

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„HARGITA VÍZ” EGYESÜLET

530110 Miercurea-Ciuc, Str. Mihai Eminescu nr. 3A, Cam. 13
Telefon: 00-40-266-315120/254
Fax: 00-40-766-983292
E-mail: office@hargitaviz.ro

HOTĂRÂRE Nr. 9/2026 Határozat

privind aprobarea Strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al ANRSC nr. 14790/11.02.2026

Az üzleti tervhez kapcsolódó árképzési stratégiának és a haszonbérleti díj stratégiának az ANRSC 14790/11.02.2026.számú szakhatósági jóváhagyás rendelkezéseivel összhangban történő jóváhagyásáról

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” întrunită în ședință, în data de 19.05.2026.

Având în vedere:

- ✓ 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) 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;
- ✓ Hotărârea ADI HARGITA VIZ nr. 20/08.12.2025 privind aprobarea planului de investiții în baza căruia a fost elaborat planul de afaceri a societății HARVIZ S.A. pe perioada 2025-2029
- ✓ Având în vedere Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 14790/11.02.2026;
- ✓ Hotărârile unităților administrative membre ADI de aprobare a Strategiei tarifare, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre;
- ✓ Prevederile Contractului de delegare nr. 34/2009 cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Raportul nr. 642/03.03.2026 întocmit de operatorul regional HARVIZ S.A.

În temeiul: Art. 16 alin. (3) lit c), d) și ale art.17 lit C) precum și ale Art. 17 lit D) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,

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. 2 la prezenta hotărâre

Art. 2. Se aprobă Strategia de tarifare 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. 3 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 12/2026 la contractul de delegare a Gestiunii serviciilor de apă și canalizare privind includerea Strategiei de tarifare 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. 4.

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. 5.

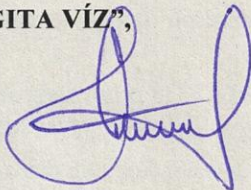
Art. 5.- Se împuternicește Președintele Asociației, să semneze în numele și pe seama asociațiilor prezenta hotărâre.

Art. 6. – Prezenta Hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, către societatea HARVÍZ SA. și va fi publicată pe pagina de web al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz (<https://hargitaviz.ro/ro/legislatie/hotararile-adunarii-generale/>).

Miercurea Ciuc, la 19.05.2026.

Președintele ADI „HARGITA VÍZ”,

KORODI ATTILA



Hotărârile unităților administrative membre ADI privind aprobarea Strategiei de tarifare 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,

| Nr.crt. | UAT | Reprezentant | Nr. H.C.L/ H.C.J |
|---------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Bradesti | Bokor Botond | 24/2026 |
| 2. | Cârța | Gábor Tibor | 19/2026 |
| 3. | Capalnita | Benedek Tibor | 26/2026 |
| 4. | Ciucsângeorgiu | Réti Zsófia | 17/2026 |
| 5. | Ciceu | Péter Lukács | 31/2026 |
| 6. | Corund | Katona Mihály | 23/2026 |
| 7. | Cozmeni | Szántó László | 30 zile |
| 8 | Dănești | Böjte Csongor Ernő | 19/2023 |
| 9 | Darjiu | István Adrián | 16/2026 |
| 10 | Dealul | Kovács Árpád | 34/2026 |
| 11 | Felicești | Zsombori Levente | 32/2026 |
| 12 | Frumoasa | Fekete Örs | 22/2026 |
| 13 | Județul Harghita | Bíró Barna Botond | 90/2026 |
| 14 | Lelicești | Nagy István Alfréd | 23/2026 |
| 15 | Lunca de Jos | Gergely Károly | 25/2026 |
| 16 | Lunca de Sus | Ambrus Andor | 24/2026 |
| 17 | Mădăraș | Péter Dávid | 34/2026 |
| 18 | Mărtiniș | Jakab Attila | 13/2026 |
| 19 | Miercurea Ciuc | Korodi Attila | 88/2026 |
| 20 | Mihaileni | Dobos László | nu |
| 21 | Mugeni | Ülkei Zoltán | 33/2026 |
| 22 | Odorheiu Secuiesc | Szakáts Paál Isván | 98/2026 |
| 23 | Păuleni Ciuc | Ferencz Csaba | 26/2026 |
| 24 | Plăieșii de Jos | András Tamás | 30 zile |
| 25 | Praid | Nyágrus László | 29/2026 |
| 26 | Racu | Császár Attila | 27/2026 |
| 27 | Sâncrăieni | Székely Ernő | 32/2026 |
| 28 | Sândominic | Karda Róbert | 35/2026 |
| 29 | Sânmartin | Potyó Judit | 27/2026 |
| 30 | Sânsimion | Kozma István Florin | 27/2026 |
| 31 | Sântimbru | Kencse Előd | 25/2026 |
| 32 | Satu Mare | Kovács Imre | 19/2026 |
| 33 | Siculeni | Szentes Csaba | 40/2026 |
| 34 | Tomești | Kedves Róbert | 21/2026 |
| 35 | Tușnad | Molnár József | 17/2026 |
| 36 | Ulies | György Sándor | 23/2026 |
| 37 | Varsag | Pál Lajos | nu |
| 38 | Vlăhița | Lőrincz Csaba | 57/2026 |
| 39 | Zetea | Nagy Attila | 23/2026 |

Președintele ADI „HARGITA VIZ”,

KORODI ATTILA

| 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) | 2026-2030 |

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 intrregii retele de distributie | km | 658 | 730 | 742 |
| Lungimea totala a retelelor de apa | km | 778,5 | 872,5 | 884,5 |

| 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 retelelor de canalizare | km | 596,2 | 651,9 | 683,8 |

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

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

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

| | | |
|---|--------|------|
| Apa potabila produsă, transportată și distribuită | RON/m3 | 5,86 |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate | RON/m3 | 5,57 |
| Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare | RON/m3 | - |
| Distributia apei potabile | RON/m3 | - |
| Apa industrială | 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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Produs Intern Brut -creștere reală | % | 2,4% | 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% | 3,0% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
| Cursul de schimb mediu | RON/EUR | 4,95 | 4,97 | 5,04 | 5,11 | 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% |

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic

PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2025 -2028,
Proгноza de toamnă 2025

Comisia Națională de Strategie și Prognoză

2025 - 2029

01 decembrie 2025

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| Nivel profit rezonabil | % | 4,70% |
| Nivel cota fond de solidaritate | % | 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.

| Prognostic 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: | 148.830 | 148.830 | 154.142 | 154.142 | 153.217 | 152.298 | 151.384 | 150.476 | 149.573 | 148.675 | 147.783 |
| in mediul urban | 78.065 | 78.065 | 72.287 | 72.287 | 71.853 | 71.422 | 70.987 | 70.558 | 70.144 | 69.723 | 69.305 |
| in mediul rural | 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: | 148.830 | 148.830 | 154.142 | 154.142 | 153.217 | 152.298 | 151.384 | 150.476 | 149.573 | 148.675 | 147.783 |
| in mediul urban | 78.065 | 78.065 | 72.287 | 72.287 | 71.853 | 71.422 | 70.987 | 70.558 | 70.144 | 69.723 | 69.305 |
| in mediul rural | 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% | 0,00% | -0,60% | -0,60% | -0,60% | -0,60% | -0,60% | -0,60% | -0,60% |
| Populatia conectata la servicii de apa, din care: | 119.363 | 120.567 | 122.545 | 123.660 | 123.660 | 123.660 | 123.660 | 123.660 | 123.660 | 123.660 | 123.660 |
| in mediul urban | 76.870 | 76.870 | 71.289 | 71.289 | 71.494 | 71.351 | 70.923 | 70.497 | 70.074 | 69.654 | 69.236 |
| in mediul rural | 42.493 | 43.697 | 51.256 | 52.371 | 58.175 | 64.932 | 66.845 | 70.962 | 70.537 | 70.113 | 69.693 |
| Gradi de conectare la servicii de apa, din care: | 80,20% | 81,01% | 79,50% | 84,63% | 84,63% | 89,22% | 91,01% | 94,01% | 94,01% | 94,01% | 94,01% |
| in mediul urban | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% |
| in mediul rural | 60,05% | 61,75% | 62,62% | 69,98% | 71,50% | 79,79% | 83,15% | 88,81% | 88,81% | 88,81% | 88,81% |
| Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care: | 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 |
| in mediul urban | 2.346.283 | 2.362.020 | 2.260.300 | 2.260.404 | 2.279.938 | 2.288.391 | 2.287.604 | 2.286.744 | 2.285.812 | 2.284.809 | 2.283.715 |
| in mediul rural | 1.034.843 | 1.029.888 | 1.294.021 | 1.322.074 | 1.479.219 | 1.652.618 | 1.724.056 | 1.843.211 | 1.845.024 | 1.846.750 | 1.848.409 |
| Consumul individual de apa | 84 | 84 | 87 | 87 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 |
| in mediul urban | 67 | 65 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
| in mediul rural | | | | | | | | | | | |
| Populatia conectata la servicii de canalizare, din care: | 95.647 | 96.872 | 96.109 | 97.032 | 106.786 | 114.605 | 114.463 | 114.686 | 113.998 | 113.314 | 112.634 |
| in mediul urban | 72.725 | 72.725 | 67.458 | 67.458 | 70.639 | 71.351 | 70.923 | 70.497 | 70.074 | 69.654 | 69.236 |
| in mediul rural | 22.922 | 24.147 | 28.651 | 29.574 | 36.148 | 43.254 | 43.540 | 44.189 | 43.924 | 43.660 | 43.399 |
| Gradi de conectare la servicii de canalizare, din care: | 64,27% | 65,09% | 62,35% | 62,95% | 69,70% | 75,25% | 75,61% | 76,22% | 76,22% | 76,22% | 76,22% |
| in mediul urban | 93,16% | 93,16% | 93,37% | 93,37% | 98,31% | 99,30% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| in mediul rural | 32,39% | 34,12% | 35,00% | 36,13% | 44,43% | 53,48% | 54,16% | 55,30% | 55,30% | 55,30% | 55,30% |
| Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care: | 2.072.575 | 2.706.701 | 2.797.761 | 2.871.569 | 3.107.613 | 3.334.692 | 3.350.043 | 3.376.836 | 3.375.392 | 3.375.619 | 3.376.120 |
| in mediul urban | 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 mediul rural | 559.358 | 594.294 | 738.648 | 762.449 | 938.512 | 1.130.717 | 1.146.345 | 1.171.494 | 1.172.481 | 1.173.414 | 1.174.294 |
| Volunt de apa uzata generat individual | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| in mediul urban | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| in mediul rural | | | | | | | | | | | |
| Consumul de apa la consumatori comerciali | 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 |
| in mediul urban | 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 mediul rural | 198.086 | 195.082 | 234.891 | 234.891 | 234.891 | 234.891 | 234.891 | 234.891 | 234.891 | 234.891 | 234.891 |
| Variate consumul de apa | n/a | n/a | -7,20% | 8,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| in mediul urban | n/a | n/a | -8,27% | 6,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| in mediul rural | n/a | n/a | -1,52% | 20,41% | | | | | | | |
| Volunt de apa uzata la consumatori comerciali | 1.302.110 | 1.282.399 | 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 |
| in mediul urban | 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 mediul rural | 102.335 | 107.345 | 132.540 | 132.540 | 132.540 | 132.540 | 132.540 | 132.540 | 132.540 | 132.540 | 132.540 |
| Variate consumul de apa | n/a | n/a | -1,51% | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| in mediul urban | n/a | n/a | -2,06% | 1,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| in mediul rural | n/a | n/a | 4,90% | 25,47% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT | 4.631.281 | 4.552.029 | 4.816.198 | 4.844.355 | 5.021.034 | 5.202.886 | 5.272.536 | 5.391.831 | 5.392.713 | 5.393.436 | 5.394.001 |
| Variația volumului total de apă facturată | n/a | -1,71% | 5,80% | 0,58% | 3,65% | 3,62% | 1,36% | 2,24% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT | 3.974.685 | 3.991.100 | 4.122.661 | 4.146.469 | 4.432.513 | 4.659.792 | 4.676.983 | 4.699.736 | 4.700.382 | 4.700.719 | 4.701.020 |
| Variația volumului total de apă uzată | n/a | 0,41% | 3,30% | 0,58% | 6,90% | 5,13% | 0,33% | 0,35% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Eficiența operatorilor sistemelor de apă | | | | | | | | | | | |
| Cantitatea totală de apă facturată | 4.631.281 | 4.552.029 | 4.816.198 | 4.844.355 | 5.021.034 | 5.202.886 | 5.272.536 | 5.391.831 | 5.392.713 | 5.393.436 | 5.394.001 |
| Cantitatea totală de apă înrată în sistem (apa brută, apă impropriabilă, etc.) | 10.184.763 | 10.318.399 | 11.590.969 | 11.564.467 | 11.839.869 | 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 | 6.720.132 | 6.818.235 | 6.879.989 | 4.314.711 | 2.310.785 | 1.388.178 | 1.348.359 | 1.346.500 |
| Pierderi în procesul de producție (consum tehnologic) | 398.141 | 438.714 | 477.907 | 476.814 | 488.145 | 498.189 | 395.333 | 317.586 | 141.559 | 141.578 | 141.593 |
| Pierderi în procesul de transport și distribuție | 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 totală a rețelelor de apă | 778.488 | 872.533 | 884.541 | 884.541 | 938.711 | 1000.601 | 1027.651 | 1072.741 | 1072.741 | 1072.741 | 1072.741 |
| 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 în procesul de producție (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 în procesul de transport și distribuție | 50,6% | 51,6% | 54,3% | 54,0% | 53,5% | 52,8% | 40,9% | 25,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% |
| Pierderi în procesul de transport și distribuție | 18,14 | 16,73 | 19,50 | 19,34 | 18,48 | 17,47 | 10,45 | 5,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Eficiența operatorilor sistemelor de apă uzată | | | | | | | | | | | |
| Cantitatea totală de apă uzată facturată | 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 |
| Cantitatea totală netă de infiltrat/efiltrat | 2.719.870 | 3.206.613 | 3.691.018 | 3.712.726 | 3.968.848 | 4.132.268 | 3.982.359 | 3.845.239 | 3.693.087 | 3.693.472 | 3.693.659 |
| Cantitatea totală de apă uzată canalizată | 6.694.555 | 7.197.713 | 7.814.019 | 7.859.195 | 8.401.361 | 8.795.060 | 8.652.303 | 8.544.975 | 8.393.378 | 8.394.142 | 8.394.679 |
| lungimea totală a rețelelor de canalizare | 596 | 652 | 681 | 684 | 784 | 870 | 877 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| Nivel infiltrat/efiltrat nete în rețeaua 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 infiltrat/efiltrat nete în rețeaua de canalizare | 12,5 | 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 | <p>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 transparentți la nevoile lor.</p> <p>Vom asigura satisfacția profesională al angajaților prin noi și noi provocări profesionale și prin programe de dezvoltare profesională.</p> <p>Vom deversa în emisare ape epurate care nu periclitează calitatea apelor curgătoare și freactice.</p> <p>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.</p> <p>Vom asigura îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor.</p> <p>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.</p> |
| Viziune | <p>Apa este elementul indispensabil al omului. Compania noastră dorește să-și 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.</p> |
| Obiective strategice privind operarea | <p>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.</p> |
| Obiective strategice privind investițiile | <p>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, cre momentan nu face parte din aria de operare.</p> |
| Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată | <p>Obiectivele vizează crearea premisei 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.</p> |

| ANUAȚI SI PROGNOSTIC CHELTUIELOR OPERATIIONALE DE EXPLOATARE MARFIS 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 DISTRIBUTIA | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu apa bruta | RON/an | 754.297 | 991.841 | 1.444.577 | 1.875.852 | 1.875.852 | 1.875.852 | 1.875.852 | 1.875.852 | 1.875.852 | 1.875.852 |
| Cheltuieli cu gazele | RON/an | 3.503.378 | 3.503.378 | 3.503.378 | 3.503.378 | 3.503.378 | 3.503.378 | 3.503.378 | 3.503.378 | 3.503.378 | 3.503.378 |
| Cheltuieli materiale | RON/an | 1.627.742 | 2.028.319 | 2.285.542 | 2.445.859 | 2.524.117 | 2.599.851 | 2.673.847 | 2.747.481 | 2.824.430 | 2.903.494 |
| Cheltuieli de natura electrica | RON/an | 3.581.429 | 2.859.864 | 2.765.820 | 2.927.170 | 3.191.413 | 3.247.459 | 3.288.925 | 3.332.435 | 3.397.784 | 3.464.901 |
| Cheltuieli de mentenanta si reparatii | RON/an | 224.783 | 219.097 | 398.938 | 425.542 | 457.748 | 481.781 | 495.171 | 509.118 | 523.394 | 538.049 |
| Cheltuieli cu servicii private de term | RON/an | 1.488.152 | 1.548.568 | 1.611.733 | 1.685.552 | 1.768.912 | 1.843.819 | 1.921.145 | 1.999.244 | 2.078.281 | 2.158.359 |
| Cheltuieli cu servicii de inginerie | RON/an | 5.381.649 | 6.482.119 | 7.833.267 | 7.841.091 | 9.101.145 | 10.889.927 | 16.558.226 | 22.138.247 | 27.574.521 | 31.193.045 |
| Cheltuieli inginerie in care nu au fost incluse | RON/an | 771.871 | 1.658.761 | 865.840 | - | - | - | - | - | - | - |
| Alte cheltuieli de exploatare | RON/an | 188.735 | 182.403 | 322.405 | 793.542 | 778.097 | 145.534 | 343.800 | 354.098 | 358.812 | 352.848 |
| TOTAL CHELTUIELI | RON/an | 23.434.397 | 27.336.783 | 36.391.291 | 31.387.892 | 32.895.861 | 35.105.513 | 36.948.317 | 40.995.941 | 49.091.318 | 59.545.188 |
| Detaliere cheltuieli cu apa tratata compozata | | | | | | | | | | | |
| Centrale de apa tratata compozata | mil/an | - | 0 | 92.200 | 103.314 | 103.314 | 103.314 | 103.314 | 103.314 | 103.314 | 103.314 |
| Centrale de apa tratata compozata | RON/an | - | - | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Varsta si termenii resti (fara initiala) | RON/an | - | - | 393.362 | 483.577 | 513.944 | 530.191 | 546.302 | 561.599 | 577.061 | 592.781 |
| Detaliere cheltuieli cu apa bruta | | | | | | | | | | | |
| Centrale de apa bruta | mil/an | 30.184.637 | 30.184.637 | 31.488.920 | 11.461.938 | 11.976.865 | 11.976.865 | 9.844.841 | 7.989.933 | 6.780.881 | 6.780.881 |
| Centrale de apa bruta | RON/an | 1.096.000 | 1.096.000 | 1.112.000 | 0,00% | 0,13% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,15% |
| Varsta si termenii resti (fara initiala) | RON/an | 794.207 | 893.384 | 1.390.738 | 1.444.577 | 1.575.362 | 1.859.820 | 1.383.359 | 1.114.608 | 1.016.442 | 1.046.042 |
| Consum anual | % | n/a | 14,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Detaliere cheltuieli de natura electrica | | | | | | | | | | | |
| Centrale de energie electrica | KWh/an | 3.082.370 | 3.128.111 | 3.127.885 | 3.135.938 | 3.210.456 | 3.276.515 | 2.600.847 | 2.088.720 | 2.088.720 | 2.088.720 |
| Consumul mediu pe cantitate facturata | KWh/m3 | 0,67 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Pretul mediu de achizitie | RON/m3 | 1,16 | 0,85 | 0,73 | 0,933 | 0,994 | 1,086 | 1,086 | 1,117 | 1,158 | 1,180 |
| Varsta si termenii resti (fara initiala) | RON/an | 3.581.649 | 4.398.385 | 5.381.649 | 5.381.649 | 6.364.901 | 7.348.153 | 8.331.405 | 9.314.657 | 10.297.909 | 11.281.161 |
| Consum anual | RON/an | 3.581.649 | 2.859.864 | 2.859.820 | 2.927.170 | 3.191.413 | 3.247.459 | 3.288.925 | 3.332.435 | 3.397.784 | 3.464.901 |
| Detaliere Cheltuieli de natura sarabala | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu salarii | RON/an | 2.311.555 | 8.637.966 | 9.856.742 | 10.090.066 | 10.429.768 | 11.879.224 | 12.316.019 | 12.973.111 | 13.641.094 | 14.347.678 |
| Cheltuieli cu taxele si impozitele salariale | RON/an | 188.295 | 196.110 | 203.238 | 218.972 | 248.790 | 278.615 | 308.440 | 338.265 | 368.090 | 397.915 |
| Cheltuieli cu pensiile si indemnizatiile | RON/an | 979.100 | 1.174.740 | 1.369.810 | 1.564.980 | 1.760.150 | 1.955.320 | 2.150.490 | 2.345.660 | 2.540.830 | 2.736.000 |
| Nuanta si termenii resti (fara initiala) | RON/an | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Salarul mediu lunar | RON/pepersoana | 4.664 | 5.479 | 6.270 | 6.370 | 6.584 | 6.998 | 7.396 | 7.778 | 8.179 | 8.602 |
| Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariale | RON/pepersoana | 106 | 125 | 148 | 151 | 156 | 166 | 175 | 184 | 194 | 204 |
| Alte cheltuieli unitare medii de natura salariale | RON/pepersoana | 440 | 747 | 880 | 894 | 924 | 962 | 1.018 | 1.092 | 1.148 | 1.208 |
| Cresteri in termenii resti subdimensionate pentru cheltuieli cu salariul mediu | % | n/a | 2,4% | 3,4% | -5,32% | -2,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cresteri in termenii resti subdimensionate pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariale | % | n/a | 2,9% | 7,4% | -5,12% | -2,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cresteri in termenii resti subdimensionate pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariale | % | n/a | 48,2% | 6,5% | -5,32% | -2,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Procentul din costurile salariale medii brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si gaze cald | % | | 79% | 79% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ajustare in termenii resti a cheltuielilor cu mentenanta si reparatii | | | | | | | | | | | |
| Ajustare in termenii resti a cheltuielilor cu mentenanta si reparatii | % | n/a | -3,66% | 5,712% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ajustare in termenii resti a cheltuielilor cu servicii private de term | % | n/a | 7,88% | -3,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ajustare in termenii resti a cheltuielilor de mentenanta si reparatii | % | n/a | -12,45% | 35,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ajustare in termenii resti a cheltuielilor cu amortizarea | | | | | | | | | | | |
| Ajustare in termenii resti a cheltuielilor cu amortizarea | % | n/a | 10,02% | 22,46% | 5,17% | 2,51% | 1,69% | 1,21% | 1,2% | 1,2% | 1,7% |
| Ajustare in termenii resti a cheltuielilor cu amortizarea | % | n/a | 19,52% | 21,88% | 0,00% | 0,00% | 16,07% | 17,48% | 14,90% | 14,6% | 13,9% |

| ACTIVITATE DE CANALIZARE EFUARE APE URATE SI METEORICE PROCESATE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cheltuieli materiale | 1.013.881 | 1.187.654 | 1.351.291 | 1.449.935 | 1.544.181 | 1.598.595 | 1.641.403 | 1.697.362 | 1.734.008 | 1.781.177 | 1.831.106 |
| Cheltuieli cu energie electrica | 4.458.102 | 3.157.583 | 2.280.758 | 2.672.985 | 2.830.125 | 2.900.896 | 3.008.572 | 3.092.781 | 3.179.456 | 3.270.125 | 3.364.896 |
| Cheltuieli de natura salariilor | 7.646.841 | 9.315.083 | 10.699.859 | 10.959.899 | 11.318.135 | 11.676.371 | 12.034.607 | 12.392.843 | 12.751.079 | 13.109.315 | 13.467.551 |
| Cheltuieli cu amortizarea si reparatiile | 231.895 | 180.075 | 130.255 | 80.435 | 30.615 | 57.445 | 64.275 | 58.445 | 52.615 | 50.135 | 47.655 |
| Cheltuieli cu servicii prestate de terti | 1.218.835 | 1.380.075 | 2.689.401 | 2.941.927 | 2.987.153 | 2.484.027 | 2.531.979 | 2.579.931 | 2.627.883 | 2.675.835 | 2.723.787 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 3.376.695 | 4.306.031 | 4.942.406 | 4.942.406 | 5.082.153 | 5.082.153 | 5.082.153 | 5.082.153 | 5.082.153 | 5.082.153 | 5.082.153 |
| Cheltuieli impozitate in an curent sau recuperabile | 297.198 | 432.295 | 688.042 | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru managementul namolului | 75.251 | 30.777 | 15.221 | 16.558 | 17.876 | 18.696 | 19.513 | 20.333 | 21.162 | 22.033 | 22.906 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 137.270 | 311.170 | 117.670 | 802.781 | 856.462 | 138.770 | 142.933 | 146.935 | 151.049 | 155.279 | 159.626 |
| TOTAL CHELTUII | 15.897.959 | 22.497.403 | 24.932.141 | 26.101.385 | 27.181.841 | 27.841.005 | 28.401.158 | 28.961.311 | 29.521.464 | 30.081.617 | 30.641.770 |
| Ajustare in termeni reali a cheltuiilor materiale | % | n/a | 6,10% | 0,00% | 7,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Debitare cheltuieli de natura salariilor | RON/an | 6.791.876 | 7.862.877 | 9.105.192 | 9.335.951 | 9.626.519 | 9.917.189 | 10.207.808 | 10.498.427 | 10.789.046 | 11.079.665 |
| Cheltuieli cu taxele aferente salariilor | RON/an | 352.482 | 317.548 | 317.548 | 317.548 | 317.548 | 317.548 | 317.548 | 317.548 | 317.548 | 317.548 |
| Alte cheltuieli de natura salariilor | RON/an | 1.127.548 | 1.127.548 | 1.127.548 | 1.127.548 | 1.127.548 | 1.127.548 | 1.127.548 | 1.127.548 | 1.127.548 | 1.127.548 |
| Salarii medii lunar | RON/an | 5.139 | 6.088 | 6.962 | 7.073 | 7.110 | 7.170 | 7.230 | 7.290 | 7.350 | 7.410 |
| Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor | RON/an | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
| Alte cheltuieli unitare medii de natura salariilor | RON/an | 536 | 806 | 1.025 | 1.072 | 1.108 | 1.178 | 1.245 | 1.309 | 1.377 | 1.448 |
| Alte cheltuieli unitare medii de natura salariilor | % | n/a | 2,2% | 3,3% | -3,2% | -2,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Crescere in termeni reali sustinuta pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor | % | n/a | 2,5% | 7,0% | -5,3% | -2,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Crescere in termeni reali sustinuta pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor | % | n/a | 45,7% | 6,4% | -5,3% | -2,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Procentul din cresterea salariilor medii brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si gaze uzate | % | | 75% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ajustare in termeni reali a cheltuiilor cu amortizarea si reparatiile | % | n/a | 12,57% | 47,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ajustare in termeni reali a cheltuiilor 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 de exploatare | % | n/a | 52,00% | -66,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Debitare cheltuieli cu amortizarea namolului | RON/an | 466 | 624 | 361 | 366 | 371 | 376 | 381 | 386 | 391 | 396 |
| Caritate de namol | RON/an | 163.48 | 40.00 | 42.16 | 45.24 | 48.18 | 49.72 | 51.22 | 52.65 | 54.12 | 55.64 |
| Costul de amortizare | % | n/a | -72,5% | -18,5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Costul total | RON/an | 75.251 | 20.777 | 15.221 | 16.558 | 17.876 | 18.696 | 19.513 | 20.333 | 21.162 | 22.033 |
| Ajustare in termeni normali a cheltuiilor cu amortizarea namolului | % | n/a | -13,90% | 78,67% | 2,47% | 2,18% | 12,13% | 9,31% | 1,26% | 1,28% | 1,37% |
| Ajustare in termeni normali a cheltuiilor cu amortizarea namolului | % | n/a | 30,49% | 12,17% | 0,00% | 2,8% | 63,05% | 45,79% | 47,61% | 32,55% | 2,63% |

| Prezentare justificativ pentru creșterea de costuri în termenii reali pentru activitatea de călătorie aeriană | Cheltuieli cu energia electrică | Cheltuieli cu impozitul și taxa pe valoarea adăugată | Cheltuieli cu amortizarea | Cheltuieli cu deprecierea activelor de investiții | Cheltuieli cu deprecierea activelor de investiții | Cheltuieli cu deprecierea activelor de investiții | Cheltuieli cu deprecierea activelor de investiții | Cheltuieli cu deprecierea activelor de investiții | Cheltuieli cu deprecierea activelor de investiții | Cheltuieli cu deprecierea activelor de investiții |
|--|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| <p>Pe baza situației actuale a pieței, considerăm, că prețurile materialelor nu vor crește peste nivelul inflației prognozate.</p> | <p>Prețul mediu al energiei electrice în anul 2025 la nivelul companiei este de 0,12 lei/kWh, incluzând în tariful de vânzare și achiziție. Contractul pentru furnizarea energiei electrice este în vigoare până la 31.12.2025. Prețul mediu se determină în funcție de consumul de energie electrică în punctele de vânzare și achiziție. Prețul mediu de vânzare este de 0,12 lei/kWh, iar prețul mediu de achiziție este de 0,12 lei/kWh. Prețul mediu de vânzare este de 0,12 lei/kWh, iar prețul mediu de achiziție este de 0,12 lei/kWh.</p> | <p>Cheltuielile cu impozitul și taxa pe valoarea adăugată sunt de 147.000 lei în anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 2,07% față de anul 2024.</p> | | | | | | | | <p>Cheltuieli cu deprecierea activelor de investiții sunt de 147.000 lei în anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 2,07% față de anul 2024.</p> |

| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Implementarea unui sistem de management al activelor | -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 realizat (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 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Statii de clorinare | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 100,0% |
| Proportia activelor care sunt introduse in sistemul GIS (procent in total active operate) | % | 90,0% | 85,0% | 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 avariilor sau interventiilor care sunt evidentiolate centralizat in sistemul GIS (procent in total avarii si interventiil 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

| Proгноза 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 totală de apă facturată | 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 totală de apă intrată în sistem (apa brută, apa importată, 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 în procesul de producție | 398.141 | 438.714 | 477.907 | 476.814 | 488.145 | 498.189 | 395.333 | 317.586 | 141.559 | 141.578 | 141.593 |
| Pierderi în procesul de transport și distribuție | 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 totală rețele de transport și distribuție | 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 în procesul de producție | 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 rețeaua de distribuție și 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 rețeaua de distribuție și transport | 18,14 | 16,73 | 19,50 | 19,34 | 18,48 | 17,47 | 10,45 | 5,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |

OPTIMIZAREA EFICIENȚEI 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 | | | | | | | | | | | |
| Cantitatea de energie electrică | 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 electrică per m3 de apă facturată | 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 electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă | 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 | | | | | | | | | | | |
| Cantitatea de energie electrică | 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 electrică per m3 de apă uzată facturată | 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 electrică per m3 de apă uzată epurată 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

| Eficienta 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 app, din care: | nr. | 131 | 131 | 131 | 132 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită | nr. | 131 | 131 | 131 | 132 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distribuția apei potabile | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apa industrială | nr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personal total pentru activitatea de apa uzată, din care: | nr. | 109 | 109 | 109 | 110 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteoce procesate | nr. | 109 | 109 | 109 | 110 | 123 | 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 | 262 | 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 uzată | nr. | 66 | 66 | 67 | 67 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Personal indirect | nr. | 60 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Personal general și administrativ | nr. | 67 | 69 | 69 | 71 | 59 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Evoluție proporție personal | % | 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 | % | 27,5% | 27,5% | 27,9% | 27,7% | 30,2% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% |
| Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzată | % | 25,0% | 24,2% | 23,3% | 23,1% | 23,1% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% |
| Personal indirect | % | 27,9% | 28,8% | 28,8% | 29,3% | 24,4% | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 25,2% |
| Personal general și administrativ | % | 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 per lungime rețea de apă | nr/100 km | 11,1 | 10,1 | 9,8 | * 9,8 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare | nr/100 km | | | | | | | | | | |

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 |

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

| INVESTITII 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 |
| INVESTITII | | | | | | | | | | | |
| Investitii pentru conformare | | | | | | 35.557.740 | 53.854.442 | 90.620.455 | | | |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii) | RON/an | | | | | | | | | | |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | 11.773.662 | 10.040 | 1.123.440 | 162.480.651 | 175.651.868 | 63.115.687 | 106.204.282 | | | |
| TOTAL INVESTITII | | 11.773.662 | 10.040 | 1.123.440 | 162.480.651 | 211.209.608 | 116.970.129 | 196.824.737 | | | |
| SURSE DE FINANTARE | | | | | | | | | | | |
| Fonduri UE | RON/an | 9.738.355 | 8.022 | 981.114 | 129.822.040 | 168.756.477 | 93.459.133 | 157.262.965 | | | |
| Buget de stat | RON/an | 1.251.058 | 1.227 | 132.028 | 19.855.136 | 25.809.814 | 14.293.750 | 24.051.983 | | | |
| Buget local | RON/an | 157.538 | 189 | 233 | 3.054.636 | 3.970.741 | 2.199.038 | 3.700.305 | | | |
| Imprumut co-finantare | RON/an | | | | | | | | | | |
| Surse proprii | RON/an | 626.711 | 602 | 10.066 | 9.748.839 | 12.672.576 | 7.018.208 | 11.809.484 | | | |
| TOTAL FINANTARE | | 11.773.662 | 10.040 | 1.123.440 | 162.480.651 | 211.209.608 | 116.970.129 | 196.824.737 | | | |

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII

| INVESTITII 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 |
| INVESTITII | | | | | | | | | | | |
| Investitii pentru conformare | RON/an | | | | | | | | | | |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii) | RON/an | 1.117.767 | 255.308 | 3.732.047 | 250.000 | 258.000 | 265.740 | 273.181 | 280.830 | 288.693 | 296.776 |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | 792.066 | 3.105.872 | 1.406.475 | 990.000 | 1.021.680 | 1.052.330 | 1.081.796 | 1.112.086 | 1.143.224 | 1.175.235 |
| TOTAL INVESTITII | | 1.909.833 | 3.361.180 | 5.138.522 | 1.240.000 | 1.279.680 | 1.318.070 | 1.354.976 | 1.392.916 | 1.431.917 | 1.472.011 |
| SURSE DE FINANTARE | | | | | | | | | | | |
| Imprumut | RON/an | | | | | | | | | | |
| Surse proprii | RON/an | 1.909.833 | 3.361.180 | 5.138.522 | 1.240.000 | 1.279.680 | 1.318.070 | 1.354.976 | 1.392.916 | 1.431.917 | 1.472.011 |
| TOTAL FINANTARE | | 1.909.833 | 3.361.180 | 5.138.522 | 1.240.000 | 1.279.680 | 1.318.070 | 1.354.976 | 1.392.916 | 1.431.917 | 1.472.011 |

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------------|-------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|
| INVESTITII CU FONDURI EUROPEENE SI ATRASE | | | | | | | | | | | |
| | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INVESTITII | | | | | | | | | | | |
| Investitii pentru conformare | | | | | | 40.233.416 | 60.936.048 | 102.536.619 | | | |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii) | | | | | | | | | | | |
| Investitii de dezvoltare | | 15.846.099 | 8.216 | 919.179 | 286.003.388 | 248.070.207 | 18.531.756 | 31.183.244 | | | |
| TOTAL INVESTITII | | 15.846.099 | 8.216 | 919.179 | 286.003.388 | 288.303.623 | 79.467.804 | 133.719.863 | | | |
| SURSE DE FINANTARE | | | | | | | | | | | |
| Fonduri UE | | 13.137.220 | 6.565 | 802.730 | 228.516.707 | 230.354.595 | 63.494.775 | 106.842.171 | | | |
| Buget de stat | | 1.896.429 | 1.004 | 108.023 | 34.949.614 | 35.230.703 | 9.710.966 | 16.340.567 | | | |
| Buget local | | | 225 | 190 | 5.376.864 | 5.420.108 | 1.493.995 | 2.513.933 | | | |
| Imprumut co-finantare | | | | | | | | | | | |
| Surse proprii | | 812.225 | 493 | 8.235 | 17.160.203 | 17.298.217 | 4.768.068 | 8.023.192 | | | |
| TOTAL FINANTARE | | 15.846.099 | 8.216 | 919.179 | 286.003.388 | 288.303.623 | 79.467.804 | 133.719.863 | | | |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII | | | | | | | | | | | |
| | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INVESTITII | | | | | | | | | | | |
| Investitii pentru conformare | | | | | | | | | | | |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii) | 184.020 | 204.212 | 251.360 | 938.255 | 250.000 | 258.000 | 265.740 | 273.181 | 280.830 | 288.693 | 296.776 |
| Investitii de dezvoltare | 696.177 | 1.805.029 | 1.750.116 | 908.017 | 10.400.083 | 8.785.254 | 1.073.590 | 1.103.650 | 1.134.562 | 1.166.320 | 1.198.977 |
| TOTAL INVESTITII | 880.197 | 2.009.241 | 2.001.476 | 1.846.272 | 10.650.083 | 9.043.254 | 1.339.330 | 1.376.831 | 1.415.382 | 1.455.013 | 1.495.753 |
| SURSE DE FINANTARE | | | | | | | | | | | |
| Imprumut | | | | | | | | | | | |
| Surse proprii | 880.197 | 2.009.241 | 2.001.476 | 1.846.272 | 10.650.083 | 9.043.254 | 1.339.330 | 1.376.831 | 1.415.382 | 1.455.013 | 1.495.753 |
| TOTAL FINANTARE | 880.197 | 2.009.241 | 2.001.476 | 1.846.272 | 10.650.083 | 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 DISTRIBUTIUTA

| 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 | 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 | RON/an | | | | | | | | | | |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii) | RON/an | | | 7.659 | 119.621 | 127.121 | 134.861 | 142.833 | 151.028 | 159.463 | 168.114 |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | | | 93.176 | 135.370 | 165.070 | 195.721 | 227.291 | 259.745 | 293.107 | 327.404 |
| TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA | 1.449.352 | 1.594.568 | 1.951.721 | 2.052.556 | 2.206.712 | 2.243.912 | 2.282.302 | 2.321.845 | 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 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Redeventa actuala si prognozata | RON/an | 5.381.649 | 6.432.119 | 7.839.267 | 7.839.267 | 7.841.091 | 10.689.927 | 16.558.226 | 22.136.147 | 22.576.521 | 23.193.045 |
| Variatia in termeni nominali | % | n/a | 19,3% | 21,9% | 0,0% | 0,0% | 17,5% | 54,9% | 33,7% | 2,0% | 2,7% |
| Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care | RON/an | 7.839.267 | 7.839.267 | 7.839.267 | 7.839.267 | 16.252.045 | 21.379.854 | 26.282.898 | 29.358.285 | 29.358.285 | 29.358.285 |
| Aferente proiectului ISPA | RON/an | | | | | | | | | | |
| Aferente proiectului POS Mediu | RON/an | 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 | RON/an | | | | | | | | | | |
| Ale entele proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara | RON/an | | | | 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 | RON/an | 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 |
| 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 | % | 68,65% | 82,05% | 100,00% | 100,00% | 56,00% | 50,00% | 63,00% | 75,40% | 76,90% | 79,00% |

Verificare

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

2,02

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI IMETEORICE 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii) | RON/an | | | | | | | | | | |
| Investitii de dezvoltare | RON/an | | | | | | | | | | |
| TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | n/a | | | | | | | |
| Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarifi prin intermediul redeventei | 66,32% | 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 |

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 RON/m3 | 2022-2032 | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | % | % |
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită | 5,86 | 0,00% | 9,91% | 0,43% | 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 redeventea | | | 20.560.303 | 21.696.028 | 22.848.058 | 23.983.457 | 24.175.471 | 24.502.677 | 25.564.386 | 26.675.187 | |
| Amortizare si redeventea | | | 9.790.988 | 9.891.824 | 10.047.803 | 11.345.057 | 12.972.229 | 18.880.071 | 24.980.641 | 24.980.802 | 25.640.284 |
| Profit rezonabil | | | 1.426.511 | 1.484.629 | 1.546.105 | 1.660.440 | 1.737.511 | 2.023.610 | 2.375.624 | 2.458.827 | |
| Cheltuieli financiare incluse in tarif | | | | | | | | | | | |
| Fond de solidaritate | | | | | | | | | | | |
| Total elemente pentru tarif | | | 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 | | | 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 prognostic - nominal | | | 5,86 | 5,86 | 6,86 | 7,11 | 7,34 | 8,36 | 9,51 | 9,81 | 10,15 |
| Variatia tarifului in termeni nominali | | | | | 17,06% | 3,64% | 3,24% | 13,91% | 13,79% | 3,14% | 3,49% |
| Variatia tarifului in termeni reali | | | | | 9,91% | 0,43% | 0,23% | 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 redeventea | | | 17.499.500 | 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 redeventea | | | 7.422.641 | 7.482.685 | 7.677.720 | 11.201.236 | 15.266.422 | 21.057.288 | 26.902.643 | 27.566.292 | 28.083.228 |
| Profit rezonabil | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| Fond de solidaritate | | | | | | | | | | | |
| Total elemente pentru tarif | | | 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 | | | 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 prognostic - nominal | | | 5,57 | 5,57 | 6,42 | 7,27 | 8,38 | 9,84 | 11,36 | 11,74 | 12,10 |
| Variatia tarifului in termeni nominali | | | | | 15,19% | 13,26% | 15,77% | 17,42% | 15,49% | 3,95% | 3,05% |
| Variatia tarifului in termeni reali | | | | | 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 |
| Venturi 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 potabilă 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distribuția apei potabile | RON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apa industrială | RON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venturi 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 | 53.397.276 | 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 | 53.397.276 | 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 |
| Venturi aferente altor activitati | RON | 3.628.271 | 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 |
| Venturi înregistrate în 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 |
| Proгноza 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% |
| Venturi 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% |
| Venturi înregistrate în 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 SUPTORTABILITATII 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

| Proгноza facturii minime | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ventilul total al gospodariei la nivel national | 6.464,0 | 7.175,0 | 8.270,0 | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu impozite, contributi, cotizatii, taxe | 1.799,4 | 1.974,3 | 2.307,7 | | | | | | | | |
| Ventilul 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 ventilul 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% |
| Ventilul 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 tarif prin intermediul amortizarii si redeventei? | | | | | | | | | | | |
| 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 consumatori 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 |

SUPTORTABILITATEA

| Consumul mediu de apa | litri/pers/zi | 79 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Generarea individuala medie de apa uzata | litri/pers/zi | | | | | | | | | |
| Tariful mediu la apa | RON/m3 | 5,86 | 6,86 | 7,11 | 7,34 | 8,36 | 9,51 | 9,81 | 10,15 | 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 | 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 | 161,08 |
| Rata de suportabilitate | % | 1,69% | 1,84% | 1,91% | 2,01% | 2,23% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |

Verificare

| Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | 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 | 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 initial | 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 initial | 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 initial | 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 initial | 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 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 |
| Eficiența 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% |
| SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA) | | | | | | | | | |
| Rata de suportabilitate prognozată | % | 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 | 2.907.764 |
| 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 | 1.420.011 |
| 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 | 1.487.753 |
| 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 | 47.912.209 |
| Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor | 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 | 2.907.764 |
| Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare | % | 54,8% | 300,2% | 231,7% | 63,4% | 65,6% | 6,1% | 6,2% | 6,2% |

Contabil sef,
Fülöp Árpád-Zoltán

Președintele asociației
Korodi Attila

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% |

*1 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:

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

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+1} – 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.

Președintele ADI „HARGITA VÍZ”,
KORODI ATTILA

ACT ADIȚIONAL NR. 12/2026

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 Judecătorei 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 si 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 Judecătorei 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 HCJ 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 Rașcu, 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 Vârșag, 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 RT0P 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 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% |

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

| 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 |

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:

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

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:

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

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.

Restul prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 34/ 01.09.2009 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat la data de 15.05.2026, 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

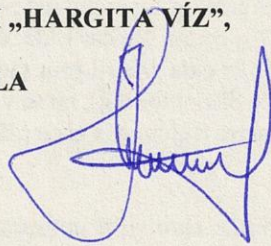
Director general

Fülöp Árpád-Zoltán

Contabil șef

Președintele ADI „HARGITA VÍZ”,

KORODI ATTILA



**Strategia privind redevența
afereent 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:

- o 2023: 2.123.157 lei
- o 2024: 2.126.087 lei
- o 2025: 2.128.351 lei
- o 2026: 2.814.479 lei
- o 2027: 3.659.780 lei
- o 2028: 3.969.468 lei
- o 2029: 4.049.190 lei
- o 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 aloca 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 raporta pe anii următori – pentru extinderea, modernizare sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.”

Președintele ADI „HARGITA VÍZ”,

KORODI ATTILA

