

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 statile 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 retelor 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 retelor de canalizare	km	596,2	651,9	683,8

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

Blocaje		2022	2023	2024
Blocaje in reseaua 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 potabilă 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	-
Distribuția 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
Produs Intern Brut -creștere reala	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
%	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
%	5,20%	6,40%	-1,10%	-0,90%	3,00%	2,60%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Castigul salarial real										

Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2025 -2028, Proгноza de toamnă 2025
Institutia care a emis prognoza	Comisia Natională de Strategie și Proгноză
Perioada date pronozate disponibile	2025 - 2029
Date emiterii prognozei	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
	in mediu urban	78.065	78.065	72.287	72.287	71.853	71.422	70.994	70.568	70.144	69.723	69.305
	nr. locuitori	70.765	70.765	81.855	81.855	81.364	80.876	80.390	79.908	79.429	78.952	78.478
	in mediu rural	148.830	148.830	154.142	154.142	153.217	152.298	151.384	150.476	149.573	148.675	147.783
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	nr. locuitori	78.065	78.065	72.287	72.287	71.853	71.422	70.994	70.568	70.144	69.723	69.305
	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
	nr. locuitori	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%
Populatie conectata la servicii de apa, din care:	nr. locuitori	119.363	120.567	122.545	123.660	129.669	135.882	137.767	141.459	140.611	139.767	138.928
	in mediu urban	76.870	76.870	71.289	71.289	71.494	71.351	70.923	70.497	70.074	69.654	69.236
	nr. locuitori	42.493	42.493	51.256	52.371	58.175	64.532	66.845	70.962	70.113	69.693	69.693
	Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	%	80,20%	79,50%	80,22%	84,63%	89,23%	91,01%	94,01%	94,01%	94,01%	94,01%
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	in mediu urban	%	98,47%	98,47%	98,62%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
	in mediu rural	%	60,05%	61,75%	62,67%	63,98%	71,50%	79,79%	83,15%	88,81%	88,81%	88,81%
	Capacitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:	m3/an	3.391.908	3.584.321	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 mediu urban	m3/an	2.346.283	2.362.020	2.260.404	2.279.938	2.288.391	2.287.604	2.286.744	2.285.812	2.284.809	2.283.735
	in mediu rural	m3/an	1.034.843	1.029.888	1.322.074	1.479.219	1.652.619	1.724.056	1.843.211	1.845.024	1.846.750	1.848.388
Consumul individual de apa												
in mediu urban	litri/persoana/an	84	84	87	87	79	88	88	89	89	90	90
	litri/persoana/an	67	65	69	69	70	70	71	71	72	72	73
Populatie conectata la servicii de canalizare, din care:												
in mediu urban	nr. locuitori	95.617	96.872	96.109	97.032	106.786	114.685	114.463	114.686	113.998	113.314	112.634
	in mediu rural	72.725	72.725	67.458	67.458	70.639	71.351	70.923	70.497	70.074	69.654	69.236
in mediu rural	nr. locuitori	22.922	24.147	28.651	29.574	36.148	43.254	43.540	44.189	43.924	43.660	43.399
	Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	%	64,27%	65,09%	62,95%	69,70%	75,25%	76,61%	76,22%	76,22%	76,22%	76,22%
in mediu urban	%	93,16%	93,16%	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%	44,43%	54,16%	55,30%	55,30%	55,30%	55,30%
Capacitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:												
in mediu urban	m3/an	2.672.575	2.708.701	2.797.761	2.821.569	3.107.613	3.334.892	3.350.049	3.374.896	3.375.392	3.375.819	3.376.120
	in mediu rural	m3/an	2.113.217	2.112.407	2.059.113	2.169.101	2.203.979	2.203.693	2.203.342	2.202.911	2.202.405	2.201.826
in mediu rural	m3/an	559.358	596.294	738.648	767.449	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											
in mediu urban	litri/persoana/an			84	84	80	85	85	86	86	87	87
	in mediu rural			71	71	71	72	72	73	73	74	74
Consumul de apa la consumatori comerciali												
in mediu urban	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
	in mediu rural	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
Variatia consumului de apa	m3/an	198.086	195.082	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891	234.891
	%	n/a	-7,20%	0,00%	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												
in mediu urban	m3/an	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 mediu rural	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
Variatia consumului de apa	m3/an	102.395	107.345	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540	132.540
	%	n/a	-4,51%	9,31%	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	4,90%	23,47%							

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT												
Variația volumului total de apă facturată	m ³ /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
	%	n/a	-1,71%	5,80%	0,56%	3,65%	3,62%	1,36%	2,24%	0,02%	0,01%	0,01%
VOLUM TOTAL DE APA UZATĂ FACTURAT												
Variația volumului total de apă facturată	m ³ /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
	%	n/a	0,41%	3,30%	0,58%	6,90%	5,13%	0,33%	0,53%	0,01%	0,01%	0,01%
Efficiența operatorii sistemelor de apă												
Capacitatea totală de apă facturată	m ³ /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 totală de apă intrată în sistem (apă brută, apă imortată, etc.)	m ³ /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:	m ³ /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	1.348.178	1.348.359	1.348.500
Pierderi în procesul de producție (consum tehnologic)	m ³ /an	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	m ³ /an	5.155.341	5.327.656	6.296.854	6.243.297	6.330.090	6.381.800	3.919.379	1.993.198	1.206.620	1.206.781	1.206.908
Longimea totală a rețelilor de apă	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%	58,0%	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	m ³ /km ² /zi	18,14	16,73	19,50	19,34	18,48	17,47	10,45	5,09	3,08	3,08	3,08
Efficiența operatorii sistemelor de apă uzată												
Capacitatea totală de apă uzată facturată	m ³ /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 totală netă de infiltrații/ exfiltratii	m ³ /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 totală de apă uzată canalizată	m ³ /an	6.694.555	7.197.713	7.814.069	7.869.195	8.401.361	8.792.060	8.657.303	8.544.975	8.393.378	8.394.142	8.394.679
Longimea totală rețelei de canalizare	km	596	652	684	684	784	870	877	888	888	888	888
Nivelul infiltrațiilor nete în rețeaua de canalizare	%	40,6%	44,5%	47,2%	47,2%	47,2%	47,0%	46,0%	45,0%	44,0%	44,0%	44,0%
Nivelul infiltrațiilor nete în rețeaua de canalizare	m ³ /km ² /zi	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	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. 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-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.
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, cre momentan nu fact parte din aria de operare.
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa si apa uzata	Obiectivele vizează crearea premiselor pentru realizarea coeziunii sociale, economice 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 Directiva 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 infrastructura, 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.

ANALIZA SI PROGNOSTICUL CURETELOR OPERATIUNALE DE EXPLOATARE HARTIZ 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 DISTRIBUTA												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	756.207	999.384	1.350.728	1.444.577	1.575.482	1.659.520	1.714.668	1.753.359	1.781.442	1.805.042	1.824.116
Cheltuieli cu a tratarea comparata	RON/an	391.967	482.577	513.944	530.391	549.871	569.351	588.831	608.311	627.791	647.271	666.751
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	1.637.741	2.069.317	2.495.893	2.922.469	3.349.045	3.775.621	4.202.197	4.628.773	5.055.349	5.481.925	5.908.501
Cheltuieli de natura salaria	RON/an	3.482.439	2.659.664	2.185.870	2.072.326	2.000.000	1.927.676	1.855.352	1.783.028	1.710.704	1.638.380	1.566.056
Cheltuieli cu intrinsecitatea si reparatiile	RON/an	8.188.909	9.983.627	11.473.652	11.746.261	12.119.524	13.588.123	14.956.657	15.101.417	15.681.135	16.260.853	16.840.571
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	274.763	239.057	398.678	425.582	467.748	481.781	495.814	509.847	523.880	537.913	551.946
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	1.382.210	1.303.856	1.231.910	1.204.739	1.175.382	1.146.025	1.116.668	1.087.311	1.057.954	1.028.597	1.000.240
Cheltuieli cu reventia	RON/an	1.449.352	1.394.568	1.351.721	1.292.556	1.243.912	1.195.267	1.146.622	1.097.977	1.049.332	1.000.687	952.042
Cheltuieli ingrijite in an care nu au reventiatare	RON/an	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
Cheltuieli de exploatare	RON/an	771.871	1.458.761	865.840								
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	188.735	182.408	223.405	739.542	778.027	145.534	154.098	158.412	162.848	167.408	171.963
TOTAL CURETELE	RON/an	23.424.367	27.486.783	30.331.291	31.587.852	32.895.861	35.326.515	36.966.317	43.055.542	49.001.318	50.545.188	52.315.471
Detaliere cheltuieli cu apa tratata comparata												
Capacitate de apa tratata comparata	m3/an	-	0	92.010	103.314	103.314	103.314	103.314	103.314	103.314	103.314	103.314
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	RDV/01	-	4,26	4,67	5,13	5,19	5,44	5,59	5,74	5,91	6,08
Varfete in termeni reali (faa inflatie)	%	n/a	RDV/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	-	391.962	482.577	513.944	530.391	549.871	569.351	588.831	608.311	627.791	647.271
Detaliere cheltuieli cu apa bruta												
Capacitate de apa bruta	m3/an	10.384.657	10.317.658	11.498.959	11.461.153	11.735.955	11.979.561	12.223.167	12.466.773	12.710.379	12.953.985	13.197.591
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,074	0,086	0,117	0,126	0,134	0,139	0,143	0,147	0,151	0,155	0,159
Varfete in termeni reali (faa inflatie)	%	RDV/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	756.207	999.384	1.350.728	1.444.577	1.575.482	1.659.520	1.714.668	1.753.359	1.781.442	1.805.042	1.824.116
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	14,60%	-1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica												
Capacitate de energie electrica	KWh/an	3.092.370	3.128.111	3.127.385	3.135.938	3.210.055	3.276.515	3.342.975	3.409.435	3.475.895	3.542.355	3.608.815
Consumul mediu pe capacitate fabricata	KWh/m3	0,67	0,69	0,65	0,63	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	1,15	0,93	0,73	0,93	0,94	1,026	1,057	1,086	1,117	1,148	1,180
Varfete in termeni reali (faa inflatie)	%	RDV/01	-35,7%	-16,6%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	3.582.439	2.659.664	2.185.870	2.072.326	2.000.000	1.927.676	1.855.352	1.783.028	1.710.704	1.638.380	1.566.056
Detaliere cheltuieli de natura salaria												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	7.331.555	8.612.945	9.858.742	10.428.768	11.673.224	12.336.029	12.973.111	13.643.094	14.347.678	15.088.650	15.829.626
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	166.245	196.170	233.216	236.737	246.750	251.877	257.004	262.131	267.258	272.385	277.512
Alte cheltuieli de natura salaria	RON/an	691.109	1.174.511	1.383.704	1.416.458	1.634.006	1.731.750	1.821.184	1.912.238	2.014.148	2.118.167	2.222.186
Numarul mediu de angajati	n/c	131	131	131	132	137	139	139	139	139	139	139
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	4.664	5.479	6.270	6.370	6.584	6.998	7.396	7.778	8.179	8.602	9.046
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	106	125	148	151	156	166	175	184	194	204	214
Alte cheltuieli unitare medii de natura salaria	RON/angajat/luna	440	747	880	894	924	982	1.038	1.092	1.148	1.208	1.270
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salaria mediu	%	n/a	2,4%	3,4%	-5,32%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	2,9%	7,4%	-5,32%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	48,2%	6,5%	-5,32%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentul din cresterile salaria mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si gaze uzate	%		75%	75%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intrinsecitatea si reparatiile	%	n/a	-3,66%	57,12%	0,00%	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	7,88%	-3,54%	0,00%	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	-42,46%	-35,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termen nominal a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	10,02%	22,40%	1,11%	7,61%	1,69%	1,71%	1,73%	1,75%	1,77%	1,79%
Ajustare in termen nominal a cheltuielilor cu reventia	%	n/a	19,52%	21,88%	0,00%	0,00%	17,46%	17,46%	17,46%	17,46%	17,46%	17,46%

[illegible]

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UDATE SI METODE DE PROCEDEE											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	3	2	1	0	1	2	3	4	3	6	7
Cheltuieli materiale	RON/an	1.013.881	1.187.654	1.351.231	1.449.935	1.544.181	1.593.595	1.687.362	1.794.608	1.783.177	1.833.106
Cheltuieli cu energie electrica	RON/an	4.488.103	3.157.583	2.280.558	2.557.582	2.830.225	2.920.896	3.092.751	3.179.558	3.268.380	3.359.895
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	7.646.941	9.315.483	10.659.659	10.469.899	11.338.135	13.476.310	14.241.495	15.750.654	16.563.870	17.419.295
Cheltuieli cu intruciere si reparatii	RON/an	231.808	288.091	447.748	479.897	511.090	527.445	553.269	558.480	574.118	606.718
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	1.380.317	1.879.423	2.089.011	2.241.927	2.387.653	2.464.057	2.537.979	2.609.043	2.687.096	2.757.194
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	1.218.835	1.388.136	1.480.235	1.595.667	1.695.170	1.785.468	1.865.647	1.940.414	1.995.414	2.064.064
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	3.376.495	4.406.031	4.942.406	4.842.408	5.087.053	5.286.068	5.487.964	5.694.691	5.894.691	6.104.691
Cheltuieli invigilate in an care nu au respectat	RON/an	297.198	432.995	498.042							
Cheltuieli pentru managementul rampei	RON/an	75.251	20.777	15.221	16.558	17.876	18.096	19.513	20.323	21.162	22.936
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	197.270	331.170	117.670	807.781	854.962	138.770	142.933	146.935	151.049	155.279
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	19.897.959	22.407.403	24.922.141	26.301.265	27.161.942	32.341.005	44.148.174	50.985.888	52.706.418	54.319.200
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%
Realizare cheltuieli cu energia electrica	KWh/an	3.973.424	5.524.024	2.812.227	2.722.585	2.772.585	2.772.585	2.772.585	2.772.585	2.772.585	2.772.585
Consumul mediu pe cantitate factura	KWh/m3	1,01	0,88	0,88	0,85	0,81	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Costul mediu de achizitie	RON/m3	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Varianza in termeni reali (fara inflata)	%	n/a	-27,3%	-14,3%	17,4%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	4.461.403	3.157.583	2.280.758	2.557.582	2.830.225	2.870.896	3.092.751	3.179.558	3.268.380	3.359.895
Detaliere Cheltuieli de natura salariala											
Cheltuieli cu salarii	RON/an	6.793.816	7.982.877	9.106.142	9.335.951	9.649.340	11.469.037	12.120.249	13.404.451	14.096.710	14.824.721
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	153.432	180.048	213.202	218.593	225.970	268.524	283.771	298.426	313.838	347.031
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	701.593	1.172.558	1.380.225	1.415.365	1.462.876	1.738.749	1.837.475	1.932.359	2.032.155	2.137.114
Numarul mediu de an a la	nr.	109	109	109	110	110	123	123	123	123	123
Salarii medii lunar	RON/angajat/ luna	51.991	6.088	6.962	7.073	7.310	7.770	8.212	8.636	9.082	9.551
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente	RON/angajat/ luna	117	138	163	166	171	182	192	202	213	224
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/ luna	536	896	1.055	1.072	1.108	1.178	1.245	1.309	1.377	1.448
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salarii medii	%	n/a	2,2%	3,3%	-5,32%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru serviciile prestate de terti	%	n/a	2,3%	7,0%	-5,32%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	45,7%	6,4%	-5,32%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	45,7%	6,4%	-5,32%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentul din cresteri salarilor medii brut la valoarea actuala pentru a se corecta de inflata	%	n/a	75%	75%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intrtinearea si reparatii	%	n/a	12,57%	47,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile 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	52,06%	-66,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Detaliere cheltuieli cu valorificarea											
Costul mediu de canal	RON/an	466	424	361	365	371	376	381	386	391	396
Costul mediu	RON/tona	161,48	49,20	42,16	45,24	48,18	49,72	51,27	52,65	54,12	55,64
Varianza in termeni reali (fara inflata)	%	n/a	-71,5%	-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	18.096	19.513	20.323	21.162	22.936
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	13,90%	78,07%	2,42%	2,18%	12,14%	9,31%	1,24%	1,80%	0,1%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	30,09%	12,17%	0,00%	2,83	60,09%	46,79%	47,61	37,55%	2,63%

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 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%
Statii de clorinare	%	60,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Statii de pompare apa	%	60,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rețele de transport apa	%	60,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rețele de distributie apa	%	60,0%	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%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rețele de canalizare	%	60,0%	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%
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%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Procentul avariiilor sau interventiilor care sunt evidentiata centralizat in sistemul GIS (procent in total avarii 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
Canitatea 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
Canitatea 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 totala, 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 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 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											
Canitate 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 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											
Canitate 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 electrică per pe 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

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	132	132	139	139	139	139	139	139
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	nr.	131	131	132	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	110	110	123	123	123	123	123	123
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	109	109	110	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	242	242	262	262	262	262	262	262
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	47	47	48	48	60	60	60	60	60	60
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzată	nr.	66	66	67	67	80	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	71	59	66	66	66	66	66	66
Evoluție proporție personal											
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	%	19,6%	19,6%	20,0%	19,8%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzată	%	27,5%	27,5%	27,9%	27,7%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%
Personal indirect	%	25,0%	24,2%	23,3%	23,1%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%
Personal general si administrativ	%	27,9%	28,8%	28,8%	29,3%	25,2%	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	6,0	5,8	5,6	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	9,2	9,1	9,0	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	

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											
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an					35.557.740	53.854.442	90.620.455	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an										
TOTAL INVESTITII	RON/an	11.773.662	10.040	1.123.440	162.480.651	175.651.868	63.115.687	106.204.282	-	-	-
	RON/an	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	RON/an	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	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	1.690.658	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	RON/an	1.909.833	3.273.016	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	3.273.016	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	RON/an	1.909.833	3.273.016	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

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	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 INVESTITII	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	13.137.220	6.565	802.730	228.516.707	230.354.595	63.494.775	106.842.171	-	-	-
Buget de stat	RON/an	1.896.429	1.004	108.023	34.949.614	35.230.703	9.710.966	16.340.567	-	-	-
Buget local	RON/an	225	154	190	5.376.864	5.420.108	1.493.995	2.513.933	-	-	-
Imprumut co-finantare	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	812.225	493	8.235	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	-	-	-

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	184.020	204.212	938.255	250.000	258.000	265.740	273.181	280.830	288.693	296.776
Investitii de dezvoltare	RON/an	696.177	1.805.029	908.017	10.400.083	8.785.254	1.073.590	1.103.650	1.134.552	1.166.320	1.198.977
TOTAL INVESTITII	RON/an	880.197	2.009.241	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	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-
Surse proprii	RON/an	880.197	2.009.241	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	RON/an	880.197	2.009.241	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 DISTRIBUITA

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 1.449.352	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	159.453	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	RON/an 1.449.352	1.594.568	1.951.721	2.052.556	2.206.712	2.243.912	2.282.302	2.321.845	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	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 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 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	10.413.135	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	4.130.701
Aferente proiectului POIM	RON/an										
Aferente proiectului PDD 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	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%	75,30%	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

OK

OK

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 PDD 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	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif 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%
					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Verificare

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
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Costuri de operare fara amortizare si redeventa				20.560.303	21.696.028	22.848.058	23.983.457	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
Nivel tarif prognostat - nominal		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
Variatia tarifului in termeni nominali		RON/m3		5,86	5,86	6,86	7,11	7,34	8,36	9,51	9,81	10,15
Variatia tarifului in termeni reali		RON/m3				17,06%	3,64%	3,24%	13,91%	13,79%	3,14%	3,49%
		RON/m3				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
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Costuri de operare fara amortizare si redeventa		RON/an		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 redeventa		RON/an		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		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
Cantitate 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 prognostat - 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%

	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 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	-	-	-								
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	3.628.271	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
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
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%
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
Venitului total al gospodariei la nivel national	RON/luna	7 175,0	8 270,0								
Cheltuieli cu impozitele, contributiile, cotizatiile, taxele	RON/luna	1.974,3	2.307,7								
Venitului mediu disponibil la nivel national	RON/luna	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	RON/luna	7.042,0	8.508,0								
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	RON/luna	5.523,0	6.292,0								
Factor de corectie	%	78,4%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%	74,0%
Venitului mediu disponibil la nivelul ariei de operare	RON/luna	4.079	4.409	4.753	5.087	5.307	5.532	5.747	5.970	6.201	6.442
Este inclusă întreaga amortizare a infrastructurii în tarif prin intermediul amortizării și redevenței?	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%
Nivel minim necesar al facturii plătite de consumatorii casnici din gospodăria medie (populație)	RON/luna	89,5	102,0	110,2	127,2	132,7	138,3	143,7	149,2	155,0	161,0

SUPORTABILITATEA											
Consumul mediu de apă	litri/pers/zi	-	-	79	79	80	80	80	80	81	81
Generarea individuală medie de apă uzată	litri/pers/zi	-	-	80	80	80	80	81	81	82	82
Tariful mediu la apă	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 redevenței din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redevenței din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redevenței din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redevenței din tarif	Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redevenței din tarif	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie	Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie

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

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	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

Eficiența energetică									
Activitatea de apă									
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 apă uzată									
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
Eficiența personal									
Număr total de angajați (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 în total număr personal (%)	23,3%	23,1%	23,1%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%
Pondere personal general și administrativ în total număr personal (%)	28,8%	29,3%	24,4%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULAȚIA)									
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 INVESTIȚII									
Investiții 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 apă	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 apă uzată	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 finanțare									
Nivelul total al redevenței	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Investiții 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 finanțare	%	54,8%	300,2%	231,7%	63,4%	65,6%	6,1%	6,2%	6,2%