

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: 28
DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI	15.07.2022
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2021
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)	2022-2027

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

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

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

Avarii		2019	2020	2021
Avarii pe aductiuni	nr.	-	-	1
Avarii pe reseaua de distributie	nr.	287	300	193
<b>Total</b>	<b>nr.</b>	<b>287</b>	<b>300</b>	<b>194</b>

Blocaje		2019	2020	2021
Blocaje in reseaua de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	1.627	1.700	1.795
Blocajele aferente racordurilor	nr.	-	-	-
<b>Total</b>	<b>nr.</b>	<b>1.627</b>	<b>1.700</b>	<b>1.795</b>

**NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE**

Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON/m3	3,80
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON/m3	3,41
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON/m3	-
Distribuția apei potabile	RON/m3	-
Apa 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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Produs Intern Brut -crestere reala	%	-3,7%	5,9%	2,9%	4,4%	4,8%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Indicele Preturilor de Consum (IPC) - sfarsitul anului (Inflatie)	%	2,1%	8,2%	9,7%	3,5%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Cursul de schimb mediu	RON/EUR	4,84	4,92	4,97	5,03	5,08	5,13	5,18	5,23	5,28	5,33
Castigul salarial real	%	4,90%	2,00%	0,70%	3,70%	4,80%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%

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

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

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

Proгноza cererii		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:</b>	<b>nr. locuitori</b>	<b>150.564</b>	<b>149.921</b>	<b>149.126</b>	<b>148.336</b>	<b>147.549</b>	<b>146.767</b>	<b>145.990</b>	<b>145.216</b>	<b>144.446</b>	<b>143.681</b>	<b>142.919</b>
In mediul urban	nr. locuitori	76.253	75.850	75.449	75.049	74.651	74.256	73.862	73.471	73.081	72.694	72.309
In mediul rural	nr. locuitori	74.311	74.071	73.677	73.287	72.898	72.512	72.127	71.745	71.365	70.987	70.610
<b>Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:</b>	<b>nr. locuitori</b>	<b>147.564</b>	<b>149.921</b>	<b>149.126</b>	<b>148.336</b>	<b>147.549</b>	<b>146.767</b>	<b>145.990</b>	<b>145.216</b>	<b>144.446</b>	<b>143.681</b>	<b>142.919</b>
In mediul urban	nr. locuitori	76.253	75.850	75.449	75.049	74.651	74.256	73.862	73.471	73.081	72.694	72.309
In mediul rural	nr. locuitori	71.311	74.071	73.677	73.287	72.898	72.512	72.127	71.745	71.365	70.987	70.610
Factor de prognostic la populatie	%				-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%
<b>Populatia conectata la servicii de apa, din care:</b>	<b>nr. locuitori</b>	<b>97.803</b>	<b>101.311</b>	<b>101.330</b>	<b>100.793</b>	<b>100.259</b>	<b>99.727</b>	<b>121.910</b>	<b>139.316</b>	<b>138.578</b>	<b>137.843</b>	<b>137.113</b>
In mediul urban	nr. locuitori	67.070	67.066	66.882	66.528	66.175	65.824	69.113	72.449	72.065	71.684	71.304
In mediul rural	nr. locuitori	30.733	34.245	34.448	34.265	34.084	33.903	52.797	66.866	66.512	66.160	65.809
<b>Gradul de conectare la servicii de apa, din care:</b>	<b>%</b>	<b>64,96%</b>	<b>67,58%</b>	<b>67,95%</b>	<b>67,95%</b>	<b>67,95%</b>	<b>67,95%</b>	<b>83,51%</b>	<b>95,94%</b>	<b>95,94%</b>	<b>95,94%</b>	<b>95,94%</b>
In mediul urban	%	87,96%	88,42%	88,65%	88,65%	88,65%	88,65%	93,57%	98,61%	98,61%	98,61%	98,61%
In mediul rural	%	41,36%	46,23%	46,76%	46,76%	46,76%	46,76%	73,20%	93,20%	93,20%	93,20%	93,20%
<b>Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:</b>	<b>m3/an</b>	<b>3.172.034</b>	<b>3.322.228</b>	<b>3.351.224</b>	<b>3.333.463</b>	<b>3.334.092</b>	<b>3.334.622</b>	<b>3.989.847</b>	<b>4.522.362</b>	<b>4.523.684</b>	<b>4.524.865</b>	<b>4.525.906</b>
In mediul urban	m3/an	2.356.174	2.439.662	2.429.757	2.416.879	2.416.147	2.415.354	2.548.640	2.684.905	2.683.827	2.682.685	2.681.479
In mediul rural	m3/an	815.860	882.566	921.467	916.583	917.946	919.268	1.441.207	1.837.458	1.839.858	1.842.181	1.844.427
<b>Consumul individual de apa</b>					<b>91</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
In mediul urban	litri/persona/zi	96	100	100	100	100	101	101	102	102	103	103
In mediul rural	litri/persona/zi	73	71	73	73	74	74	75	75	76	76	77
<b>Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:</b>	<b>nr. locuitori</b>	<b>80.398</b>	<b>80.394</b>	<b>81.783</b>	<b>81.350</b>	<b>80.918</b>	<b>80.490</b>	<b>108.409</b>	<b>138.850</b>	<b>138.114</b>	<b>137.382</b>	<b>136.654</b>
In mediul urban	nr. locuitori	64.657	64.664	64.539	64.197	63.857	63.518	72.222	71.840	71.459	71.080	70.703
In mediul rural	nr. locuitori	15.741	15.730	17.244	17.153	17.062	16.971	36.186	67.010	66.655	66.302	65.950
<b>Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:</b>	<b>%</b>	<b>54,48%</b>	<b>53,62%</b>	<b>54,84%</b>	<b>54,84%</b>	<b>54,84%</b>	<b>54,84%</b>	<b>74,26%</b>	<b>95,62%</b>	<b>95,62%</b>	<b>95,62%</b>	<b>95,62%</b>
In mediul urban	%	84,79%	85,25%	85,54%	85,54%	85,54%	85,54%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%
In mediul rural	%	22,07%	21,24%	23,40%	23,40%	23,40%	23,40%	50,17%	93,40%	93,40%	93,40%	93,40%
<b>Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:</b>	<b>m3/an</b>	<b>2.516.167</b>	<b>2.668.114</b>	<b>2.739.231</b>	<b>2.724.713</b>	<b>2.725.040</b>	<b>2.725.286</b>	<b>3.633.409</b>	<b>4.590.671</b>	<b>4.591.547</b>	<b>4.592.284</b>	<b>4.592.884</b>
In mediul urban	m3/an	2.153.565	2.228.048	2.219.834	2.208.069	2.208.020	2.207.910	2.523.649	2.523.384	2.523.051	2.522.651	2.522.185
In mediul rural	m3/an	362.602	440.066	519.397	516.644	517.020	517.377	1.109.760	2.067.287	2.068.495	2.069.632	2.070.699
<b>Volum de apa uzata generat individual</b>					<b>92</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
In mediul urban	litri/persona/zi			94	94	95	95	96	96	97	97	98
In mediul rural	litri/persona/zi			83	83	83	84	84	85	85	86	86
<b>Consumul de apa la consumatori comerciali</b>	<b>m3/an</b>	<b>1.515.860</b>	<b>1.292.030</b>	<b>1.390.590</b>	<b>1.390.590</b>	<b>1.390.590</b>	<b>1.390.590</b>	<b>1.390.590</b>	<b>1.390.590</b>	<b>1.390.590</b>	<b>1.390.590</b>	<b>1.390.590</b>
In mediul urban	m3/an	1.318.960	1.117.709	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936
In mediul rural	m3/an	196.900	174.321	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654
<b>Variatia consumului de apa</b>	<b>%</b>	<b>n/a</b>	<b>-14,77%</b>	<b>7,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
In mediul urban	%	n/a	-15,26%	7,54%								
In mediul rural	%	n/a	-11,47%	8,22%								
<b>Volumul de apa uzata la consumatori comerciali</b>	<b>m3/an</b>	<b>1.672.842</b>	<b>1.445.453</b>	<b>1.469.149</b>	<b>1.469.149</b>	<b>1.469.149</b>	<b>1.469.149</b>	<b>1.469.149</b>	<b>1.469.149</b>	<b>1.469.149</b>	<b>1.469.149</b>	<b>1.469.149</b>
In mediul urban	m3/an	1.562.810	1.363.951	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519
In mediul rural	m3/an	110.032	81.502	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630
<b>Variatia consumului de apa</b>	<b>%</b>	<b>n/a</b>	<b>-13,59%</b>	<b>1,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
In mediul urban	%	n/a	-12,72%	0,70%								
In mediul rural	%	n/a	-25,93%	17,33%								

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

## PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

Misiune	<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 transparenți 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 freatice.</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 premiselor pentru realizarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050, concomitent fiind asigurată utilizarea eficientă a resurselor naturale. Apa nu îndeplinește în totalitate criteriile de calitate, în special în zonele mici de aprovizionare (Cozmeni). Totodată, trebuie avut în vedere și faptul că prin noua Directivă 2020/2184 privind apa potabilă (noua DAP) au fost impuși parametri suplimentari de calitate, cerințele minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă, ceea ce impune realizarea de investiții suplimentare atât în 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.</p>

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

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli cu apa bruta	RON/an	652.488	681.337	717.215	814.477	842.984	865.745	887.388	909.573	932.312	955.620	979.511
Cheltuieli cu apa tratata cumparata	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli materiale	RON/an	1.271.119	1.244.492	1.389.055	1.904.742	2.365.689	2.915.475	3.287.198	3.537.847	3.807.608	4.019.882	4.202.787
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	1.417.036	1.466.470	1.624.366	2.620.087	2.982.969	3.369.860	3.626.811	3.903.356	4.200.987	4.435.192	4.682.453
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	6.588.942	6.976.349	7.296.542	8.391.517	9.818.858	11.491.689	13.399.045	15.590.204	17.345.247	19.297.861	21.470.287
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	122.448	146.970	172.194	245.566	279.577	315.838	339.920	362.355	382.557	403.884	422.261
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	RON/an	945.847	958.011	948.175	1.352.192	1.539.471	1.739.140	1.871.750	1.995.285	2.106.523	2.223.951	2.325.151
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	1.446.170	1.453.381	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	5.372.361	5.367.946	5.510.319	5.759.602	8.499.922	11.823.461	17.990.248	23.445.199	24.098.732	24.108.379	24.115.613
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	323.397	226.575	393.157	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	64.075	58.873	77.721	110.838	126.189	142.556	153.426	163.552	172.670	182.296	190.590
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	18.203.883	18.580.404	19.606.440	22.676.717	27.933.354	34.141.459	43.033.482	51.385.067	54.524.331	57.104.771	59.866.350

Detaliere cheltuieli cu apa bruta												
Canitate de apa bruta	m3/an	9.611.287	9.783.582	9.971.380	10.322.343	10.322.343	10.322.343	10.322.343	10.322.343	10.322.343	10.322.343	10.322.343
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,068	0,070	0,072	0,079	0,082	0,084	0,086	0,088	0,090	0,093	0,095
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	0,5%	-4,5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costuri anuale	RON/an	652.488	681.337	717.215	814.477	842.984	865.745	887.388	909.573	932.312	955.620	979.511

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-4,07%	3,17%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,00%
---	---	-----	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Detaliere cheltuieli cu energia electrica												
Canitate de energie electrica	KWh/an	2.866.262	2.938.766	3.039.787	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0,61	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,57	0,52	0,52	0,52	0,52
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,49	0,50	0,53	0,850	0,968	1,093	1,177	1,266	1,363	1,439	1,519
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	-1,1%	-1,0%	45,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	3,00%
Costuri anuale	RON/an	1.417.036	1.466.470	1.624.366	2.620.087	2.982.969	3.369.860	3.626.811	3.903.356	4.200.987	4.435.192	4.682.453

Detaliere Cheltuieli de natura salariala												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	5.947.894	6.347.010	6.601.010	7.591.608	8.882.890	10.396.261	12.121.801	14.104.091	15.691.837	17.458.321	19.423.664
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	139.451	143.606	148.345	170.607	199.626	233.636	272.414	316.962	352.644	392.342	436.509
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	501.597	485.733	547.187	629.302	736.342	861.792	1.004.830	1.169.151	1.300.766	1.447.198	1.610.114
Numarul mediu de angajati	nr.	127	125	125	125	125	125	131	137	137	137	137
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	3.903	4.231	4.401	5.061	5.922	6.931	7.711	8.579	9.545	10.619	11.815
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	92	96	99	114	133	156	173	193	215	239	266
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	329	324	365	420	491	575	639	711	791	880	979
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	2,5%	-5,3%	4,29%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1,1%	-5,9%	4,29%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Crestere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-7,0%	2,6%	4,29%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	17,60%	8,29%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	-0,76%	-8,52%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	-9,97%	22,02%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%

Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	0,50%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	-0,08%	2,65%	4,52%	47,58%	39,10%	52,16%	30,32%	2,79%	0,04%	0,03%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli materiale	RON/an	899.331	813.854	967.130	1.326.177	1.647.112	2.029.901	2.288.713	2.463.227	2.651.048	2.798.844	2.926.192
Cheltuieli cu energia electrica	RON/an	1.861.159	1.890.270	2.126.010	3.391.071	3.860.734	4.361.472	4.694.034	5.051.954	5.437.166	5.740.288	6.060.309
Cheltuieli de natura salariala	RON/an	5.644.777	6.118.679	6.511.322	7.488.461	8.762.198	10.255.007	12.061.417	14.265.468	15.871.381	17.658.077	19.645.908
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	RON/an	175.486	125.014	196.723	280.547	319.402	360.829	388.342	413.973	437.052	461.417	482.412
Cheltuieli cu serviciiile prestate de terti	RON/an	1.097.603	1.081.988	1.106.641	1.578.181	1.796.759	2.029.798	2.184.570	2.328.752	2.458.580	2.595.646	2.713.748
Cheltuieli cu amortizarea	RON/an	1.160.363	1.147.814	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856
Cheltuieli cu redeventa	RON/an	3.479.635	3.494.475	3.575.019	2.835.134	4.905.568	7.496.016	14.570.640	21.380.249	21.380.249	21.380.249	21.380.249
Cheltuieli inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON/an	172.339	268.826	372.766	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuielile pentru managementul namolului	RON/an	-	967	3.432	4.987	5.783	6.651	7.286	7.903	8.488	9.113	9.686
Alte cheltuieli de exploatare	RON/an	76.566	68.547	89.572	127.739	145.430	164.293	176.820	188.490	198.999	210.093	219.652
TOTAL CHELTUIELI	RON/an	14.567.259	15.010.434	16.134.471	18.218.151	22.628.842	27.889.823	37.557.678	47.285.874	49.628.819	52.039.583	54.624.011
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor materiale	%	n/a	-11,33%	9,84%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica												
Cantitate de energie electrica	KWh/an	3.920.174	3.885.756	4.090.839	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129
Consumul mediu pe cantitate facturata	KWh/m3	0,94	0,94	0,97	0,98	0,98	0,98	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68
Pretul mediu de achizitie	RON/m3	0,47	0,49	0,52	0,827	0,941	1,063	1,144	1,232	1,325	1,399	1,477
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	0,4%	-1,3%	45,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	3,00%
Costuri anuale	RON/an	1.861.159	1.890.270	2.126.010	3.391.071	3.860.734	4.361.472	4.694.034	5.051.954	5.437.166	5.740.288	6.060.309
Detaliere Cheltuieli de natura salariala												
Cheltuieli cu salarii	RON/an	5.072.491	5.521.317	5.862.554	6.742.334	7.889.160	9.233.230	10.859.654	12.844.101	14.290.006	15.898.681	17.688.450
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	RON/an	117.515	125.397	132.086	151.908	177.746	208.029	244.673	289.383	321.960	358.204	398.529
Alte Cheltuieli de natura salariala	RON/an	454.771	471.965	516.682	594.219	695.292	813.748	957.089	1.131.984	1.259.415	1.401.192	1.558.929
Numarul mediu de angajati	nr.	104	103	105	105	105	105	111	118	118	118	118
Salariul mediu lunar	RON/angajat/luna	4.064	4.467	4.653	5.351	6.261	7.328	8.153	9.071	10.092	11.228	12.492
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	RON/angajat/luna	94	101	105	121	141	165	184	204	227	253	281
Alte cheltuieli unitare medii de natura salariala	RON/angajat/luna	364	382	410	472	552	646	719	799	889	990	1.101
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu	%	n/a	3,9%	-5,1%	4,29%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	1,8%	-5,9%	4,29%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Creștere in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu taxele aferente salariilor	%	n/a	-1,0%	-2,2%	4,29%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Procentul din cresterea salariul mediu brut la nivel national alocat pentru sectorul de apa si apa uzata	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	%	n/a	-30,20%	45,45%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti	%	n/a	-3,41%	-5,46%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%
Ajustare in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare	%	n/a	-12,28%	20,78%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%
Detaliere cheltuieli cu valorificarea namolului												
Cantitate de namol	tone/an	208	236	265	270	275	280	285	290	295	300	305
Costul mediu	RON/tona	-	4,10	12,95	18,469	21,027	23,755	25,566	27,253	28,773	30,377	31,759
Variatie in termeni reali (fara inflatie)	%	n/a	#DIV/0!	192,1%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%
Costuri anuale	RON/an	-	967	3.432	4.987	5.783	6.651	7.286	7.903	8.488	9.113	9.686
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	%	n/a	-1,08%	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu redeventa	%	n/a	0,43%	2,30%	-20,70%	73,03%	52,81%	94,38%	46,74%	0,00%	0,00%	0,00%

VERIFICARE ACURATETE DATE

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

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

VERIFICARE

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

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

#### MANAGEMENTUL ACTIVELOR

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

## OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

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

## OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

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

## OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

Eficienta personalului		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Personal total pentru activitatea de apa, din care:	nr.	127	125	125	125	125	125	131	137	137	137	137
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	127	125	125	125	125	125	131	137	137	137	137
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 uzata, din care:	nr.	104	103	105	105	105	105	111	118	118	118	118
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	104	103	105	105	105	105	111	118	118	118	118
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.	231	228	230	230	230	230	242	255	255	255	255
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	47	47	48	48	48	48	54	60	60	60	60
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	nr.	66	66	67	67	67	67	73	80	80	80	80
Personal indirect	nr.	60	58	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Personal general si administrativ	nr.	58	57	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Evolutie proportie personal												
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	%	20,3%	20,6%	20,9%	20,9%	20,9%	20,9%	22,3%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzata	%	28,6%	28,9%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	30,2%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%
Personal indirect	%	26,0%	25,4%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	23,1%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
Personal general si adiministrativ	%	25,1%	25,0%	25,7%	25,7%	25,7%	25,7%	24,4%	23,1%	23,1%	23,1%	23,1%
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă	nr/100 km	6,3	6,3	6,4	6,4	6,0	5,7	5,7	6,4	6,4	6,4	6,4
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare	nr/100 km	14,0	12,5	12,7	12,7	11,7	10,9	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4

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

#### INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

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

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

**INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA**

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

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

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

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA

AMORTIZAREA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	1.446.170	1.453.381	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investitii pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	RON/an	1.446.170	1.453.381	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696	1.477.696
Variatia in termeni nominali	%	n/a	0,5%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
REDEVENTA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	5.372.361	5.367.946	5.510.319	5.759.602	8.499.922	11.823.461	17.990.248	23.445.199	24.098.732	24.108.379	24.115.613
Variatia in termeni nominali	%	n/a	-0,1%	2,7%	4,5%	47,6%	39,1%	52,2%	30,3%	2,8%	0,0%	0,0%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	7.578.424	7.578.424	7.578.424	7.578.424	11.712.721	15.847.019	24.115.613	24.115.613	24.115.613	24.115.613	24.115.613
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	4.137.841	4.137.841	4.137.841	4.137.841	4.137.841	4.137.841	4.137.841	4.137.841	4.137.841	4.137.841	4.137.841
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	4.134.297	8.268.595	16.537.190	16.537.190	16.537.190	16.537.190	16.537.190
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	3.440.583	3.440.583	3.440.583	3.440.583	3.440.583	3.440.583	3.440.583	3.440.583	3.440.583	3.440.583	3.440.583
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	70,89%	70,83%	72,71%	76,00%	72,57%	74,61%	74,60%	97,22%	99,93%	99,97%	100,00%
OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK												

Verificare

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE

AMORTIZAREA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	RON/an	1.160.363	1.147.814	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856
Amortizare aferenta investitiilor propuse												
Investitii pentru conformare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitide inlocuire (reinvestitii).	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii de dezvoltare	RON/an				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA</b>	<b>RON/an</b>	<b>1.160.363</b>	<b>1.147.814</b>	<b>1.185.856</b>	<b>1.185.856</b>	<b>1.185.856</b>	<b>1.185.856</b>	<b>1.185.856</b>	<b>1.185.856</b>	<b>1.185.856</b>	<b>1.185.856</b>	<b>1.185.856</b>
Variatia in termeni nominali	%	n/a	-1,1%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
REDEVENTA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	RON/an	3.479.635	3.494.475	3.575.019	2.835.134	4.905.568	7.496.016	14.570.640	21.380.249	21.380.249	21.380.249	21.380.249
Variatia in termeni nominali	%	n/a	0,4%	2,3%	-20,7%	73,0%	52,8%	94,4%	46,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care	RON/an	4.181.613	4.181.613	4.181.613	4.181.613	8.481.272	12.780.931	21.380.249	21.380.249	21.380.249	21.380.249	21.380.249
Aferente proiectului ISPA	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	1.443.086	1.443.086	1.443.086	1.443.086	1.443.086	1.443.086	1.443.086	1.443.086	1.443.086	1.443.086	1.443.086
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	RON/an	-	-	-	-	4.299.659	8.599.318	17.198.636	17.198.636	17.198.636	17.198.636	17.198.636
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	2.738.527	2.738.527	2.738.527	2.738.527	2.738.527	2.738.527	2.738.527	2.738.527	2.738.527	2.738.527	2.738.527
Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	RON/an	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	83,21%	83,57%	85,49%	67,80%	57,84%	58,65%	68,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Verificare					Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior	OK	OK	OK	OK	Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior	Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior	Redeventa propusa trebuie sa fie mai mare decat cea din anul anterior

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

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

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

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

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

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

PROGNOZA FACTURII MINIME

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

SUPPORTABILITATEA

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

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

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

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

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

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

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

<b>Eficiența energetică</b>									
<b>Activitatea de apă</b>									
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3)	0,64	0,65	0,65	0,65	0,57	0,52	0,52	0,52	0,52
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3)	0,32	0,35	0,36	0,37	0,33	0,32	0,39	0,39	0,38
<b>Activitatea de apă uzată</b>									
Consumul specific de energie electrică per pe m3 de apă uzată facturată (KWh/m3)	0,97	0,98	0,98	0,98	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare (KWh/m3)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,44	0,37	0,37	0,37	0,37
<b>Eficiența personal</b>									
Număr total de angajați (nr.)	230	230	230	230	242	255	255	255	255
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km)	6,4	6,4	6,0	5,7	5,7	6,4	6,4	6,4	6,4
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	12,7	12,7	11,7	10,9	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Pondere personal indirect în total număr personal (%)	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	23,1%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
Pondere personal general și administrativ în total număr personal (%)	25,7%	25,7%	25,7%	25,7%	24,4%	23,1%	23,1%	23,1%	23,1%
<b>SUPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULAȚIA)</b>									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		%	%	%	%	%	%	%	%
Rata de suportabilitate prognozată	%	2,39%	2,81%	3,30%	3,43%	3,47%	3,52%	3,54%	3,56%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	NU	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
<b>PLANUL DE INVESTIȚII</b>									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investiții totale, din care:	RON	2.332.005	272.300.233	272.365.401	542.313.979	2.604.282	2.669.389	2.736.124	2.804.527
In Infrastructura de apă	RON	1.146.903	133.484.561	133.516.611	265.844.605	1.280.811	1.312.831	1.345.652	1.379.293
In Infrastructura de apă uzată	RON	1.185.103	138.815.673	138.848.790	276.469.374	1.323.471	1.356.558	1.390.472	1.425.234
<b>Gradul de utilizare al surselor proprii de finanțare</b>									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nivelul total al redeventei	RON	8.594.736	13.405.490	19.319.477	32.560.888	44.825.449	45.478.982	45.488.628	45.495.863
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent împrumuturilor	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Investiții din surse proprii	RON	2.332.005	18.606.822	18.671.990	34.927.156	2.604.282	2.669.389	2.736.124	2.804.527
Gradul de utilizare al surselor proprii de finanțare	%	27,1%	138,8%	96,6%	107,3%	5,8%	5,9%	6,0%	6,2%

Director General  
Bogati Csaba




Contabil șef  
Fülöp Árpád Zoltán

