

HOTĂRÂREA Nr. 55 /2022

Cu privire la aprobarea pachetului de documente necesare ajustării prețurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A., în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022

Consiliul local al comunei Praid, întrunit în ședința ordinară la data de 28 septembrie 2022;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului nr. 6175/2022 cu privire la necesitatea aprobării proiectului de hotărâre;

Văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6266/2022, precum și avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Praid - comisia pentru buget-finanțe, programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului și urbanism, comerț și turism, prestări agricole și silvice, aviz nr. 81/2022 - comisia pentru administrația publică locală, juridică, administrarea domeniului public și privat al comunei, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și relații externe, aviz nr. 71/2022 - comisia pentru administrarea serviciilor publice furnizate, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement, aviz nr. 71/2022;

Luând în considerare:

- Adresa nr. 120/20.07.2022 al ADI HARVIZ Egyesület, înregistrată la noi cu nr. 6172/20.07.2022, prin care se solicită adoptarea hotărârii privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării prețurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de operare SC HARVÍZ SA, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022 respectiv acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Praid în vederea votării acestora în cadrul AGA ADI "Harghita Víz" Egyesület;

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

- Prevederile Art. 5. Alin. (1), lit. g., punctul 1., din Statutul Asociației HARGITA VÍZ cu privire la „asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și /sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;” și a Art. 16. alin. (3), lit. d., din Statutul Asociației HARGITA VÍZ; cu privire la „aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator”;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea nr. 29/2011;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare aduse de OUG nr. 16/2022, potrivit anunțului nr. 20/6176/2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d și g, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu OUG nr. 116/2022;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul de afaceri pentru realizarea strategiei de tarificare, Anexa nr. 1. la prezenta hotărâre."

Art. 2 Se aprobă Planul de investiții, pe perioada 2022-2027, Anexa nr. 2. la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Bilanțul apei pentru perioada 2021-2027, Anexa nr. 3. la prezenta hotărâre.

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

Art. 5 Se aprobă mandatarea reprezentantului legal al Comunei Praid în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, în persoana Domnului Nyágrus László - Primar al Comunei Praid să susțină și să voteze, aprobarea pachetului de documente necesare ajustării prețurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de operare SC HARVÍZ SA, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022 în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz” Egyesület, conform Anexelor 1,2,3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă mandatarea domnului administrator public Ambrus Sandor, în calitate de reprezentant al Comunei Praid, în Adunarea Generală al Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület, să voteze în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület în numele și pe seama unității administrativ teritoriale Praid, pentru situația în care domnul Nyágrus László, desemnat la art. 5, nu se va putea prezenta la ședința Adunării Generale al Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület.

Art. 7 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Dl. Nyágrus László primar al comunei Praid, Dl. Ambrus Sandor administrator public și biroul financiar-contabil.

Art. 8 Prezenta HCL se comunică Instituției Prefectului Județul Harghita, persoanelor nominalizate la art. 7, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, Operatorului regional de servicii publice apă-canal S.C. HARVIZ S.A și se aduce la cunoștință publică prin afișare.

Praid, la 28 septembrie 2022

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Vakar Judit



CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

Nagy Angella



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 statilor de tratare a apei (nu se includ statiile de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor)	nr.	6	6	6
Numarul statilor de tratare care constau doar in dezinfectie cu clor/clorinare	nr.	6	6	6
Numarul total al statilor de pompare	nr.	28	28	28
Lungimea aductiunilor	km	120,9	120,9	120,9
Lungimea intregii retele de distributie	km	631	631	631
Lungimea totala a retelelor de apa	km	751,7	751,7	751,7

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

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

Blocaje		2019	2020	2021
Blocaje in retea de canalizare, cu exceptia racordurilor	nr.	1.627	1.700	1.795
Blocaje aferente racordurilor	nr.	-	-	-
Total	nr.	1.627	1.700	1.795

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

Apa potabila 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 (Inflatia)	2,1%	8,2%	9,7%	3,5%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Cursul de schimb mediu	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	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI, Proгноza de Primavara
Instituita care a emis prognოza	Comisia Nationala de Strategie si Proгноza
Perioada date pronозate disponibile	2022-2025
Date emiterii prognозei	2022 martie

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

Prognostice	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:	150.564	149.921	149.126	148.336	147.549	146.767	145.990	145.216	144.446	143.681	142.919
In mediul urban	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	74.311	74.071	73.677	73.287	72.898	72.512	72.127	71.745	71.365	70.987	70.610
Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:	147.564	146.921	146.126	145.336	144.549	143.767	142.990	142.216	141.446	140.681	139.919
In mediul urban	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	71.311	70.071	69.677	69.287	68.898	68.512	68.127	67.745	67.365	66.987	66.610
Factor de prognoza a populatiei				-0.53%	-0.53%	-0.53%	-0.53%	-0.53%	-0.53%	-0.53%	-0.53%
Populatia conectata la servicii de apa, din care:	97.803	101.311	101.330	100.793	100.259	99.727	121.910	139.316	138.578	137.843	137.113
In mediul urban	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	30.733	34.245	34.448	34.265	34.084	33.903	52.797	66.866	66.512	66.160	65.809
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	64.96%	67.58%	67.95%	67.95%	67.95%	67.95%	83.51%	95.94%	95.94%	95.94%	95.94%
In mediul urban	87.96%	88.42%	88.65%	88.65%	88.65%	88.65%	93.57%	98.61%	98.61%	98.61%	98.61%
In mediul rural	41.36%	46.23%	46.76%	46.76%	46.76%	46.76%	73.20%	93.20%	93.20%	93.20%	93.20%
Cantitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:	3.172.034	3.322.228	3.351.224	3.333.463	3.334.092	3.334.622	3.989.847	4.522.362	4.523.684	4.524.865	4.525.906
In mediul urban	2.356.174	2.439.662	2.429.757	2.416.879	2.416.147	2.415.354	2.548.640	2.684.905	2.693.827	2.692.685	2.691.479
In mediul rural	815.860	882.566	921.467	916.583	917.946	919.268	1.441.207	1.837.458	1.839.858	1.842.181	1.844.427
Consumul individual de apa											
In mediul urban	96	100	100	100	100	101	101	102	102	103	103
In mediul rural	73	71	73	73	74	74	75	75	76	76	77
Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:	80.398	80.394	81.783	81.350	80.918	80.490	108.409	138.850	138.114	137.382	136.654
In mediul urban	64.657	64.664	64.539	64.197	63.857	63.518	71.222	71.840	71.459	71.080	70.703
In mediul rural	15.741	15.730	17.244	17.153	17.062	16.971	36.186	67.010	66.655	66.302	65.950
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	54.48%	53.62%	54.84%	54.84%	54.84%	54.84%	74.26%	95.62%	95.62%	95.62%	95.62%
In mediul urban	84.79%	85.25%	85.54%	85.54%	85.54%	85.54%	97.78%	97.78%	97.78%	97.78%	97.78%
In mediul rural	22.07%	21.24%	23.40%	23.40%	23.40%	23.40%	50.17%	93.40%	93.40%	93.40%	93.40%
Cantitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:	2.516.167	2.668.114	2.739.231	2.724.713	2.725.040	2.725.286	3.633.409	4.590.671	4.591.547	4.592.284	4.592.884
In mediul urban	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	362.602	440.066	519.397	516.644	517.020	517.377	1.109.760	2.067.287	2.068.495	2.069.632	2.070.699
Volum de apa uzata generat individual											
In mediul urban			94	94	92	93	95	96	97	97	98
In mediul rural			83	83	83	84	84	85	85	86	86
Consumul de apa la consumatori comerciali	1.515.860	1.292.030	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590
In mediul urban	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	196.900	174.321	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654
Variatia consumului de apa		-14.77%	7.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul urban	n/a	-15.26%	7.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul rural	n/a	-11.47%	8.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Volumul de apa uzata la consumatori comerciali	1.672.842	1.445.453	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149
In mediul urban	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	110.032	81.502	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630
Variatia consumului de apa		-13.59%	1.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul urban	n/a	-12.72%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
In mediul rural	n/a	-25.93%	17.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT	m3/an	4.687.894	4.616.258	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
Variația volumului total de apă facturată	%	n/a	-1,57%	2,76%	-0,37%	0,01%	0,01%	13,87%	9,90%	0,02%	0,02%	0,02%
VOLUM TOTAL DE APA UZATĂ FACTURAT	m3/an	4.189.009	4.113.567	4.208.380	4.193.862	4.194.189	4.194.435	5.102.558	6.059.820	6.060.696	6.061.433	6.062.033
Variația volumului total de apă facturată	%	n/a	-1,80%	2,70%	-0,34%	0,01%	0,01%	21,65%	16,76%	0,01%	0,01%	0,01%
Eficiența operatorilor sistemelor de apă												
Capacitatea totală de apă facturată	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
Capacitatea totală de apă intrată în sistem (apă brută, apă importată, 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 totale, din care:	m3/an	4.068.036	4.147.504	4.749.999	4.053.451	3.865.649	3.712.667	4.058.976	3.624.068	2.037.464	2.078.403	2.112.293
Pierderi în procesul de producție (consum tehnologic)	m3/an	845.201	506.683	291.070	269.720	263.969	259.284	290.058	293.059	166.987	167.871	168.815
Pierderi în procesul de transport și distribuție	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 totală a rețelelor de apă	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 în procesul de producție (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 în procesul de transport și distribuție	%	36,8%	41,6%	47,0%	43,1%	41,9%	40,9%	39,9%	34,9%	23,5%	23,9%	24,3%
Pierderi în procesul de transport și distribuție	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
Eficiența operatorilor sistemelor de apă uzată												
Capacitatea totală de apă uzată facturată	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
Capacitatea totală netă de infiltrat/efiltrat	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
Capacitatea totală de apă uzată canalizată	m3/an	7.915.383	7.263.377	7.603.575	7.577.344	7.577.935	7.578.380	9.219.149	10.948.702	10.950.283	10.951.615	10.952.699
lungime totală rețele de canalizare	km	472	530	530	530	573	617	705	705	705	705	705
Nivel infiltrat net în rețeaua 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 infiltrat net în rețeaua de canalizare	m3/km/zi	21,6	16,3	17,6	17,5	16,2	15,0	16,0	19,0	19,0	19,0	19,0

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

Misiune	Sarcina noastră este de a furniza servicii de calitate constantă la parametrii cei mai buni din punct de vedere calitativ pentru 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 freatic. 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, creșterea 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.

ACTIVITATEA DE CANALIZARE EPURARE APE UZATE SI MATIERE PROCESATE											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli in servicii	809.331	811.854	967.130	1.136.127	1.647.132	2.029.903	2.288.133	2.463.227	2.651.648	2.798.444	2.936.132
Cheltuieli de natura electrica	1.863.159	1.890.270	2.216.010	3.193.073	3.860.234	4.363.472	4.604.034	5.053.954	5.437.166	5.740.288	6.060.309
Cheltuieli de natura salaria	5.644.771	6.118.679	6.511.322	7.488.463	8.762.498	10.255.007	12.063.417	14.265.408	15.971.383	17.654.077	19.445.908
Cheltuieli cu intretinutarea si reparatiile	175.486	125.014	196.723	260.547	319.402	360.829	388.342	413.973	437.052	461.417	482.412
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	1.097.603	1.084.988	1.106.641	1.578.283	1.796.259	2.029.798	2.184.570	2.328.752	2.458.580	2.595.646	2.731.748
Cheltuieli cu amortizarea	1.160.363	1.147.814	1.180.856	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	3.479.635	3.494.475	3.579.039	2.835.134	4.905.664	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	172.339	268.826	372.766								
Cheltuieli pentru managementul namolului		967	3.432	4.987	5.783	6.651	7.886	7.903	8.488	9.113	9.686
Alte cheltuieli de exploatare	76.566	68.547	89.572	127.739	145.430	144.293	176.120	184.490	198.999	210.093	219.652
TOTAL CHELTUIELI	14.587.259	15.010.434	16.134.471	18.118.151	21.628.842	27.889.823	37.537.878	47.283.874	49.628.819	52.039.583	54.824.011
Ajustare in termeni reali a cheltuielilor	n/a	-11,33%	9,64%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,00%
Detaliere cheltuieli cu energia electrica											
Contracte de energie electrica	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 contracte facturate	0,94	0,94	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Prestul mediu de achizitie	0,49	0,49	0,52	0,827	0,941	1,063	1,144	1,212	1,325	1,399	1,477
Valoare 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	1.863.159	1.890.270	2.126.010	3.193.073	3.860.234	4.363.472	4.604.034	5.053.954	5.437.166	5.740.288	6.060.309
Detaliere Cheltuieli de natura salaria											
Cheltuieli cu salarii	5.072.491	5.521.317	5.862.554	6.742.334	7.889.160	9.231.230	10.859.654	12.844.101	14.790.006	15.898.681	17.684.450
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	117.515	125.917	132.086	151.908	177.746	208.079	244.673	289.383	321.960	358.204	398.579
Alte Cheltuieli de natura salaria	454.771	471.965	516.682	594.219	695.292	811.748	957.089	1.131.984	1.259.415	1.401.192	1.558.979
Nu s-a dat	104	103	105	105	105	105	111	118	118	118	118
Salariul mediu lunar	4.064	4.407	4.653	5.351	6.328	7.378	8.153	9.071	10.092	11.228	12.492
Cheltuieli unitare medii cu taxele aferente salariilor	94	101	105	121	141	165	184	204	227	253	281
Alte cheltuieli unitare medii de natura salaria	364	382	410	472	552	646	719	799	889	990	1.101
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli de natura salaria	n/a	3,9%	-5,1%	4,29%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli 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%
Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli 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 cresteri salariale medii 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 intretinutarea 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 servicii 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 de 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											
Caritate de namol	208	236	265	270	275	280	285	290	295	300	305
Costul mediu	-	4,10	12,95	18,469	21,027	23,755	25,566	27,253	28,773	30,377	31,759
Valoare in termeni reali (fara inflatie)	n/a	n/a	192,1%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%
Costuri anuale	-	967	3.432	4.987	5.783	6.651	7.886	7.903	8.488	9.113	9.686
Ajustare in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea	n/a	-1,08%	3,11%	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	0,41%	2,30%	-20,70%	73,03%	52,81%	94,33%	46,74%	0,00%	0,00%	0,00%

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
Aveți în implementare un sistem de management al activelor (DA, NU)	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Anul în care a fost realizat (sau va fi realizat) documentului de Politică privind Managementul Activelor											
Anul în care a fost realizată (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor											
Proportia activelor care sunt introduse în 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 distribuție 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 în sistemul GIS (procent în 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 în 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 avariiilor sau intervențiilor care sunt evidențiate centralizat în sistemul GIS (procent în total avarii și intervenții înregistrate în 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

Proгноза 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
Capacitatea totala de apa facturata											
Capacitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	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
Pierderi totale, din care:	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 in procesul de productie	4.068.036	4.147.504	4.749.999	4.053.451	3.855.649	3.712.667	4.058.926	3.624.068	2.037.464	2.078.403	2.122.293
Pierderi in procesul de transport si distributie	845.201	506.683	291.670	269.720	263.969	259.284	290.058	293.059	166.987	167.871	168.815
	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	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 retea de distributie si 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 retea de distributie si transport	11,75	13,27	16,25	13,79	12,35	11,18	10,98	9,70	5,45	5,56	5,69

OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Eficienta energetica	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
ACTIVITATEA DE APA											
Consumul de energie electrica	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 electrica per m3 de apa facturata	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 electrica per m3 de apa potabila produsă si preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	0,33	0,34	0,32	0,35	0,36	0,37	0,33	0,32	0,39	0,39	0,38
ACTIVITATEA DE APA UZATA											
Consumul de energie electrica	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 electrica per m3 de apa uzata facturata	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 electrica per m3 de apa uzata epurata din canalizare	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

Efficienta 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:											
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	127	125	125	125	125	125	131	137	137	137
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	127	125	125	125	125	125	131	137	137	137
Distribuția apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal total pentru activitatea de apa uzată, din care:											
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice	nr.	104	103	105	105	105	105	111	118	118	118
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte procesate	nr.	104	103	105	105	105	105	111	118	118	118
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:											
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	231	228	230	230	230	230	242	255	255	255
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzată	nr.	47	47	48	48	48	48	54	60	60	60
Personal indirect	nr.	66	66	67	67	67	67	73	80	80	80
Personal general și administrativ	nr.	60	58	56	56	56	56	56	56	56	56
	nr.	58	57	59	59	59	59	59	59	59	59
Evoluție proporție 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%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzată	%	28,6%	28,9%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	30,2%	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%
Personal general și administrativ	%	25,1%	25,0%	25,7%	25,7%	25,7%	25,7%	24,4%	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
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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

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

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII											
Investitii pentru conformare	RON/an										
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an										
Investitii de dezvoltare	RON/an										
TOTAL INVESTITII	RON/an										
SURSE DE FINANTARE											
Imprumut	RON/an										
Surse proprii	RON/an										
TOTAL FINANTARE	RON/an										

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

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

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
INVESTITII											
Investitii pentru conformare											
Investitii de inlocuire (reinvestitii).											
Investitii de dezvoltare											
RON/an											
RON/an											
RON/an											
TOTAL INVESTITII											
SURSE DE FINANTARE											
Imprumut											
RON/an											
Surse proprii											
RON/an											
RON/an											
TOTAL FINANTARE											

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	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											
Investitii de inlocuire (reinvestitii).											
Investitii de dezvoltare											

TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	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	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	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											
Aferente proiectului POS Mediu	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											
Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara					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	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 aferenta activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse	n/a	n/a	n/a								

Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	70,89%	70,83%	72,71%	76,00%	72,57%	74,61%	74,60%	97,22%	99,93%	99,97%	100,00%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Verificare

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE

AMORTIZAREA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Amortizarea actuala	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										
Investitiile inlocuire (reinvestitii).	RON/an										
Investitii de dezvoltare	RON/an										
TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA	1.160.363	1.147.814	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856	1.185.856
Variatia in termeni nominali	n/a	-1,1%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
REDEVENTA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Redeventa actuala si prognozata	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului POS Mediu	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara	-	-	-	-	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	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	n/a	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 RON/m3	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		%	%	%	%	%	%	%	%
Apa potabila produsa, transportata si distribuita	3,80	19,00%	19,00%	19,00%	8,00%	6,00%	3,50%	2,16%	2,26%
Canalizare - epurare ape uzate si 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	-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif	RON/an		20.261.295	23.434.119	28.866.328	35.281.784	44.470.801	53.101.329	56.345.444	59.012.070	61.865.886
Costul facturata	m3/an		4.741.814	4.724.053	4.724.682	4.725.212	5.380.437	5.912.952	5.914.274	5.915.455	5.916.496
Nivel tarif prognostic - nominal	RON/m3		3,80	4,96	6,11	7,47	8,27	8,98	9,53	9,98	10,46
Variatia tarifului in termeni nominali	RON/m3			30,54%	23,16%	22,21%	10,70%	8,65%	6,09%	4,71%	4,82%
Variatia tarifului in termeni reali	RON/m3			19,00%	19,00%	19,00%	8,00%	6,00%	3,50%	2,16%	2,26%

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Costuri de operare fara amortizare si redeventea			11.373.596	14.197.161	16.537.419	19.207.951	21.801.183	24.719.768	27.062.713	29.473.478	32.057.906
Amortizare si redeventa			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			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			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif			16.673.362	18.826.637	23.384.646	28.821.343	38.812.105	48.865.222	51.286.421	53.777.705	56.448.453
Capacitate facturata			4.208.380	4.193.862	4.194.189	4.194.435	5.102.558	6.059.820	6.060.696	6.061.433	6.062.033
Nivel tarif prognostic - nominal			3.41	4.49	5.58	6.87	7.61	8.06	8.46	8.87	9.31
Variatia tarifului in termeni nominali				31,64%	24,20%	23,24%	10,70%	6,01%	4,94%	4,84%	4,96%
Variatia tarifului in termeni reali				20,00%	20,00%	20,00%	8,00%	3,43%	2,38%	2,29%	2,40%

VENITURI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Venituri din tarife - activitatea de apa	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distributia apei potabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare-epurare pentru apa pluviala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	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	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	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 înregistrate în an care nu au repetitivitate	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	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

Proгноза alte categorii de venituri											
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	-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	%	36,8%	7,3%	2,9%	4,4%	4,8%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Venituri aferente altor activitati	%	1,4%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Venituri înregistrate în an care nu au repetitivitate	%	-83,4%	679,3%	-90,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

PROGNOZA SUPORTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU
OPERATORUL HARVIZ S.A.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

PROGNOZA FACTURII MINIME

Proгноза facturii minime	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Venit total al gospodariei la nivel national	4.789,8	5.216,4	5.683,0	6.227							
Cheltuieli cu impozite, contributii, cotații, taxe	1.349,9	1.467,9	1.620,0	1.762,0							
Venit medii disponibil la nivel national	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	2.986,0	3.217,0	3.448,0	3928,00							
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	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%
Venit medii disponibil la nivelul ariei de operare	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 redevintei?											
Nivel minim de suportabilitate	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Nivel minim necesar al facturii platita de consumatori casnici din gospodaria medie (populatie)	67,7	72,3	79,1	80,9	85,6	90,0	94,3	98,9	103,6	108,6	113,8

SUPORTABILITATEA

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

Verificare	Tariful nu respecta cerinta privind suportabilitatea medie, Este necesara cresterea nivelului redevintei 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

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

Eficiența energetică									
Activitatea de apă									
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată (KWh/m3)	0,64	0,65	0,65	0,65	0,57	0,52	0,52	0,52	0,52
Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (KWh/m3)	0,32	0,35	0,36	0,37	0,33	0,32	0,39	0,39	0,38
Activitatea de apă uzată									
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
Eficiența personal									
Numar total de angajati (nr.)	230	230	230	230	242	255	255	255	255
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă (nr./100km)	6,4	6,4	6,0	5,7	5,7	6,4	6,4	6,4	6,4
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare (nr./100km)	12,7	12,7	11,7	10,9	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Pondere personal indirect în total numar 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 numar personal (%)	25,7%	25,7%	25,7%	25,7%	24,4%	23,1%	23,1%	23,1%	23,1%
SUFORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Rata de suportabilitate prognozata	%	2,39%	2,81%	3,30%	3,43%	3,47%	3,52%	3,54%	3,56%
Respectarea nivelului minim de suportabilitate	DA/NU	NU	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
PLANUL DE INVESTITII									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitii totale, din care:	RON	2.332.005	272.300.233	272.365.401	542.313.979	2.604.282	2.669.389	2.736.124	2.804.527
In Infrastructura de apa	RON	1.146.903	133.484.561	133.516.611	265.844.605	1.280.811	1.312.831	1.345.652	1.379.293
In Infrastructura de apa uzata	RON	1.185.103	138.815.673	138.848.790	276.469.374	1.323.471	1.356.558	1.390.472	1.425.234
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nivelul total al redeventei	RON	8.594.736	13.405.490	19.319.477	32.560.888	44.825.449	45.478.982	45.488.628	45.495.863
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent imprumuturilor	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitii din surse proprii	RON	2.332.005	18.606.922	18.671.990	34.927.156	2.604.282	2.669.389	2.736.124	2.804.527
Gradul de utilizare al surselor proprii de finantare	%	27,1%	138,8%	96,6%	107,3%	5,8%	5,9%	6,0%	6,2%

Director General
Bogati Csaba



Contabil șef
Fülöp Árpád Zoltán

la HCL nr. 55/2022

UAT	Localitate	INVESTITII POIM APA pe localitate			Valoare investitii APA pe UAT	INVESTITII POIM CANAL pe localitate			Valoare investitii CANAL pe UAT	Valoare investitii APA SI CANAL pe UAT	Valoare conform Deviz General
		Denumire Investitie	[m]: [buc]	[euro]		Denumire Investitie	[m]: [buc]	[euro]			
CJ Harghita		Captare Zetca	1	392.696	30.238.388	Colector Ciucsaengeorgiu - Cetatula	9.555	1.290.864	9.158.875	39.397.263	58.742.071
		STAP Zetca	1	6.579.320		SEAU Cetatula	1	3.724.346			
		Aduciune Zetca - Odorhei Secuiesc	23.396	12.327.482		Colector Zetca - Odorhei	8.053	1.487.665			
		SPAP aduciune Zetca - Odorhei Secuiesc	2	178.637		SEAU Odorhei - reabilitare	1	2.656.000			
		Aduciune Ciucul de Jos	70.397	9.329.787							
		GA Sanraieni (Rezervor+Clorinare+SP Sanraieni+SP Ciucsaengeorgiu)	1	719.371							
Miercurea Ciuc		GA Cetatula (Rezervor+Clorinare+SP)	1	520.066	3.534.762				16.105.532	19.640.294	28.769.702
		SPAP aduciune Ciucul de Jos - Cozmieni	1	191.029							
		Extindere retea de apa Miercurea Ciuc	29.235	2.051.799							
		SPAP noi	4	395.378		Extindere retea canalizare Miercurea Ciuc	24.861	2.916.418			
	Miercurea Ciuc	GA Szecseny (Rezervor+Clorinare)	1	301.508		Reabilitare retea canalizare Miercurea Ciuc	10.593	3.757.702			
		Conducta de transport apa Miercurea Ciuc	1.908	108.079		Conducta de refulare	3.575	184.545			
Ciceu					128.213	SPAU noi	16	1.142.505	443.919	554.613	813.915
		Extindere retea de apa Csiba	4.563	324.604		SEAU reabilitare	1	14.099			
	Csiba	GA Csiba (Rezervor+Clorinare+SP)	1	353.394		SEAU Miercurea Ciuc - reabilitare	1	7.818.973			
	Jigodin-Bai					Extindere retea canalizare Sanraieni	1.988	198.169			
						Conducta de refulare	174	6.049			
Frumoasa					227.880	SPAU noi	1	67.072	1.567.237	1.795.117	2.637.848
		Extindere retea de apa Sanraieni	1.276	98.830		Extindere retea canalizare Sanraieni	1.357	120.799			
	Sanraieni	Conducta de transport apa Sanraieni	677	29.383		Extindere retea canalizare Ciceu	1.346	139.129			
	Ciceu	Extindere retea de apa Ciceu	1.401	110.694		Conducta de refulare	243	8.448			
						SPAU noi	2	296.342			
	Claclo					Extindere retea canalizare Frumoasa	1.753	209.321			
Lelicieni		Extindere retea de apa Frumoasa	339	47.183	415.752	Conducta de refulare	573	19.920	2.868.993	3.284.745	4.826.483
		SPAP	1	83.802		Conducta de refulare	4	214.101			
	Frumoasa	Extindere retea de apa Nicolesi	658	49.567		Extindere retea canalizare Nicolesi	1.136	149.653			
	Nicolesi										
	Barzava	Extindere retea de apa Barzava	611	47.328							
						Colector Barzava - Miercurea Ciuc	9.026	974.243			
Mihaileni		Extindere retea de apa Lelicieni	1.390	99.844	154.208	Extindere retea canalizare Lelicieni	4.458	502.158	235.171	389.379	570.278
		Reabilitare retea de apa Lelicieni	316	16.244		Conducta de refulare	449	15.609			
						SPAU noi	2	140.365			
	Fitod	Extindere retea de apa Fitod	2.154	139.655		Extindere retea canalizare Fitod	1.516	174.059			
						Extindere retea canalizare Misentea	11.628	1.248.242			
	Misentea	SPAP	1.152	75.083		Conducta de refulare	2.613	139.725			
Sandominic					197.439	SPAU noi	9	648.835	687.050	884.489	1.174.473
		Extindere retea de apa Mihaileni	1.339	84.969		Extindere retea canalizare Mihaileni	529	57.968			
						Conducta de refulare	99	3.442			
						SPAU noi	1	70.629			
	Nadejdea	Extindere retea de apa Nadejdea	778	54.601		Extindere retea canalizare Nadejdea	174	27.579			
						Conducta de refulare	23	800			
Carta					197.439	SPAU noi	1	65.778	8975	8975	8975
		Extindere retea de apa Vacaresti	178	14.639		Extindere retea canalizare Vacaresti	1	8.975			
		Extindere retea de apa Sandominic	1.362	184.286		Extindere retea canalizare Sandominic	2.797	352.499			
	Sandominic					Conducta de refulare	658	22.875			
	Tomesti	Extindere retea de apa Tomesti	131	13.153		SPAU noi	4	241.487			
	Danesti					Extindere retea canalizare Tomesti	86	15.858			
Carta					197.439	SPAU noi	1	53.602	21	730	730
	Ineu					Conducta de refulare					

UAT	Localitate	INVESTITIILE POIM APA pe localitate			Valoare investitiilor APA pe UAT [euro]	INVESTITIILE POIM CANAL pe localitate			Valoare investitiilor CANAL pe UAT [euro]	Valoare investitiilor APA SI CANAL pe UAT [euro]	Valoare conform Deviz General [euro]
		Denumire Investitie	[m]; [buc]	[euro]		Denumire Investitie	[m]; [buc]	[euro]			
Dealul	Tamasu	Extindere retea de apa Tamasu	447	55.486	3.174.427				0	3.174.427	4.727.587
		Reabilitare conducta de transport Ulcani	454								
		Aductiune Tarnovita-Dealul	8.965	1.900.430							
		GA Dealul (Rezervor + Clorinare)	1	460.561							
		GA Sancrai (Rezervor + Clorinare)	1	272.059							
		Tibod	1	2.673							
		Fancel	1	61.690							
		GA Fancel (Rezervor + Clorinare)	1	250.271							
		bransamente pe retea existenta (155 buc.)	155	67.756							
		Reabilitare retea de apa Ulcani	584	63.022							
Bradesti	Bradesti	Extindere retea de apa Bradesti	8.919	686.079	1.082.403	Extindere retea canalizare Bradesti	9.753	1.148.432	3.264.620	4.347.023	6.405.742
		GA Bradesti (Rezervor + Clorinare)	1	292.955		Conducta de refulare	2.009	98.953			
						SPAU noi	8	926.573			
						SPAU reabilitare	3	34.895			
		Extindere retea de apa Tarnovita	1.393	103.369		Extindere retea canalizare Tarnovita	4.053	522.171			
Zetia	Tarnovita				3.325.374	Conducta de refulare	337	26.013	3.061.453	6.386.827	9.334.862
						SPAU noi	4	382.649			
						SPAU reabilitare	2	124.934			
		Extindere retea de apa Zetia	6.825	770.344		Extindere retea canalizare Zetia	7.846	584.131			
		SPAP noi	1	31.730		Reabilitare retea canalizare Zetia	400	50.988			
		GA Zetia (Rezervor + Clorinare)	1	402.757		Conducta de refulare extindere	2.114	94.934			
		Extindere retea de apa Izvoare	8.983	318.437		Conducta de refulare reabilitare	692	66.019			
		SPAP noi	2	188.042		SPAU noi	18	2.139.115			
		Extindere retea de apa Subcetate	6.102	348.050		SPAU reabilitare	3	86.268			
		Reabilitare retea de apa Subcetate	1.529	177.814							
Viahita	Viahita	Captare noua Izvoare	1	0	1.263.506				2.191.944	3.455.450	5.102.578
		STAP Izvoare	1	1.088.200							
		Aductiune Izvoare	0	0							
		Extindere retea de apa Viahita	4.083	155.023		Extindere retea canalizare Viahita	5.742	419.298			
		Minole Lueta	5.723	993.247		Reabilitare retea canalizare Viahita	3.204	787.444			
Praid	Praid	Conducta de transport apa	1.129	115.235	2.393.500	Conducta de refulare	3.249	265.621	1.853.917	4.247.417	6.055.098
						SPAU	6	719.582			
		Aductiune Praid	0	0		SEAU Praid - reabilitare	1	1.853.917			
		SPAP aductiune	1	0							
		Captare noua Praid	1	0							

TOTAL APA = 69.583.915 €

TOTAL CANAL = 70.646.087 €

Total Deviz General = 206.949.485 €

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

TOTAL INVESTITIILE APA SI CANAL = 140.230.002 €

Dotari = 9.703.345 €

Total Deviz General si Dotari = 216.652.829 €

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

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

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

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

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

Director General
Bogati Csaba

Contabil șef
Fülöp Árpád Zoltán



la HEL nr. 55/2022

Bilanțul apei în perioada 2021-2027

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

Director General
Bogati Csaba




Contabil șef
Fülöp Árpád Zoltán



HARVIZ S.A.

Anexa nr. 4

la HCL nr. 55/2022

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

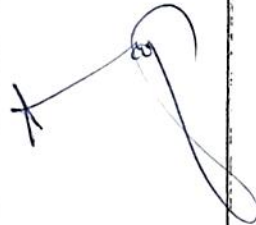
STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	RON/m3	%	%	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	3,80	19,00%	19,00%	19,00%	8,00%	6,00%	3,50%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	3,41	20,00%	20,00%	20,00%	8,00%	3,43%	2,38%

Director General
Bogati Csaba

Contabil șef
Fülöp Árpád Zoltán



**Cartuș cu proceduri obligatorii
ulterioare adoptării hotărârii Consiliului Local**

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 55/2022¹			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾ s-a făcut cu majoritate ☐ simplă ☒ absolută ☐ calificată ²⁾	28.09.2022	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	05.10.2022	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	05.10.2022	
4	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁺⁵⁾	06.10.2022	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁶⁾	.../.../...	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁷⁾ sau produce efecte juridice ⁸⁾ , după caz	06.10.2022	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

¹⁾art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de Consiliul Local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

²⁾art. 197 alin. (2): „Hotărârile Consiliului Local se comunică primarului.”;

³⁾art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile Consiliului Local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;

⁴⁾art. 197 alin. (4): Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;

⁵⁾art.198 alin.(2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și a dispozițiilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”

⁶⁾art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

⁷⁾art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;

⁸⁾art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”