unitare medii cu tasele aferente salariilor	RON/angajator/an	4.664	5.479	6.270	6.566	6.566	6.566	6.566	6.566	6.566	6.566
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajator/an	106	125	148	151	156	166	175	184	194	204
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	2.46%	3.46%	-5.32%	-2.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu tasele aferente salariilor	%	n/a	2.9%	7.4%	-5.32%	-2.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu tasele aferente salariilor	%	n/a	48.2%	6.5%	-5.32%	-2.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Procentul din cresterea salariului mediu brut la nivel national alcatuie pentru sectorul de apa si apurata	%	n/a	75%	75%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	10.02%	22.40%	5.17%	7.51%	1.69%	1.71%	1.73%	1.75%	1.77%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	19.52%	21.88%	0.00%	0.02%	16.07%	17.46%	18.90%	19.95%	20.95%

ACTIVITATEA DE CALITIZARE-EPURARE APE											
UZATE SI METODICE PROCEDATE											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli materiale	RON/an	1.187.654	1.351.291	1.445.935	1.544.181	1.593.595	1.641.403	1.687.362	1.734.698	1.783.177	1.833.106
Cheltuieli cu energie electrica	RON/an	4.548.103	3.157.583	2.850.758	2.657.582	2.520.898	3.008.532	3.092.761	3.179.358	3.263.380	3.353.895
Cheltuieli de natura salariale	RON/an	7.646.841	9.315.483	10.959.869	11.338.135	13.476.310	14.241.495	14.976.982	15.750.454	16.563.870	17.419.295
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	231.808	288.091	447.248	479.897	511.090	527.445	558.480	574.118	590.193	606.718
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	1.382.317	1.479.423	2.085.407	2.241.927	2.387.653	2.464.057	2.609.043	2.682.096	2.757.194	2.834.396
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	1.218.835	1.388.196	2.480.235	2.540.279	2.595.467	2.615.170	3.186.468	3.226.647	3.310.414	3.354.064
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	3.376.495	4.406.031	4.942.406	4.942.406	5.082.903	8.398.066	17.830.641	23.634.691	24.255.878	24.729.164
Cheltuieli ingrijite in an care nu au ingrijit	RON/an	297.158	432.995	498.042	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli pentru managementul (manodulul)	RON/an	75.251	20.777	16.558	17.976	18.686	19.513	20.323	21.162	22.033	22.936
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	197.270	331.170	403.381	444.469	484.692	525.028	565.035	605.042	645.049	685.056
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	19.897.699	22.407.403	24.922.143	26.101.265	27.461.942	30.401.536	44.149.174	50.995.468	52.766.418	54.519.205
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	6,10%	7,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Detaliere cheltuieli cu energie electrica											
Centrare de curent electrica	RON/an	3.973.434	3.524.024	2.812.227	2.772.585	2.772.585	2.772.585	2.772.585	2.772.585	2.772.585	2.772.585
Consumul mediu pe cantitate facturata	RON/m3	1,00	0,88	0,68	0,66	0,61	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Preț mediu de achiziție	RON/m3	1,12	0,90	0,81	0,976	1,040	1,073	1,186	1,168	1,200	1,234
Preț mediu real (faza inițială)	RON/m3	1,12	0,90	0,81	0,976	1,040	1,073	1,186	1,168	1,200	1,234
Costuri totale	RON/an	4.458.103	3.157.583	2.850.758	2.657.582	2.520.898	3.008.532	3.092.761	3.179.358	3.263.380	3.353.895
Detaliere cheltuieli de natura salariale											
Cheltuieli cu salarii	RON/an	6.791.416	7.962.877	9.106.142	9.335.951	9.649.340	11.469.037	12.746.187	13.404.451	14.096.710	14.814.721
Cheltuieli cu tacele aferente salariilor	RON/an	135.432	180.048	213.202	218.583	225.520	268.524	283.771	313.838	330.046	347.093
Alte cheltuieli de natura salariale	RON/an	701.993	1.172.558	1.380.525	1.415.365	1.462.976	1.736.749	1.837.475	2.032.165	2.137.114	2.247.483
Numar mediu de angajati	n/r	109	109	109	110	110	123	123	123	123	123
Salariu mediu lunar	RON/angajat/luna	5.193	6.088	6.962	7.073	7.310	7.770	8.212	8.656	9.082	9.551
Cheltuieli unitate medii cu tacele aferente salariilor	RON/angajat/luna	117	138	163	166	171	182	192	202	213	224
Alte cheltuieli unitate medii de natura salariale	RON/angajat/luna	536	896	1.055	1.072	1.108	1.178	1.245	1.309	1.377	1.448
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salarii medii	%	n/a	2,2%	3,3%	-5,3%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru servicii unitate de terti	%	n/a	2,3%	7,0%	-5,3%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cheltuieli unitate medii cu tacele aferente salariilor	%	n/a	45,7%	6,4%	-5,3%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru salarii	%	n/a	45,7%	6,4%	-5,3%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentu din creșterea salarii medii brut la nivel național aplicat sectorului de apă și gaze caldă	%	75%	75%	75%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	11,57%	47,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terti	%	n/a	23,15%	5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	52,08%	-66,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Detaliere cheltuieli cu amortizarea											
Costuri de amortizare	RON/an	466	434	461	366	371	381	386	391	396	401
Costul mediu	RON/tona	16.143	49.206	42.144	45.224	48.118	51.222	53.656	54.122	55.544	57.000
Verificat in termeni reali (faza inițială)	%	n/a	-72,5%	-18,5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	75.251	20.777	15.221	16.558	17.876	18.686	19.513	20.323	21.162	22.033
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	13,90%	78,67%	-6,4%	2,16%	12,31%	8,11%	1,20%	1,30%	1,32%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	30,49%	32,17%	0,00%	2,83%	18,09%	46,27%	47,61%	50,53%	50,85%

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Implementarea unui sistem de management al activelor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-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 Politici 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 a pa	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Statii de clofnare	%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Statii de pompare apa	%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rețele de transport apa	%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rețele de distributie apa	%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Statii de pompare ape uzata	%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rețele de canalizare	%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Statii de epurare	%	100,0%	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)	%	90,0%	90,0%	87,0%	89,0%	92,0%	94,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
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%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Procentul avarilor sau interventiilor care sunt evidentiare centralizat in sistemul GIS (procent in total avari si interventii inregistrate in an)	%	0,0%	0,0%	10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%

OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

Proгноza pierderilor de apa	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Capacitatea totala de apa facturata	4.631.281	4.552.029	4.816.198	4.844.355	5.021.034	5.202.886	5.273.536	5.391.831	5.392.713	5.393.436	5.394.001
Capacitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	10.184.763	10.318.399	11.590.969	11.564.467	11.839.269	12.082.875	9.588.248	7.702.616	6.740.891	6.741.795	6.742.501
Pierderi totale, din care:	5.553.482	5.766.370	6.774.771	6.720.112	6.818.235	6.879.989	4.314.711	2.310.785	1.348.178	1.348.359	1.348.500
Pierderi in procesul de productie	398.141	438.714	477.907	476.814	488.145	498.189	395.333	317.586	141.559	141.578	141.593
Pierderi in procesul de transport si distributie	5.155.341	5.327.656	6.296.864	6.243.297	6.330.090	6.381.800	3.919.379	1.993.198	1.206.620	1.206.781	1.206.908
Lungime totala retele de transport si distributie	778	873	885	885	939	1.001	1.028	1.073	1.073	1.073	1.073
Pierderi totale	54,5%	55,9%	58,4%	58,1%	57,6%	56,9%	45,0%	30,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Pierderi in procesul de productie	3,9%	4,3%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Pierderi specifice pe retea de distributie si transport	50,6%	51,6%	54,3%	54,0%	53,5%	52,8%	40,9%	25,9%	17,9%	17,9%	17,9%
Pierderi specifice pe retea de distributie si transport	18,14	16,73	19,50	19,34	18,48	17,47	10,45	5,09	3,08	3,08	3,08

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Efficienta energetica	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
ACTIVITATEA DE APA											
Capacitatea de energie electrica	3.082.370	3.128.111	3.127.385	3.135.938	3.210.456	3.276.515	2.600.047	2.088.720	2.088.720	2.088.720	2.088.720
Consumul specific de energie electrica per m3 de apa facturata	0,67	0,69	0,65	0,65	0,64	0,63	0,49	0,39	0,39	0,39	0,39
Consumul specific de energie electrica per m3 de apa potabila produsa si preluata din alte sisteme de alimentare cu apa	0,30	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,31	0,31	0,31
ACTIVITATEA DE APA UZATA											
Capacitatea de energie electrica	3.973.424	3.524.024	2.812.227	2.722.585	2.722.585	2.722.585	2.722.585	2.722.585	2.722.585	2.722.585	2.722.585
Consumul specific de energie electrica per pe m3 de apa uzata facturata	1,00	0,88	0,68	0,66	0,61	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Consumul specific de energie electrica per m3 de apa uzata epurata din canalizare	0,59	0,49	0,36	0,35	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32

OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

Efficienta personalului	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Personal total pentru activitatea de apa, din care:	nr.	131	131	131	132	132	139	139	139	139	139
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	131	131	131	132	132	139	139	139	139	139
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distributia apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal total pentru activitatea de apa uzata, din care:	nr.	109	109	109	110	110	123	123	123	123	123
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	109	109	109	110	110	123	123	123	123	123
Transportul și 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.	240	240	240	242	242	262	262	262	262	262
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	47	47	48	48	54	60	60	60	60	60
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	nr.	66	66	67	67	73	80	80	80	80	80
Personal indirect	nr.	60	58	56	56	56	56	56	56	56	56
Personal general si administrativ	nr.	67	69	69	71	59	66	66	66	66	66
Evoluție proporție personal											
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	%	19,6%	19,6%	20,0%	19,8%	22,3%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	%	27,5%	27,5%	27,9%	27,7%	30,2%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%
Personal indirect	%	25,0%	24,2%	23,3%	23,1%	23,1%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%
Personal general si administrativ	%	27,9%	28,8%	28,8%	29,3%	24,4%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă	nr/100 km	6,0	5,4	5,4	5,4	5,8	6,0	5,8	5,6	5,6	5,6
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare	nr/100 km	11,1	10,1	9,8	9,8	9,3	9,2	9,1	9,0	9,0	9,0

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.											
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA

INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
INVESTITII	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Investitii pentru conformare											
Investitii de inlocuire (reinvestitii).											
Investitii de dezvoltare											
TOTAL INVESTITII											
SURSE DE FINANTARE											
Fonduri UE											
Buget de stat											
Buget local											
Imprumut co-finantare											
Surse proprii											
TOTAL FINANTARE											

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
INVESTITII	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Investitii pentru conformare											
Investitii de inlocuire (reinvestitii).											
Investitii de dezvoltare											
TOTAL INVESTITII											
SURSE DE FINANTARE											
Imprumut											
Surse proprii											
TOTAL FINANTARE											

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

INVESTITIILE CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITIILE											
Investitii pentru conformare	RON/an					40.233.416	60.936.048	102.536.619			
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an										
Investitii de dezvoltare	RON/an	15.846.099	8.216	919.179	286.003.388	248.070.207	18.531.756	31.183.244			
TOTAL INVESTITIILE	RON/an	15.846.099	8.216	919.179	286.003.388	288.303.623	79.467.804	133.719.863			
SURSE DE FINANTARE											
Fonduri UE	RON/an			802.730	228.516.707	230.354.595	63.494.775	108.842.171			
Buget de stat	RON/an		1.896.429	1.004	34.949.614	35.230.703	9.710.966	16.340.567			
Buget local	RON/an		225	190	5.376.864	5.470.108	1.493.995	2.513.933			
Imprumut co-finantare	RON/an										
Surse proprii	RON/an		812.225	493	17.160.203	17.298.217	4.768.068	8.023.192			
TOTAL FINANTARE	RON/an	15.846.099	8.216	919.179	286.003.388	288.303.623	79.467.804	133.719.863			

INVESTITIILE FINANTATE DIN SURSE PROPRII	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITIILE											
Investitii pentru conformare	RON/an										
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an	184.020	204.212	251.360	938.255	258.000	265.740	273.181	280.830	288.693	296.776
Investitii de dezvoltare	RON/an	696.177	1.805.029	1.750.116	908.017	8.785.254	1.073.590	1.103.650	1.134.552	1.166.320	1.198.977
TOTAL INVESTITIILE	RON/an	880.197	2.009.241	2.001.476	1.846.272	9.043.254	1.339.330	1.376.831	1.415.382	1.455.013	1.495.753
SURSE DE FINANTARE											
Imprumut	RON/an										
Surse proprii	RON/an	880.197	2.009.241	2.001.476	1.846.272	9.043.254	1.339.330	1.376.831	1.415.382	1.455.013	1.495.753
TOTAL FINANTARE	RON/an	880.197	2.009.241	2.001.476	1.846.272	9.043.254	1.339.330	1.376.831	1.415.382	1.455.013	1.495.753

ANALIZA SI PROGNOZA AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA

AMORTIZAREA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Amortizarea actuala	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
RON/an	1.449.352	1.594.568	1.951.721	1.951.721	1.951.721	1.951.721	1.951.721	1.951.721	1.951.721	1.951.721	1.951.721
Amortizare aferenta investitiilor propuse											
Investitii pentru conformare											
Investitii de inlocuire (reinvestitii).				7.659	119.621	127.121	134.861	142.833	151.028	159.453	168.114
Investitii de dezvoltare				93.176	135.370	165.070	195.721	227.291	259.745	293.107	327.404
RON/an	1.449.352	1.594.568	1.951.721	2.052.556	2.206.712	2.243.912	2.282.302	2.321.945	2.362.494	2.404.281	2.447.239
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	1.449.352	1.594.568	1.951.721	2.052.556	2.206.712	2.243.912	2.282.302	2.321.945	2.362.494	2.404.281	2.447.239
Variatia in termeni nominali	n/a	10,0%	22,4%	5,2%	7,5%	1,7%	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%

REDEVENTA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

Redeventa actuala si prognozata	5.381.649	6.432.119	7.839.267	7.839.267	7.841.091	9.101.145	10.689.927	16.558.226	22.136.147	22.576.521	23.193.045
Variatia in termeni nominali	n/a	19,5%	21,9%	0,0%	0,0%	16,1%	17,5%	54,9%	33,7%	2,0%	2,7%
Valoarea amortizarilor activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	7.839.267	7.839.267	7.839.267	7.839.267	10.413.135	16.252.045	21.379.854	26.282.898	29.358.285	29.358.285	29.358.285
Aferente proiectului ISPA											
Aferente proiectului POS Mediu	4.130.701	4.130.701	4.130.701	4.130.701	4.130.701	4.130.701	4.130.701	4.130.701	4.130.701	4.130.701	4.130.701
Aferente proiectului POIM											
Aferente proiectului PODO si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara					2.573.868	8.412.778	13.540.586	18.443.631	21.519.018	21.519.018	21.519.018
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri											
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	3.708.567	3.708.567	3.708.567	3.708.567	3.708.567	3.708.567	3.708.567	3.708.567	3.708.567	3.708.567	3.708.567
RON/an	n/a	n/a	n/a	n/a							

Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tariful intermediului redeventei	68,65%	82,05%	100,00%	100,00%	75,30%	56,00%	50,00%	63,00%	75,40%	76,90%	79,00%
Verificare			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

2,02

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE

AMORTIZAREA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an 1.218.835	1.388.196	2.480.235	2.480.235	2.480.235	2.480.235	2.480.235	2.480.235	2.480.235	2.480.235	2.480.235
Amortizare aferenta investitiilor propuse											
Investitii pentru conformare	RON/an										
Investitide inlocuire (reinvestitii).	RON/an			7.541	35.688	43.188	50.928	58.901	67.096	75.521	84.182
Investitii de dezvoltare	RON/an			52.503	79.744	391.746	655.304	687.512	720.621	754.658	789.647
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an 1.218.835	1.388.196	2.480.235	2.540.279	2.595.667	2.915.170	3.186.468	3.226.647	3.267.952	3.310.414	3.354.064
Variatia in termeni nominali	% n/a	13,9%	78,7%	2,4%	2,2%	12,3%	9,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
REDEVENTA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an 3.376.495	4.406.031	4.942.406	4.942.406	5.082.053	8.286.066	12.079.954	17.830.641	23.634.691	24.255.878	24.729.164
Variatia in termeni nominali	% n/a	30,5%	12,2%	0,0%	2,8%	63,0%	45,8%	47,6%	32,6%	2,6%	2,0%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an 4.942.406	4.942.406	4.942.406	4.942.406	9.411.209	18.413.480	24.159.909	27.490.966	29.580.339	29.580.339	29.580.339
Aferente proiectului ISPA	RON/an										
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an 2.471.863	2.471.863	2.471.863	2.471.863	2.471.863	2.471.863	2.471.863	2.471.863	2.471.863	2.471.863	2.471.863
Aferente proiectului POIM	RON/an										
Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an				4.468.803	13.471.074	19.217.503	22.548.560	24.637.933	24.637.933	24.637.933
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an 2.470.543	2.470.543	2.470.543	2.470.543	2.470.543	2.470.543	2.470.543	2.470.543	2.470.543	2.470.543	2.470.543
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a								
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarf prin intermediul redeventei	% 68,32%	89,15%	100,00%	100,00%	54,00%	45,00%	50,00%	64,86%	79,90%	82,00%	83,60%

Verificare

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.											
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	RON/m3		%		%		%		%		%		%		%		%	
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	5,86		0,00%		9,91%		0,43%		0,23%		10,81%		10,69%		0,33%		0,67%	
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	5,57		0,00%		8,16%		9,75%		11,92%		14,22%		12,35%		0,53%		0,25%	

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
Costuri de operare fara amortizare si redeventa	RON/an	-3		-2	-1	0	21.696.028	22.848.058	23.983.457	24.175.471	23.996.088	24.175.471	24.502.677	25.564.386	26.675.187							
Amortizare si redeventa	RON/an					9.790.988	9.891.824	10.047.803	11.345.057	12.972.229	18.880.071	24.498.641	24.980.802	25.640.284								
Profit rezonabil	RON/an					1.426.511	1.484.629	1.546.105	1.660.440	1.737.511	2.023.610	2.303.062	2.375.624	2.458.827								
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an					-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif	RON/an					31.777.802	33.072.481	34.441.966	36.988.955	38.705.828	45.079.152	51.304.380	52.920.812	54.774.298								
Capacitate facturata	m3/an					4.816.198	4.844.355	5.021.034	5.202.886	5.273.536	5.391.831	5.392.713	5.393.436	5.394.001								
Nivel tarif prognost - nominal	RON/m3					5,86	5,86	6,86	7,11	7,34	8,36	9,51	9,81	10,15								
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3							17,06%	3,64%	3,24%	13,91%	13,79%	3,14%	3,49%								
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3							9,91%	0,43%	0,25%	10,81%	10,69%	0,33%	0,67%								

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
Costuri de operare fara amortizare si redeventa	RON/an	-3		-2	-1	0	18.618.580	19.484.222	21.139.769	22.135.113	23.091.886	24.092.845	25.140.127	26.235.972								
Amortizare si redeventa	RON/an					7.422.641	7.482.685	7.677.720	11.201.236	15.266.422	21.057.288	26.907.643	27.566.292	28.083.228								
Profit rezonabil	RON/an					1.171.341	1.226.759	1.276.611	1.520.027	1.757.872	2.075.011	2.396.788	2.477.202	2.553.002								
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif	RON/an					26.093.482	27.328.025	28.438.553	33.861.032	39.159.408	46.224.185	53.392.276	55.183.620	56.872.202								
Capacitate facturata	m3/an					4.122.661	4.146.469	4.432.513	4.659.792	4.674.943	4.699.736	4.700.292	4.700.719	4.701.020								
Nivel tarif prognost - nominal	RON/m3					5,57	5,57	6,42	7,27	8,38	9,84	11,36	11,74	12,10								
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3							15,19%	13,26%	15,27%	17,42%	15,49%	3,35%	3,05%								
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3							8,16%	9,75%	11,92%	14,22%	12,35%	0,53%	0,25%								

VENITURI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

Venituri din tarife - activitatea de apa	RON	17.572.022	23.497.286	28.111.224	33.072.481	34.441.966	36.988.955	38.705.828	45.079.152	51.304.380	52.920.812	54.774.298
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON	17.572.022	23.497.286	28.111.224	33.072.481	34.441.966	36.988.955	38.705.828	45.079.152	51.304.380	52.920.812	54.774.298
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distributia apei potabile	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	RON	13.553.636	19.581.612	22.958.671	27.328.025	28.438.553	33.861.032	39.159.408	46.224.185	53.392.276	55.183.620	56.872.202
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON	13.553.636	19.581.612	22.958.671	27.328.025	28.438.553	33.861.032	39.159.408	46.224.185	53.392.276	55.183.620	56.872.202
Transportul și 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	1.947.138	2.458.788	1.907.649	1.924.817,8	1.944.066,0	1.986.835,5	2.034.519,5	2.077.244,4	2.120.866,6	2.165.404,8	2.210.878,3
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	RON	1.455.178	1.674.204	2.536.744	2.559.574,7	2.585.170,4	2.642.044,2	2.705.453,3	2.762.267,8	2.820.275,4	2.879.501,2	2.939.970,7
Venituri aferente altor activitati	RON	3.528.271	4.388.060	4.403.482	4.403.482,0	4.403.482,0	4.403.482,0	4.403.482,0	4.403.482,0	4.403.482,0	4.403.482,0	4.403.482,0
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON	3.957.305	1.967.662	130.800	13.080,0	13.080,0	13.080,0	13.080,0	13.080,0	13.080,0	13.080,0	13.080,0
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	42.113.550	53.567.612	60.048.570	69.301.460	71.826.318	79.895.429	87.021.771	100.559.412	114.054.360	117.565.900	121.213.911

Prognza alte categorii de venituri												
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	n/a	26,3%	-22,4%	0,9%	1,0%	2,2%	2,4%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	%	n/a	15,1%	51,5%	0,9%	1,0%	2,2%	2,4%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Venituri aferente altor activitati	%	n/a	20,9%	0,4%	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	-50,3%	-93,4%	-90,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

PROGNOZA SUPORTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	

PROGNOZA FACTURII MINIME

Proгноза facturii minime	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	
Venitul total al gospodariei la nivel national	6.464,0	7.175,0	8.270,0									
Cheltuieli cu impozite, contribuții, cotizații, taxe	1.799,4	1.974,3	2.307,7									
Venitul medii disponibil la nivel national	4.664,6	5.200,7	5.962,3	6.426,3	6.878,3	7.176,5	7.480,5	7.770,6	8.072,1	8.385,3	8.710,5	
Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare												
Salariul mediu la nivel national	6.126,0	7.042,0	8.508,0									
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	4.699,0	5.523,0	6.292,0									
Factor de corectie	76,7%	78,4%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	
Venitul mediu disponibil la nivelul ariei de operare	3.578	4.079	4.409	4.753	5.087	5.307	5.532	5.747	5.970	6.201	6.442	
Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tariful 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)	89,5	102,0	110,2	118,8	127,2	132,7	138,3	143,7	149,2	155,0	161,0	

SUPORTABILITATEA

Consumul mediu de apa	litri/pers/zi	-	-	79	79	79	80	80	80	80	81	81
Generarea individuala medie de apa uzata	litri/pers/zi	-	-	80	80	80	80	81	81	82	82	
Tariful mediu la apa	RON/m3			5,86	6,86	7,11	7,34	8,36	9,51	9,81	10,15	
Tariful mediu la canalizare-epurare	RON/m3			5,57	6,42	7,27	8,38	9,84	11,36	11,74	12,10	
Numarul mediu de persoane pe gospodarie	persoane	2,62										
Factura de plata medie	RON/luna			80,40	93,44	101,22	111,21	129,30	149,25	155,05	161,08	
Rata de suportabilitate	%			1,69%	1,84%	1,91%	2,01%	2,25%	2,50%	2,50%	2,50%	
Verificare				Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tariful	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tariful	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tariful	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tariful	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tariful	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 inițial	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	RON/an	%	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	5,86	0,00%	9,91%	0,43%	0,23%	10,81%	10,69%	0,33%	0,67%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	5,57	0,00%	8,16%	9,75%	11,92%	14,22%	12,35%	0,53%	0,25%
STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel inițial	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	1,628	1,618	1,562	1,749	2,027	3,071	4,105	4,186	4,300
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	1,199	1,192	1,147	1,778	2,584	3,794	5,028	5,160	5,260
STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel inițial	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	7.839.267	7.839.267	7.841.091	9.101.145	10.689.927	16.558.226	22.136.147	22.576.521	23.193.045
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	4.942.406	4.942.406	5.082.053	8.286.066	12.079.954	17.830.641	23.634.691	24.255.878	24.729.164
PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI	Nivel inițial	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	100,0%	100,0%	75,3%	56,0%	50,0%	63,0%	75,4%	76,9%	79,0%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	100,0%	100,0%	54,0%	45,0%	50,0%	64,9%	79,9%	82,0%	83,6%
MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI	Nivel inițial	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pierderile de apa									
Pierderi totale (%)	58,4%	58,1%	57,6%	56,9%	45,0%	30,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Pierderi in procesul de productie (%)	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (%)	54,3%	54,0%	53,5%	52,8%	40,9%	25,9%	17,9%	17,9%	17,9%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (m3/km/zi)	19,50	19,34	18,48	17,47	10,45	5,09	3,08	3,08	3,08

Eficienta energetica									
Activitatea de apa									
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3)	0,65	0,65	0,64	0,63	0,49	0,39	0,39	0,39	0,39
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,31	0,31	0,31
Activitatea de apa uzata									
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată (KWh/m3)	0,68	0,66	0,61	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (KWh/m3)	0,36	0,35	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
Eficienta personal									
Numar total de angajati (nr.)	240	242	242	262	262	262	262	262	262
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km)	5,4	5,4	5,8	6,0	5,8	5,6	5,6	5,6	5,6
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	9,8	9,8	9,3	9,2	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0
Pondere personal indirect in total numar personal (%)	23,3%	23,1%	23,1%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%
Pondere personal general si administrativ in total numar personal (%)	28,8%	29,3%	24,4%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
SUPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)									
Rata de suportabilitate prognozata	%	1,69%	1,84%	1,91%	2,01%	2,25%	2,50%	2,50%	2,50%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	NU	NU	NU	NU	NU	DA	DA	DA
PLANUL DE INVESTITII									
Investitii totale, din care:	RON	9.027.413	460.374.122	509.836.165	199.095.333	333.276.407	2.808.298	2.886.930	2.967.764
In Infrastructura de apa	RON	6.261.962	163.720.651	212.489.288	118.288.199	198.179.713	1.392.916	1.431.917	1.472.011
In Infrastructura de apa uzata	RON	2.765.451	296.653.471	297.346.877	80.807.134	135.096.694	1.415.382	1.455.013	1.495.753
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare									
Nivelul total al redeventei	RON	12.781.673	12.923.143	17.387.212	22.769.881	34.388.867	45.770.838	46.832.399	47.922.209
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent împrumuturilor	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii din surse proprii	RON	7.003.095	38.799.125	40.293.728	14.443.676	22.564.483	2.808.298	2.886.930	2.967.764
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	54,8%	300,2%	231,7%	63,4%	65,6%	6,1%	6,2%	6,2%

Semnătură.....

Planului anual de evoluție a tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de operatorul regional HARVIZ S.A., județul Harghita

Strategia de tarifare	Tarif inițial (RON/m3) la 01.08.2025	2026*	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030
Apă	5,86	9,91%	0,43%	0,23%	10,81%	10,69%
Apă uzată	5,57	8,16%	9,75%	11,92%	14,22%	12,35%

* Prețul se aplică de la data de 1 a lunii următoare aprobării de ADI Harghita Viz.

Strategia de tarifare presupune ajustări tarifare ale prețurilor și tarifelor în fiecare an, cel târziu până la data de 1 ianuarie (Se trece: zi/luna/an, care prin excepție poate fi altă dată pentru prima ajustare tarifară din anul în curs.), atât în termeni reali, cât și cu inflația, conform următoarei formule de ajustare tarifară:

$$P_{n+1}/T_{n+1} = P_n/T_n X(1 + a_{n+1})X(1 + a_{n+2})X \dots X(1 + a_{n+i})XI_{n+1}$$

unde:

P_{n+1}/T_{n+1} – prețul/tariful la data „n+i”;

P_n/T_n – prețul/tariful inițial la data de 01.08.2025;

$a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{n+i}$ – ajustarea în termeni reali a prețului/tarifului la data n+1, n+2, ... respectiv n+i;

I_{n+i} – inflația aferentă ajustării „n+i”, care se calculează conform următoarei formule:

$$I_{n+1} = \frac{IPC \times (1 + INF)^{m/12}}{IPI}, \text{ unde}$$

IPC - indicele prețurilor curent, respectiv cel mai recent indice al prețurilor disponibil, la data solicitării;

IPI - indicele prețurilor inițial, de la data de 01.08.2025;

INF - rata inflației pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent indice al prețurilor disponibil;

m - numărul de luni între data celui mai recent indice al prețurilor disponibil și data efectivă de aplicare a noului preț/tarif;

indicele prețurilor - indicele prețurilor de consum total publicat lunar de Institutul Național de Statistică.

În cazul în care inflația cumulată de la ultima ajustare depășește 4%, operatorul/operatorul regional poate solicita până la maximum două ajustări intermediare doar cu inflația, conform formulei de ajustare tarifară.

ACT ADIȚIONAL NR. 12/2025

**LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI DE CANALIZARE
NR. 34 / 01.09.2009**

Încheiat între părțile

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, cu sediul în Mun. Miercurea Ciuc, Piața. Cetății nr. 1, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Miercurea Ciuc cu nr. 42/03 noiembrie 2008, reprezentată legal de dl. Korodi Attila președintele Asociației, în calitate de AUTORITATE DELEGANTĂ,

și

S. HARVIZ S.A. cu sediul în Mun. Miercurea-Ciuc înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/917/2008 Cod Unic de înregistrare RO24499588, cont bancar RO02BRDE210SV23601532100 deschis la banca BRD reprezentat de Bogáti Csaba, în calitate de Director General și Fülöp Árpád Zoltán, contabil șef, numită în continuare OPERATOR REGIONAL,

au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 34/01.09.2009 dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “HARGITA VÍZ” și Operatorul regional Harvız S.A., în scopul modificării Anexei nr. 1 la Dispoziții speciale - Partea de apă și articolul 39 – Alte costuri, taxe și suprataxe punctul 2. Redevența, după cum urmează:

Art. 1. Capitolul intitulat „Părțile Contractante” se modifica și va avea următorul cuprins:

Asociația de dezvoltare intercomunitară “HARGITA VÍZ” (denumită **Asociația**), cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Cetății nr.1, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Miercurea Ciuc cu nr. 42/03 noiembrie 2008, reprezentată legal de dl. Korodi Attila în calitate de președinte, în numele și pe seama următoarelor unități administrativ-teritoriale membre:

1. Consiliul Județean Harghita, în baza HCL de delegare nr. 96/2008 cu modificările și completările ulterioare
2. Consiliul Local al municipiului Miercurea Ciuc, în baza HCL de delegare nr. 127/2009
3. Consiliul Local al municipiului Odorheiu Secuiesc, în baza HCL de delegare nr. 282/2017
4. Consiliul Local al orașului Vlăhița, în baza HCL de delegare nr. 59/2009
5. Consiliul Local al comunei Sândominic, în baza HCL de delegare nr. 39/2009, cu modificările și completările ulterioare
6. Consiliul Local al comunei Tomești, în baza HCL de delegare nr. 32/2009, cu modificările și completările ulterioare
7. Consiliul Local al comunei Cârța, în baza HCL de delegare nr. 34/2009
8. Consiliul Local al comunei Dănești, în baza HCL de delegare nr. 31/2009, cu modificările și completările ulterioare
9. Consiliul Local al comunei Mădăraș, în baza HCL de delegare nr. 45/2009
10. Consiliul Local al comunei Racu, în baza HCL de delegare nr. 51/2009

11. Consiliul Local al comunei Mihăileni, în baza HCL de delegare nr. 39/2009
12. Consiliul Local al comunei Siculeni, în baza HCL de delegare nr. 49/2009
13. Consiliul Local al comunei Ciceu, în baza HCL de delegare nr. 53/2009
14. Consiliul Local al comunei Frumoasa, în baza HCL de delegare nr. 25/2009, cu modificările și completările ulterioare
15. Consiliul Local al comunei Păuleni Ciuc, în baza HCL de delegare nr. 30/2009
16. Consiliul Local al comunei Lelicieni, în baza HCL de delegare nr. 59/2009, cu modificările și completările ulterioare
17. Consiliul Local al comunei Sâncrăieni, în baza HCL de delegare nr. 30/2009, cu modificările și completările ulterioare
18. Consiliul Local al comunei Sântimbru, în baza HCL de delegare nr. 66/2009
19. Consiliul Local al comunei Ciucsângeorgiu, în baza HCL de delegare nr. 18/2009
20. Consiliul Local al comunei Sânsimion, în baza HCL de delegare nr. 45/2009
21. Consiliul Local al comunei Sânmartin, în baza HCL de delegare nr. 17/2009
22. Consiliul Local al comunei Cozmeni, în baza HCL de delegare nr. 41/2009
23. Consiliul Local al comunei Tușnad, în baza HCL de delegare nr. 33/2009
24. Consiliul Local al comunei Plăieșii de Jos, în baza HCL de delegare nr. 27/2009
25. Consiliul Local al comunei Satu Mare, în baza HCL de delegare nr. 22/2011
26. Consiliul Local al comunei Brădești, în baza HCL de delegare nr. 20/2011
27. Consiliul Local al comunei Dealu, în baza HCL de delegare nr. 30/2011
28. Consiliul Local al comunei Mărtiniș, în baza HCL de delegare nr. 41/2011
29. Consiliul Local al comunei Zetea, în baza HCL de delegare nr. 31/2013
30. Consiliul Local al comunei Praid, în baza HCL de delegare nr. 5/2018
31. Consiliul Local al comunei Feliceni, în baza HCL de delegare nr. 40/2012, cu modificările și completările ulterioare
32. Consiliul Local al comunei Mugeni, în baza HCL de delegare nr. 6/2018
33. Consiliul Local al comunei Căpâlnița în baza HCL de delegare nr. 41/2021, cu modificările și completările ulterioare
34. Consiliul Local al comunei Corund, în baza HCL de delegare nr. 72/2021, cu modificările și completările ulterioare
35. Consiliul Local al comunei Dârjiu, în baza HCL de delegare nr. 27/2021, cu modificările și completările ulterioare
36. Consiliul Local al comunei Vărșag, în baza HCL de delegare nr. 20/2021 cu modificările și completările ulterioare
37. Consiliul Local al comunei Lunca de Jos, în baza H.C.L de delegare nr. 1/2026; completările ulterioare
38. Consiliul Local al comunei Lunca de Sus, în baza H.C.L de delegare nr. 3/2026;
39. . Consiliul Local al comunei Ulieș, în baza H.C.L de delegare nr. 15/2026;

și

Societatea HARVÍZ S.A., cu sediul în Mun. Miercurea Ciuc, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/917/2008, Cod Unic de Înregistrare RO-24499588, cont bancar RO73 BTRL RONC RTOP 7422 9505 deschis la banca Transilvania, reprezentată de ing. Bogáti Csaba - director General și ec. Fülöp Árpád Zoltán, contabil șef, în calitate de **OPERATOR REGIONAL**

Art. 2. Se modifică Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii – Dispoziții speciale - Partea de apă și va avea următorul cuprins:

Planului anual de evoluție a tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de operatorul regional HARVIZ S.A., județul Harghita

Strategia de tarificare	Tarif inițial (RON/m3) la 01.08.2025	2026*	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030
Apă	5,86	9,91%	0,43%	0,23%	10,81%	10,69%
Apă uzată	5,57	8,16%	9,75%	11,92%	14,22%	12,35%

* Prețul se aplică de la data de 1 a lunii următoare aprobării de ADI Harghita Viz.

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel inițial	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	7,839,267	7,839,267	7,840,635	9,101,145	10,689,927	16,558,226	22,136,147
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	4,942,406	4,942,406	5,047,141	8,286,066	12,079,954	17,830,641	23,634,691

Strategia de tarificare presupune ajustări tarifare ale prețurilor și tarifelor în fiecare an, cel târziu până la data de 1 ianuarie (Se trece: zi/luna/an, care prin excepție poate fi altă dată pentru prima ajustare tarifară din anul în curs.), atât în termeni reali, cât și cu inflația, conform următoarei formule de ajustare tarifară:

$$P_{n+1}/T_{n+1} = P_n/T_n X(1 + a_{n+1})X(1 + a_{n+2})X \dots X(1 + a_{n+i})XI_{n+1}$$

unde:

P_{n+1}/T_{n+1} – prețul/tarifal la data „n+i”;

P_n/T_n – prețul/tarifal inițial la data de 01.08.2025;

$a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{n+i}$ – ajustarea în termeni reali a prețului/tarifalului la data n+1, n+2, ... respectiv n+i;

I_{n+i} – inflația aferentă ajustării „n+i”, care se calculează conform următoarei formule:

$$I_{n+1} = \frac{IPCx(1 + INF)^{m/12}}{IPI}$$

unde:

IPC - indicele prețurilor curent, respectiv cel mai recent indice al prețurilor disponibil, la data solicitării;

IPI - indicele prețurilor inițial, de la data de 01.08.2025;

INF - rata inflației pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent indice al prețurilor disponibil;

m - numărul de luni între data celui mai recent indice al prețurilor disponibil și data efectivă de aplicare a noului preț/tarif;

indicele prețurilor - indicele prețurilor de consum total publicat lunar de Institutul Național de Statistică.

În cazul în care inflația cumulată de la ultima ajustare depășește 4%, operatorul/operatorul regional poate solicita până la maximum două ajustări intermediare doar cu inflația, conform formulei de ajustare tarifară.

Prezentul act adițional va intra în vigoare la momentul finalizării investițiilor din proiectul "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HARGHITA".

Prezentul act adițional a fost încheiat la data de _____, în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

AUTORITATE DELEGANTĂ

ADI „Hargita Víz”

Korodi Attila

Președinte Asociație

Kurkó Enikő

DIRECTOR EXECUTIV

OPERATOR REGIONAL

S. Harviz S.A.

Bogáti Csaba

Director general

Fülöp Árpád-Zoltán

Contabil șef

**Strategia privind redevența
aferent serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
furnizat/prestat de operatorul regional Harviz S.A.**

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	7,839,267	7,839,267	7,840,635	9,101,145	10,689,927	16,558,226	22,136,147
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	4,942,406	4,942,406	5,047,141	8,286,066	12,079,954	17,830,641	23,634,691

Metodologie de constituire și utilizare al fondului creat din redevență

1. Operatorul va vira direct, redevența anuală stabilită prin Strategia privind redevența aprobată de A.D.I. Hargita Viz, în fondul I.I.D. conform OUG 198/2015 actualizat (în contul bancar I.I.D. deschis la societate).

Redevența va fi virată lunar cu un decalaj de 180 zile de la data creării prin facturare. În cazul în care în mod excepțional Harviz S.A. nu poate vira integral din lipsă de disponibilități, nu se vor percepe dobânzi și penalități de întârziere, urmând ca operatorul să ia toate măsurile pentru a ajunge la zi cu plățile restante, până la finalizarea investițiilor din fonduri europene.

2. Anual din fondul I.I.D. creat Harviz S.A. v-a utiliza:

a) suma de 4.662.541 lei, ca cota de dezvoltare locală, care va fi utilizată de către Harviz S.A., pe baza hotărârii fiecărui U.A.T. asupra cotei care îi revine. Fondul disponibil pentru fiecare U.A.T. se va stabili pe baza algoritmului de la pct.2 de la Metodologia de calcul cota de dezvoltare locală pentru anii 2025 și 2026 conform Hotărâre AGA nr. 7/2025. Fondul este multianual și se reportează de la an la an. Fondul poate fi utilizat și în avans pe o perioadă maximă de 5 ani.

b) pentru acoperirea salariului Unității de Implementare a Proiectului.

c) pentru reviziile și reparațiile efectuate la bunurile aflate în domeniul public al U.A.T. sau al Harviz S.A. realizate din Proiectul major POS Mediu și a celor preluate în administrare pentru asigurarea utilităților de apă și canalizare. Suma se va stabili anual odată cu aprobarea planului de reparații și investiții al Harviz S.A. de către ADI Hargita Viz. În cazul în care lucrările aprobate pentru anul în curs nu au fost finalizate până la sfârșitul anului, lucrarea împreună cu fondul o să fie reportate în anul următor.

d) pentru finanțarea investițiilor aferente bunurilor realizate din fondul IID, pentru care, în cadrul planului de afaceri, a fost inclusă amortizarea, însă aceasta nu a avut impact asupra rezultatului financiar, fiind compensată prin înregistrarea contabilă 4753 = 7584, conform reglementărilor contabile aplicabile.

Având în vedere că aceste bunuri sunt de natura bunurilor aparținând domeniului public și au fost realizate din fondul IID, cheltuiala cu amortizarea nu afectează profitul societății.

În consecință, sumele aferente amortizării au fost deja reflectate în rezultatul exercițiului și transferate în fondul IID, motiv pentru care finanțarea acestor investiții s-a realizat/se va realiza din fondul IID, astfel:

- 2023: 2.123.157 lei
- 2024: 2.126.087 lei
- 2025: 2.128.351 lei
- 2026: 2.814.479 lei
- 2027: 3.659.780 lei
- 2028: 3.969.468 lei
- 2029: 4.049.190 lei
- 2030: 4.131.144 lei

e) pentru optimizare energetică pe baza planului anual aprobat de ADI Hargita Viz.

f) suma minimă rămasă trebuie să asigure cel puțin serviciul datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumutului datorat.

Metodologie de calcul cota de dezvoltare locală

1. Cota de dezvoltare locală disponibilă Județului Harghita va fi de 240.000 din totalul de 4.662.541 lei și restul se va alocă la nivelul U.A.T.-urilor pe baza algoritmului de la pct. 2., respectiv la U.A.T Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc se adaugă la suma rezultată din algoritm suma de 1.275.000 respectiv 825.000 lei
2. Stabilirea cotei de dezvoltare locală aferent fiecărui UAT-uri se va face pe baza patrimoniului dat în administrare către operator pentru cele două activități (separat pentru activitatea de apă și separat pentru activitatea de canalizare) influențat cu gradul de conectare la cele două servicii. Formula de calcul va fi următoarea:

$$\text{Patrimoniu corectat} = \text{Patrimoniu predat în administrare} \times \text{Gradul de conectare la servicii}$$
$$\text{Cotă de dezvoltare locală anuală UAT} = \frac{\sum \text{Cotă de dezvoltare locală}}{\sum \text{Patrimoniu corectat}} \times \text{Patrimoniu corectat UAT}$$

Sursele financiare rezultate din cotele de dezvoltare locală, pot fi utilizate respectând OUG 198/2005 către Unitățile Administrativ Teritoriale – sumele neutilizate într-un an se vor reporta pe anii următori – pentru extinderea, modernizare sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.”

