



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

---

**HOTĂRÂREA NR. 19/2026**

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

*Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 07 mai 2026, convocat prin Dispoziția nr. 54/2026, emisă de primarul comunei Dănești, județul Harghita;*

*Având în vedere :*

- Referatul de aprobare nr. 111/2026 al Primarului Comunei Dănești
- Raportul de avizare a comisiilor de specialitate ai consiliului local;

Raportul nr. 112/2026 al Compartimentului de resort al Comunei Dănești prin care se propune aprobarea Strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al ANRSC nr. 14790/11.02.2026 și mandatarea reprezentantului UAT Dănești să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” aprobarea Strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al ANRSC nr. 14790/11.02.2026

**Văzând:**

- HOTĂRÂREA NR. 36/2009 privind aprobarea participării Comunei Dănești , în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”
- HOTĂRÂREA NR. 31 / 2009 privind aprobarea delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare
- HOTĂRÂREA NR. 39/2009 privind completarea Hotărârii nr. 31/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare
- HOTĂRÂREA NR. 22 / 2010 privind completarea Hotărârii nr.31/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

- HOTĂRÂREA NR. 52/2023 privind mandatarea reprezentanților legali ai comunei Dănești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară HARGITA VÍZ”, pentru aprobarea reactualizării Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „HARGITA VÍZ
- Având în vedere Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 14790/11.02.2026;
- Adreșă Operatorului regional HARVIZ S.A. NR. 642/03.03.2026 adresat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară HARGITA VIZ, înregistrat la ADI Hargita Viz număr nr. 34/03.03.2026
- Adreșă de înaintare nr. 55/31.03.2026 al ADI HARGITA VIZ, înregistrat la instituția noastră număr nr. 1534/31.03.2026;

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

**Având în vedere prevederile:**

- Art. 21 alin (2) litera f) și h) al O.G. 26/2000 cu privire la asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35, alin.(6), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3 alin (1), art.8 alin (1) și (3) lit. k, art. 9 alin(2) lit d), ale art. 20 alin.(1) lit e), art. 32. alin (1) lit e), art. 43 alin (1-5), art. 52<sup>1</sup> din Legea 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 alin (1) litera a) b), art. 12 alin (1) lit i) și l), art. 17 alin (1), Art.35 și art. 36 din Legea 241/2006- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.3 alin.(5), alin(6), art.16.1 alin.(1-6) și art. 36 din Contractul de Delegare a Gestionării serviciilor de apă și canalizare – Dispoziții Generale



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

**În baza prevederilor:**

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

În contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost înregistrat în Registrul Special pentru evidența anunțurilor referitor la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local cu nr. 110/2026, a fost afișat la sediul Primăriei Dănești în spațiul accesibil publicului atestat prin procesul-verbal de afișare nr. 11/31.03.2026 și a fost publicat pe pagina de internet la adresa: [www.danfalva.ro](http://www.danfalva.ro)

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

**HOTĂRĂȘTE:**

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

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

**Art. 3.** Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 12/2025 la Contractul de delegare a Gestionării serviciilor de apă și canalizare nr. 34/01.09.2009, privind includerea Strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri, respectiv Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe perioada 2026-2030 împreună cu formula de ajustare, conform **Anexei nr. 3**, parte integrantă a prezentei hotărâri



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

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

**Art. 5.** Se mandatează reprezentantul UAT Dănești, dl/dna Bőjte Csongor-Ernő să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” privind aprobarea Strategiei de tarifyare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului Conform al ANRSC nr. 14790/11.02.2026

**Art. 6.** Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Dănești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

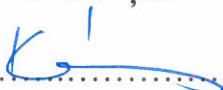
Comuna Dănești, la 07 mai 2026

Președintele de ședință,  
Márton Szabolcs

.....  


Contrasemnează pentru legalitate:

Secretarul general al  
COMUNEI DĂNEȘTI  
Kovács Edit

.....  




| PLAN DE AFACERI PENTRU STABILIREA STRATEGIEI DE TARIFARE                          |  |
|---|--|
| NUME OPERATOR   | HARVIZ S.A.  |
| DATE DE CONTACT   | Contabil șef: Fülöp Árpád-Zoltán<br>Email: fulop.arpad@harviz.ro<br>Telefon: 0755-745577 |
| ARIE DE OPERARE (NUME JUDET(E) SI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA SI CANAL IN JUDET) | Judetul Harghita; Nr. UAT-uri: 32  |
| DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI   | 28.10.2025   |
| ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)                | 2024   |
| PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)  | 2024-2028  |

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

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

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

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

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

## NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

|   |        |      |
|---|--------|------|
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită   | RON/m3 | 5,86 |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate                                     | RON/m3 | 5,57 |
| Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare | RON/m3 | -    |
| Distribuția apei potabile   | RON/m3 | -    |
| Apa industrială   | RON/m3 | -    |
| Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare                 | RON/m3 | -    |
| Canalizare ape uzate menajere   | RON/m3 | -    |
| Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate                     | RON/m3 | -    |
| Canalizare ape pluviale   | RON/m3 | -    |

SCENARIUL MACROECONOMIC FOLOSIT LA PLANUL DE AFACERI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

| Scenariul macroeconomic                                       |         | 2023  | 2024  | 2025   | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|---|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |         | -2    | -1    | 0      | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Produs Intern Brut -crestere reala                            | %       | 2,4%  | 0,9%  | 0,9%   | 1,0%   | 2,2%  | 2,4%  | 2,1%  | 2,1%  | 2,1%  | 2,1%  |
| Indicele Preturilor de Consum (IPC) - medie anuală (Inflatia) | %       | 10,4% | 5,6%  | 7,3%   | 6,5%   | 3,2%  | 3,0%  | 2,8%  | 2,8%  | 2,8%  | 2,8%  |
| Cursul de schimb mediu  | RON/EUR | 4,95  | 4,97  | 5,04   | 5,11   | 5,15  | 5,20  | 5,25  | 5,25  | 5,25  | 5,25  |
| Castigul salarial real  | %       | 5,20% | 6,40% | -1,10% | -0,90% | 3,00% | 2,60% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% |

|  |  |
|--|--|
| Sursa informatiilor pentru scenariul macroeconomic | PROIECȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2025 -2028,<br>Proгноza de toamnă 2025 |
| Institutia care a emis prognoza                    | Comisia Natională de Strategie și Prognoză   |
| Perioada date pronozate disponibile                | 2025 - 2029  |
| Date emiterii prognozei                            | 01 decembrie 2025  |

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

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

| Prognostice   | 2022              | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | -1                | -2        | -1        | 0         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de apa, din care:</b>                |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| nr. locuitori   | 148.830           | 148.830   | 154.142   | 154.142   | 153.217   | 152.298   | 151.384   | 150.476   | 149.573   | 148.675   | 147.783   |
| In mediul urban   | 78.065            | 78.065    | 72.287    | 72.287    | 71.853    | 71.422    | 70.994    | 70.568    | 70.144    | 69.723    | 69.305    |
| In mediul rural   | 70.765            | 70.765    | 81.855    | 81.855    | 81.364    | 80.876    | 80.390    | 79.908    | 79.429    | 78.952    | 78.478    |
| <b>Populatie inregistrata in aria de operare cu servicii de canalizare-epurare, din care:</b> |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| nr. locuitori   | 148.830           | 148.830   | 154.142   | 154.142   | 153.217   | 152.298   | 151.384   | 150.476   | 149.573   | 148.675   | 147.783   |
| In mediul urban   | 78.065            | 78.065    | 72.287    | 72.287    | 71.853    | 71.422    | 70.994    | 70.568    | 70.144    | 69.723    | 69.305    |
| In mediul rural   | 70.765            | 70.765    | 81.855    | 81.855    | 81.364    | 80.876    | 80.390    | 79.908    | 79.429    | 78.952    | 78.478    |
| Factor de prognoza a populatiei   | %                 |           |           | 0,00%     | -0,60%    |           |           | -0,60%    | -0,60%    | -0,60%    | -0,60%    |
| <b>Populatia conectata la servicii de apa, din care:</b>                                      |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| nr. locuitori   | 119.363           | 120.567   | 122.545   | 123.660   | 129.669   | 135.882   | 137.767   | 141.459   | 140.611   | 139.767   | 138.928   |
| In mediul urban   | 76.870            | 76.870    | 71.289    | 71.289    | 71.494    | 71.351    | 70.923    | 70.497    | 70.074    | 69.654    | 69.236    |
| In mediul rural   | 42.493            | 43.697    | 51.256    | 52.371    | 58.175    | 64.532    | 66.845    | 70.962    | 70.537    | 70.113    | 69.693    |
| <b>Gradul de conectare la servicii de apa, din care:</b>                                      |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| %   | 80,20%            | 81,01%    | 79,50%    | 80,22%    | 84,63%    | 89,22%    | 91,01%    | 94,01%    | 94,01%    | 94,01%    | 94,01%    |
| In mediul urban   | %                 | 98,47%    | 98,47%    | 98,62%    | 98,62%    | 99,50%    | 99,90%    | 99,90%    | 99,90%    | 99,90%    | 99,90%    |
| In mediul rural   | %                 | 60,05%    | 61,75%    | 62,62%    | 63,98%    | 71,50%    | 79,79%    | 83,15%    | 88,81%    | 88,81%    | 88,81%    |
| <b>Capacitatea facturata de apa la consumatori casnici (populatie), din care:</b>             |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| m3/an   | 3.381.126         | 3.391.908 | 3.554.321 | 3.582.478 | 3.759.157 | 3.941.009 | 4.011.659 | 4.129.954 | 4.130.836 | 4.131.559 | 4.132.124 |
| In mediul urban   | m3/an             | 2.346.283 | 2.362.020 | 2.260.390 | 2.260.404 | 2.279.938 | 2.288.391 | 2.287.604 | 2.286.744 | 2.285.812 | 2.284.809 |
| In mediul rural   | m3/an             | 1.034.843 | 1.029.888 | 1.293.931 | 1.322.074 | 1.479.219 | 1.652.619 | 1.724.056 | 1.843.211 | 1.845.024 | 1.846.750 |
| <b>Consumul individual de apa</b>   |                   |           |           | 79        | 79        | 79        | 80        | 80        | 80        | 81        | 81        |
| In mediul urban   | litre/locuitor/zi | 84        | 84        | 87        | 87        | 87        | 88        | 88        | 89        | 89        | 90        |
| In mediul rural   | litre/locuitor/zi | 67        | 65        | 69        | 69        | 70        | 71        | 71        | 72        | 72        | 73        |
|   |                   |           |           |           |           |           | (42)      | (26)      |           |           |           |
| <b>Populatia conectata la servicii de canalizare, din care:</b>                               |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| nr. locuitori   | 95.647            | 96.872    | 96.109    | 97.032    | 106.786   | 114.605   | 114.463   | 114.686   | 113.998   | 113.314   | 112.634   |
| In mediul urban   | 72.725            | 72.725    | 67.458    | 67.458    | 70.639    | 71.351    | 70.923    | 70.497    | 70.074    | 69.654    | 69.236    |
| In mediul rural   | 22.922            | 24.147    | 28.651    | 29.574    | 36.148    | 43.254    | 43.540    | 44.189    | 43.924    | 43.660    | 43.399    |
| <b>Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:</b>                               |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| %   | 64,27%            | 65,09%    | 62,35%    | 62,95%    | 69,70%    | 75,25%    | 75,61%    | 76,22%    | 76,22%    | 76,22%    | 76,22%    |
| In mediul urban   | %                 | 93,16%    | 93,16%    | 93,32%    | 93,32%    | 98,31%    | 99,20%    | 99,20%    | 99,20%    | 99,20%    | 99,20%    |
| In mediul rural   | %                 | 32,39%    | 34,12%    | 35,00%    | 36,13%    | 44,43%    | 53,48%    | 54,16%    | 55,30%    | 55,30%    | 55,30%    |
| <b>Capacitatea facturata de apa uzata la consumatori casnici (populatie), din care:</b>       |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| m3/an   | 2.672.575         | 2.708.701 | 2.797.761 | 2.821.569 | 3.107.613 | 3.334.892 | 3.350.043 | 3.374.836 | 3.375.392 | 3.375.819 | 3.376.120 |
| In mediul urban   | m3/an             | 2.113.217 | 2.112.407 | 2.099.113 | 2.079.110 | 2.169.101 | 2.203.970 | 2.203.699 | 2.203.242 | 2.202.911 | 2.202.826 |
| In mediul rural   | m3/an             | 559.358   | 596.294   | 738.648   | 762.449   | 938.512   | 1.130.912 | 1.146.345 | 1.171.494 | 1.172.483 | 1.174.294 |
| <b>Volume de apa uzata generat individual</b>   |                   |           |           | 80        | 80        | 80        | 80        | 81        | 81        | 82        | 82        |
| In mediul urban   | litre/locuitor/zi |           |           | 84        | 84        | 84        | 85        | 85        | 86        | 86        | 87        |
| In mediul rural   | litre/locuitor/zi |           |           | 71        | 71        | 71        | 72        | 72        | 73        | 73        | 74        |
| <b>Consumul de apa la consumatori comerciali</b>  |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| m3/an   | 1.250.155         | 1.160.121 | 1.261.877 | 1.261.877 | 1.261.877 | 1.261.877 | 1.261.877 | 1.261.877 | 1.261.877 | 1.261.877 | 1.261.877 |
| In mediul urban   | m3/an             | 1.052.069 | 965.039   | 1.026.986 | 1.026.986 | 1.026.986 | 1.026.986 | 1.026.986 | 1.026.986 | 1.026.986 | 1.026.986 |
| In mediul rural   | m3/an             | 198.086   | 195.082   | 234.891   | 234.891   | 234.891   | 234.891   | 234.891   | 234.891   | 234.891   | 234.891   |
| <b>Variatia consumului de apa</b>   |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| %   | n/a               | -7,20%    | 8,77%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| In mediul urban   | %                 | n/a       | -8,27%    | 6,42%     |           |           |           |           |           |           |           |
| In mediul rural   | %                 | n/a       | -1,52%    | 20,41%    |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Volume de apa uzata la consumatori comerciali</b>  |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| m3/an   | 1.302.110         | 1.282.399 | 1.324.900 | 1.324.900 | 1.324.900 | 1.324.900 | 1.324.900 | 1.324.900 | 1.324.900 | 1.324.900 | 1.324.900 |
| In mediul urban   | m3/an             | 1.199.775 | 1.175.054 | 1.192.360 | 1.192.360 | 1.192.360 | 1.192.360 | 1.192.360 | 1.192.360 | 1.192.360 | 1.192.360 |
| In mediul rural   | m3/an             | 102.335   | 107.345   | 132.540   | 132.540   | 132.540   | 132.540   | 132.540   | 132.540   | 132.540   | 132.540   |
| <b>Variatia consumului de apa</b>   |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| %   | n/a               | -1,51%    | 3,31%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| In mediul urban   | %                 | n/a       | -2,06%    | 1,47%     |           |           |           |           |           |           |           |
| In mediul rural   | %                 | n/a       | 4,90%     | 23,47%    |           |           |           |           |           |           |           |

|  |          |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT</b>   | m3/an    | 4.631.281  | 4.552.029  | 4.816.198  | 4.844.355  | 5.021.034  | 5.202.886  | 5.273.536 | 5.391.831 | 5.392.713 | 5.393.436 | 5.394.001 |
| Variatia volumului total de apa facturata                                    | %        | n/a        | -1,71%     | 5,80%      | 0,58%      | 3,65%      | 3,62%      | 1,36%     | 2,24%     | 0,01%     | 0,01%     | 0,01%     |
| <b>VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT</b>                                     | m3/an    | 3.974.685  | 3.991.100  | 4.122.661  | 4.146.469  | 4.432.513  | 4.659.792  | 4.674.943 | 4.699.736 | 4.700.292 | 4.700.719 | 4.701.020 |
| Variatia volumului total de apa facturata                                    | %        | n/a        | 0,41%      | 3,30%      | 0,58%      | 6,90%      | 5,13%      | 0,33%     | 0,53%     | 0,01%     | 0,01%     | 0,01%     |
| <b>Eficienta operatorii sistemelor de apa</b>                                |          |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |
| Capacitatea totala de apa facturata  | m3/an    | 4.631.281  | 4.552.029  | 4.816.198  | 4.844.355  | 5.021.034  | 5.202.886  | 5.273.536 | 5.391.831 | 5.392.713 | 5.393.436 | 5.394.001 |
| Capacitatea totala de apa intrata in sistem (apa surta, apa importata, etc.) | m3/an    | 10.184.763 | 10.318.399 | 11.590.969 | 11.564.467 | 11.819.269 | 12.082.875 | 9.588.248 | 7.702.616 | 6.740.891 | 6.741.795 | 6.742.501 |
| Pierderi totale din care:  | m3/an    | 5.553.482  | 5.766.370  | 6.774.771  | 6.720.112  | 6.818.235  | 6.879.989  | 4.314.711 | 2.310.785 | 1.348.178 | 1.348.359 | 1.348.500 |
| Pierderi in procesul de productie (consum tehnologic)                        | m3/an    | 398.141    | 438.714    | 477.907    | 476.814    | 488.145    | 498.189    | 395.333   | 317.586   | 141.559   | 141.578   | 141.593   |
| Pierderi in procesul de transport si distributie                             | m3/an    | 5.155.341  | 5.327.656  | 6.296.864  | 6.243.297  | 6.330.090  | 6.381.800  | 3.919.379 | 1.993.198 | 1.206.620 | 1.206.781 | 1.206.908 |
| Lungimea totala a retelelor de apa   | km       | 778.48     | 872.53     | 884.54     | 884.54     | 938.71     | 1000.60    | 1027.65   | 1072.74   | 1072.74   | 1072.74   | 1072.74   |
| Pierderi totale  | %        | 54,5%      | 55,9%      | 58,4%      | 58,3%      | 57,6%      | 54,9%      | 45,0%     | 30,0%     | 20,0%     | 20,0%     | 20,0%     |
| Pierderi in procesul de productie (proces tehnologic)                        | %        | 3,9%       | 4,3%       | 4,1%       | 4,1%       | 4,1%       | 4,1%       | 4,1%      | 4,1%      | 2,1%      | 2,1%      | 2,1%      |
| Pierderi in procesul de transport si distributie                             | %        | 50,6%      | 51,6%      | 54,3%      | 54,0%      | 53,5%      | 52,8%      | 40,9%     | 25,9%     | 17,9%     | 17,9%     | 17,9%     |
| Pierderi in procesul de transport si distributie                             | m3/km/zi | 18,14      | 16,73      | 19,50      | 19,34      | 18,48      | 17,47      | 10,45     | 5,09      | 3,08      | 3,08      | 3,08      |
| <b>Eficienta operatorii sistemelor de apa uzata</b>                          |          |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |
| Capacitatea totala de apa uzata facturata                                    | m3/an    | 3.974.685  | 3.991.100  | 4.122.661  | 4.146.469  | 4.432.513  | 4.659.792  | 4.674.943 | 4.699.736 | 4.700.292 | 4.700.719 | 4.701.020 |
| Capacitatea totala neta de infiltrati/exfiltrati                             | m3/an    | 2.719.870  | 3.206.613  | 3.691.408  | 3.712.776  | 3.968.848  | 4.132.268  | 3.982.359 | 3.845.239 | 3.693.087 | 3.693.422 | 3.693.659 |
| Capacitatea totala de apa uzata canalizata                                   | m3/an    | 6.694.555  | 7.197.713  | 7.814.069  | 7.859.195  | 8.401.361  | 8.792.060  | 8.657.303 | 8.544.975 | 8.393.378 | 8.394.142 | 8.394.679 |
| Lungime totala retele de canalizare  | km       | 596        | 652        | 684        | 684        | 784        | 870        | 877       | 888       | 888       | 888       | 888       |
| Nivel infiltrati nete in reseaua de canalizare                               | %        | 40,6%      | 44,6%      | 47,2%      | 47,2%      | 47,2%      | 47,0%      | 46,0%     | 45,0%     | 44,0%     | 44,0%     | 44,0%     |
| Nivel infiltrati nete in reseaua de canalizare                               | m3/km/zi | 12,5       | 13,5       | 14,8       | 14,9       | 13,9       | 13,0       | 12,4      | 11,9      | 11,4      | 11,4      | 11,4      |

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

|   |   |
|---|---|
| Misiune   | <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 freatiche.</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-î servească clienții cu acest element vital cu o potabilitate ridicată și cu costuri la nivelul suportabilității. Vom avea grijă ca apele uzate colectate de noi să devină curate după procesul de epurare, asigurând astfel șanse egale generațiilor viitoare în ceea ce privește resursele naturale de ape.</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 infrastructură, cât și în capacitatea de analiză și monitorizare a noilor parametri. Prin urmare, asigurarea calității apei conform noii directive, monitorizarea calității apei, precum și reducerea decalajului de acces la alimentarea cu apă față de media UE reprezintă o prioritate.</p> |

**ANALIZA SI PRONOZA CHELTUIELOR OPERATIUNALE DE EXPLOATARE HARVIZ SA.**

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

| ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTIUTA |               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |               | -3                | -2                | -1                | 0                 | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| Cheltuieli cu apa bruta  | RON/an        | 796.207           | 899.384           | 1.350.738         | 1.444.577         | 1.575.367         | 1.659.520         | 1.753.359         | 1.848.648         | 1.955.442         | 2.074.847         | 2.207.451         |
| Cheltuieli cu apa tratata comparata                                | RON/an        | -                 | -                 | 381.861           | 483.577           | 633.368           | 690.793           | 746.702           | 802.199           | 856.784           | 910.461           | 963.232           |
| Cheltuieli materiale   | RON/an        | 1.627.343         | 2.058.339         | 2.140.837         | 2.296.542         | 2.445.858         | 2.524.127         | 2.599.851         | 2.672.647         | 2.747.481         | 2.824.410         | 2.903.454         |
| Cheltuieli cu energie electrica                                    | RON/an        | 3.582.428         | 2.658.846         | 2.285.820         | 2.927.170         | 3.191.514         | 3.161.413         | 2.747.439         | 2.248.925         | 2.132.455         | 2.107.764         | 2.044.901         |
| Cheltuieli cu incalzire caldificata                                | RON/an        | 8.148.909         | 8.963.927         | 11.478.640        | 11.242.261        | 11.233.244        | 11.588.123        | 10.329.852        | 12.550.247        | 15.381.105        | 16.703.300        | 17.563.223        |
| Cheltuieli cu intretinutarea si reparatiile                        | RON/an        | 224.763           | 202.052           | 396.812           | 425.542           | 453.245           | 463.748           | 481.781           | 495.273           | 509.138           | 523.394           | 538.069           |
| Cheltuieli cu intretinutarea si reparatiile de tencuieli           | RON/an        | 3.480.200         | 3.043.836         | 3.553.800         | 1.643.219         | 1.700.541         | 1.706.801         | 1.757.799         | 1.807.618         | 1.857.414         | 1.908.627         | 1.963.197         |
| Cheltuieli cu amortizarea  | RON/an        | 2.449.258         | 1.598.568         | 1.951.731         | 2.000.296         | 2.056.722         | 2.493.911         | 2.184.302         | 2.311.845         | 2.562.494         | 2.804.293         | 2.847.230         |
| Cheltuieli cu mentenanta   | RON/an        | 5.583.689         | 6.482.119         | 7.889.897         | 7.839.167         | 7.841.091         | 8.103.145         | 10.689.927        | 16.558.216        | 21.136.147        | 22.578.511        | 23.193.045        |
| Cheltuieli energice in an care nu au reprezentat                   | RON/an        | 771.871           | 1.658.781         | 865.840           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Alte cheltuieli de exploatare                                      | RON/an        | 148.725           | 142.409           | 123.056           | 750.542           | 738.027           | 145.554           | 149.930           | 154.098           | 158.412           | 162.848           | 167.409           |
| <b>Total Costuri</b>   | <b>RON/an</b> | <b>24.434.367</b> | <b>27.096.783</b> | <b>30.551.293</b> | <b>31.987.852</b> | <b>33.899.861</b> | <b>35.318.515</b> | <b>36.768.117</b> | <b>43.095.342</b> | <b>49.001.318</b> | <b>50.945.199</b> | <b>52.915.471</b> |

| Detaliere cheltuieli cu apa tratata comparata |        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030  | 2031  | 2032  |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Capacitate de apa tratata comparata           | m3/an  | -       | 0       | 87.000  | 103.344 | 103.344 | 103.344 | 103.344 | 103.344 | -     | -     | -     |
| Pretul mediu de achizitie                     | RON/m3 | 400/100 | -       | 2,20    | 4,42    | 4,25    | 5,13    | 5,27    | 5,24    | 5,50  | 5,74  | 5,91  |
| Varianza in termeni reali (fara inflatie)     | %      | N/A     | 80/100  | 80/100  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Costuri anuale                                | RON/an | -       | 391.361 | 480.577 | 513.944 | 530.793 | 546.302 | 561.399 | -       | -     | -     | -     |

| Detaliere cheltuieli cu apa bruta         |        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Costuri de apa bruta                      | m3/an  | 10.314.632 | 10.317.634 | 11.686.659 | 12.443.153 | 13.735.955 | 13.979.561 | 14.684.932 | 15.095.302 | 15.740.697 | 16.741.793 | 17.942.507 |
| Pretul mediu de achizitie                 | RON/m3 | 0,074      | 0,096      | 0,117      | 0,124      | 0,134      | 0,139      | 0,143      | 0,147      | 0,151      | 0,155      | 0,159      |
| Varianza in termeni reali (fara inflatie) | %      | N/A        | 17,5%      | 15,5%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Costuri anuale                            | RON/an | 754.207    | 993.386    | 1.360.738  | 1.444.577  | 1.876.362  | 1.929.520  | 1.933.359  | 1.848.648  | 1.955.442  | 2.074.847  | 2.207.451  |

| Apurarea in termeni reali a cheltuielilor impozite | % | 2022 | 2023   | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|--|---|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |   | N/A  | 14,60% | -1,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Detaliere cheltuieli cu energie electrica |        | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Consumul de energie electrica             | kWh/an | 3.582.370 | 3.128.133 | 3.127.385 | 3.135.933 | 3.230.456 | 3.278.515 | 2.800.047 | 2.088.720 | 2.088.720 | 2.088.720 | 2.088.720 |
| Consumul mediu pe unitate facturata       | kWh/m3 | 0,47      | 0,49      | 0,45      | 0,47      | 0,44      | 0,43      | 0,49      | 0,39      | 0,39      | 0,39      | 0,39      |
| Pretul mediu de achizitie                 | RON/m3 | 1,38      | 0,83      | 0,73      | 0,933     | 0,904     | 1,024     | 1,057     | 1,084     | 1,123     | 1,149     | 1,181     |
| Varianza in termeni reali (fara inflatie) | %      | N/A       | -38,7%    | -18,4%    | 19,02%    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| Costuri anuale                            | RON/an | 3.582.428 | 2.658.846 | 2.285.820 | 2.927.170 | 3.191.514 | 3.161.413 | 2.747.439 | 2.248.925 | 2.132.455 | 2.107.764 | 2.044.901 |

| Detaliere Cheltuieli de natura salariale  |                  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cheltuieli cu salarii   | RON/an           | 2.751.553 | 6.612.940 | 9.806.742 | 10.090.061 | 10.418.761 | 10.729.214 | 11.079.214 | 11.338.029 | 12.073.111 | 13.443.094 | 14.347.878 |
| Cheltuieli cu tasse aferente salariilor   | RON/an           | 166.245   | 196.130   | 232.214   | 230.771    | 248.750    | 276.305    | 291.677    | 304.951    | 321.601    | 339.474    | 357.006    |
| Alte Cheltuieli de natura salariale   | RON/an           | 691.109   | 1.174.511 | 1.341.704 | 1.420.458  | 1.444.006  | 1.434.704  | 1.791.750  | 1.821.164  | 1.915.238  | 2.014.148  | 2.118.167  |
| Numarul mediu de angajati   | nr               | 133       | 152       | 153       | 150        | 152        | 150        | 150        | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Salariul mediu lunar  | RON/angajat/luna | 4.864     | 5.479     | 6.270     | 6.370      | 6.584      | 6.799      | 7.396      | 7.778      | 8.179      | 8.962      | 9.584      |
| Cheltuieli unitare medii cu tasse aferente salariilor   | RON/angajat/luna | 106       | 125       | 148       | 151        | 156        | 156        | 175        | 184        | 194        | 204        | 214        |
| Alte cheltuieli unitare medii de natura salariale   | RON/angajat/luna | 440       | 747       | 850       | 894        | 924        | 982        | 1.034      | 1.092      | 1.148      | 1.218      | 1.270      |
| Creterea in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile cu salariul mediu                                  | %                | N/A       | 2,4%      | 3,4%      | -5,32%     | -2,07%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Creterea in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu tasse aferente salariilor         | %                | N/A       | 2,9%      | 7,4%      | -5,32%     | -2,07%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Creterea in termeni reali suplimentare pentru cheltuielile unitare medii cu tasse aferente salariilor         | %                | N/A       | 48,1%     | 6,5%      | -5,32%     | -2,07%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Prevederile din creterea salariul mediu brut la nivel national alcatuiesc pentru sectorul de apa u exploatate | %                | N/A       | 75%       | 75%       | 0%         | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |

| Apurarea in termeni reali a cheltuielilor cu intretinutarea si reparatiile | % | 2022 | 2023    | 2024    | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|--|---|------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |   | N/A  | -3,64%  | 57,12%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Apurarea in termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terti    | % | N/A  | 7,48%   | -3,54%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Apurarea in termeni reali a celorlalte cheltuieli din exploatare           | % | N/A  | -12,46% | -35,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Apurarea in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea | % | 2022 | 2023   | 2024   | 2025  | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031  | 2032  |
|---|---|------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   |   | N/A  | 10,07% | 22,40% | 5,17% | 7,31% | 3,88%  | 3,71%  | 1,73%  | 1,79%  | 1,77% | 1,79% |
| Apurarea in termeni nominali a cheltuielilor cu indetata    | % | N/A  | 19,52% | 21,83% | 0,00% | 0,00% | 16,07% | 17,46% | 54,90% | 33,69% | 1,89% | 2,73% |

| Prezentare justificat pentru creșterea de costuri în termeni reali pentru activitatea de apă   |  |   |  |   |  |  |                           |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|---------------------------|--|--|
| Cheltuieli cu apă brută  | Cheltuieli cu apă tratată completă   | Cheltuieli materiale  | Cheltuieli cu energie electrică  | Cheltuieli de natura salariale  | Cheltuieli cu întreținerea și reparabile   | Cheltuieli cu servicii prestate de terți   | Cheltuieli cu amortizarea | Cheltuieli cu redevența  | Alte cheltuieli din exploatare   |
| <p>La cheltuieli cu apă brută sunt incluse numai valorile apei brute comparate cu valorile serviciilor de captare apă brută la Stația de apă Trâmbeș, care se factуреază tot în mc apă brută comparată.</p> <p>Cheltuielile privind costul fazei pentru apă brută, platite la Administrația Națională a Apelor Române sunt incluse la alte servicii.</p> | <p>Valoarea este mai mare față de cel realizat în 2024 din motivul că în 2024 este inclus faptul că sunt servicii fond preluat la intervalul luna martie 2024.</p> | <p>Pe baza situației actuale a prețelor, considerăm că prețurile materialelor nu vor crește pentru material utilizat programat.</p> | <p>Prețul mediu al energiei electrice în 2023 la serviciul de apă este de 0,32 lei/kWh fără TVA, incluzând și tarifele de transport și distribuție - contribuție cogenerare și accesorii. Contractul nou încheiat cu furnizorul este valabil până la 31.12.2025, iar încă nu avem ofertă pentru anul 2026, dar în contextul actual încheiem cu anul 2024 noi facturi incluzând aceste tarife în termeni reali.</p> <p>Prețul mediu se datorază faptului că la serviciul de apă avem 30 puncte de consum cu medie tarifară de 139 puncte de consum cu taxa tarifară. Prețul contractat la puncte tarifară este mai mare ca în 2023 (160,000) din cauza serviciului de distribuție reglementat, inclus în tarif. Avem 80 puncte de consum cu emisie tarifară conforma ceea ce este 70% din totalul consum la serviciul de apă.</p> | <p>Cheltuielile salariale reprezintă mai puțin de 50% din totalul cheltuielilor operaționale, respectiv salariul mediu pe le mediu societății este cu mult inferior salariului mediu pe economie, dar având în vedere contextul legislativ actual, în 2025 este inclus o scădere reală a salariilor de 3,33%. Totalul cheltuielilor cu personalul a crescut cu 439.000 lei la nivel de societate, care se datorază în primul rând creșterii salariului mediu brut, având un impact de 352.000 lei, iar în al doilea rând a faptului că în 2024 a fost aprobat de Guvern un memorandum pentru HHotărâre SA cu privire la angajarea și permisiune în 2024, având un impact de 147.000 lei.</p> <p>În anul 2026 conform memorandumului transmis la Guvern, luând în considerare prevederile art. 300 din OUG 59/2015 este planificat o creștere a salariului mediu IPC programat pe anul 2026 de 6,5%. Încheiem cu 31.12.2024, ceea ce înseamnă că în prezent toți cei deși rețeaua reală din 2,07%. Încheiem cu anul 2027 nu a fost planificat încă o creștere reală a salariilor în anul 2027, conform ACB și al afacerii guvernului PSD, numărul de salariați crește cu 7 persoane la activitatea de apă.</p> | <p>Nu este planificat încă o creștere suplimentară față de nivelul inflației programate.</p> | <p>Nu este planificat încă o creștere suplimentară față de nivelul inflației programate.</p> |                           | <p>Creșterea cheltuielilor cu redevența sa datorată creșterii valorii domeniului public ca urmare a realizării de investiții din proiectul POM-PODD.</p> | <p>La alte cheltuieli de exploatare sunt incluse cheltuielile cu impozite și taxe. În anul 2023 este inclus o majorare semnificativă de 298.127 lei, ceea ce reprezintă impozitul pe profitul realizat în anul acesta.</p> <p>Încheiem cu anul 2027 este scos impozitul pe profitul din motivul că conform OUG 59/2015 nu se mai aplică. Nu sunt incluse și alte cheltuieli cu deșeurile, amenajări parcuri, cheltuieli cu salariați și cheltuieli cu activități privind deșeurile activelor circulante.</p> |

| ACTIVITATA DE CANALIZARE-EPURARE APE SALE SI METEORICE PROCESATE  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              |                   |
|   | -3               | -2                | -1                | 0                 | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |                   |
| Cheltuieli materiale  | RON/an           | 1.013.881         | 1.187.854         | 1.351.291         | 1.449.935         | 1.544.381         | 1.593.595         | 1.641.403         | 1.687.362         | 1.734.608         | 1.783.177         | 1.833.306         |
| Cheltuieli cu energie electrica   | RON/an           | 4.458.203         | 3.157.583         | 2.380.758         | 2.457.582         | 2.830.325         | 2.920.896         | 3.008.522         | 3.092.763         | 3.179.538         | 3.268.380         | 3.359.895         |
| Cheltuieli de servicii salariale  | RON/an           | 7.646.467         | 8.212.483         | 10.999.869        | 10.969.899        | 11.238.110        | 11.476.310        | 14.241.495        | 14.476.882        | 15.706.464        | 16.943.820        | 17.413.195        |
| Cheltuieli cu amortizarea si reparatiile  | RON/an           | 231.803           | 268.091           | 447.249           | 479.897           | 511.090           | 517.445           | 543.249           | 558.480           | 574.318           | 590.923           | 606.718           |
| Cheltuieli cu servicii prestate de terti  | RON/an           | 1.362.317         | 1.879.843         | 2.089.403         | 2.241.927         | 2.387.853         | 2.444.057         | 2.537.979         | 2.609.043         | 2.681.098         | 2.757.194         | 2.834.396         |
| Cheltuieli cu amortizarea   | RON/an           | 1.218.825         | 1.388.196         | 2.480.233         | 2.500.279         | 2.595.947         | 2.615.376         | 3.186.466         | 3.216.447         | 3.267.952         | 3.320.424         | 3.374.064         |
| Cheltuieli cu indemnizati   | RON/an           | 3.376.495         | 4.406.031         | 4.882.406         | 4.942.406         | 5.082.053         | 5.286.064         | 12.079.954        | 17.830.843        | 23.834.691        | 24.255.878        | 24.729.164        |
| Cheltuieli imbratitate in an care nu au avut contul   | RON/an           | 287.388           | 432.895           | 498.042           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Cheltuieli pentru managementul namolului  | RON/an           | 79.251            | 10.777            | 19.211            | 16.553            | 17.474            | 18.636            | 19.513            | 20.523            | 21.342            | 22.033            | 22.918            |
| Alte cheltuieli de exploatare   | RON/an           | 192.270           | 331.170           | 13.710            | 802.281           | 656.962           | 138.700           | 142.933           | 146.935           | 151.049           | 155.278           | 159.626           |
| <b>TOTAL CHELTUII</b>   | <b>RON/an</b>    | <b>19.897.999</b> | <b>22.407.403</b> | <b>24.922.141</b> | <b>26.101.265</b> | <b>27.161.962</b> | <b>32.341.005</b> | <b>37.401.536</b> | <b>44.249.114</b> | <b>50.995.488</b> | <b>52.706.418</b> | <b>54.319.290</b> |
| Asistenta in termeni reali a cheltuielilor materiale  | %                | n/a               | 6,20%             | 7,14%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| <b>Detaliere cheltuieli cu energia electrica</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Centrale de energie electrica   | KWh/an           | 9.973.424         | 3.524.024         | 2.812.227         | 2.722.385         | 2.722.385         | 2.722.385         | 2.722.385         | 2.722.385         | 2.722.385         | 2.722.385         | 2.722.385         |
| Consumul mediu pe contract facturare  | RON/mc           | 1,90              | 0,82              | 0,82              | 0,86              | 0,82              | 0,82              | 0,82              | 0,82              | 0,82              | 0,82              | 0,82              |
| Pretul mediu de achizitie   | RON/mc           | 1,32              | 0,89              | 0,81              | 0,976             | 1,040             | 1,073             | 1,105             | 1,136             | 1,168             | 1,190             | 1,214             |
| Variatii in termeni reali (fara inflatie)   | %                | 60,4              | -27,7%            | -14,1%            | 12,17%            | 6,00%             | 6,00%             | 6,00%             | 6,00%             | 6,00%             | 6,00%             | 6,00%             |
| <b>Costul anuale</b>  | <b>RON/an</b>    | <b>4.458.203</b>  | <b>3.157.583</b>  | <b>2.380.758</b>  | <b>2.457.582</b>  | <b>2.830.325</b>  | <b>2.920.896</b>  | <b>3.008.522</b>  | <b>3.092.763</b>  | <b>3.179.538</b>  | <b>3.268.380</b>  | <b>3.359.895</b>  |
| <b>Detaliere Cheltuieli de salarizare</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cheltuieli salariale  | RON/an           | 6.791.833         | 7.962.877         | 8.106.142         | 9.135.951         | 9.449.143         | 11.469.037        | 12.120.249        | 12.746.157        | 13.404.851        | 14.096.710        | 14.814.721        |
| Cheltuieli cu taxele aferente salariilor  | RON/an           | 153.432           | 180.448           | 213.202           | 212.363           | 225.920           | 248.524           | 283.773           | 298.426           | 313.935           | 330.044           | 347.051           |
| Alte cheltuieli de natura si salariale  | RON/an           | 703.983           | 1.121.558         | 1.302.523         | 1.432.363         | 1.484.816         | 1.738.589         | 1.837.475         | 1.932.369         | 2.012.185         | 2.102.144         | 2.142.483         |
| Numarul mediu de angajati   | nr               | 309               | 309               | 309               | 310               | 310               | 310               | 310               | 310               | 310               | 310               | 310               |
| Salariul mediu lunar  | RON/angajat/luna | 5.183             | 6.088             | 6.962             | 7.073             | 7.310             | 7.750             | 8.212             | 8.436             | 9.082             | 9.551             | 10.044            |
| Cheltuieli unitate medii cu taxele aferente salariilor  | RON/angajat/luna | 117               | 138               | 163               | 166               | 171               | 182               | 190               | 202               | 213               | 224               | 235               |
| Alte cheltuieli unitate medii de natura salariale   | RON/angajat/luna | 536               | 896               | 1.055             | 1.072             | 1.108             | 1.178             | 1.245             | 1.309             | 1.377             | 1.448             | 1.513             |
| Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli cu salarii medii                               | %                | n/a               | 2,1%              | 3,3%              | -5,32%            | -2,07%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitate medii cu taxele aferente salariale     | %                | n/a               | 2,3%              | 7,0%              | -5,32%            | -2,07%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| Cresteri in termeni reali suplimentare pentru cheltuieli unitate medii cu taxele aferente salariale     | %                | n/a               | 45,7%             | 6,4%              | -5,32%            | -2,07%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| Procentul din cresterea salarii medii brut la nivel national alorat pentru sectorul de ape si salariale | %                |                   | 75%               | 75%               | 0%                | 100%              | 100%              | 100%              | 100%              | 100%              | 100%              | 100%              |
| Asistenta in termeni reali a cheltuielilor cu amortizarea si reparatiile                                | %                | n/a               | 12,27%            | 47,01%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| Asistenta in termeni reali a cheltuielilor cu servicii prestate de terti                                | %                | n/a               | 23,15%            | 5,24%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| Asistenta in termeni reali a altor cheltuieli din exploatare  | %                | n/a               | 52,56%            | 46,15%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| <b>Detaliere cheltuieli cu valorificarea namolului</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Costul mediu  | RON/tona         | 163,48            | 49,00             | 41,18             | 45,24             | 48,18             | 49,72             | 51,22             | 52,45             | 54,22             | 55,64             | 57,20             |
| Variații in termeni reali (fara inflatie)   | %                | n/a               | -72,5%            | -18,3%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| <b>Costul anuale</b>  | <b>RON/an</b>    | <b>71.251</b>     | <b>20.777</b>     | <b>15.221</b>     | <b>16.518</b>     | <b>17.816</b>     | <b>18.846</b>     | <b>19.515</b>     | <b>20.213</b>     | <b>21.142</b>     | <b>22.033</b>     | <b>22.918</b>     |
| Asistenta in termeni nominali a cheltuielilor cu amortizarea  | %                | n/a               | 33,90%            | 78,67%            | 2,42%             | 2,18%             | 12,31%            | 9,31%             | 1,29%             | 1,28%             | 1,30%             | 1,34%             |
| Asistenta in termeni nominali a cheltuielilor cu indemnizati  | %                | n/a               | 30,49%            | 12,17%            | 0,00%             | 2,83%             | 63,05%            | 45,79%            | 47,61%            | 12,55%            | 2,83%             | 1,95%             |

| Prezentare justificativ pentru creșterea de costuri în termeni reali pentru activitatea de cercetare-dezvoltare                   |   |   |   |   |                           |                          |  |  |   |
|---|---|---|---|---|---------------------------|--------------------------|--|--|---|
| Cheltuieli materiale  | Cheltuieli de energie electrică   | Cheltuieli de natura salariale  | Cheltuieli cu amortizarea și reparatii  | Cheltuieli cu servicii prestate de terți  | Cheltuieli cu amortizarea | Cheltuieli cu redemnarea | Alte cheltuieli de exploatare  | Cheltuieli cu valorificarea rezultatelor   |   |
| Pe baza informației actuale și pe baza considerărilor, că prețurile materialelor nu vor crește peste nivelul inflației prognozate | Prețurile medii ale energiei electrice în serviciul de canalizare a apurilor este de 0,334 lei/kWh fără TVA, incluzând și tariful de transport și distribuție, contribuție inginerie și accize. Contractul nostru cu Participatul este valabil până la 31.12.2025, dar în conținutul actual încheiat cu anul 2024 nu a fost inclus nici o modificare în termenii reali.<br>Prețul mediu al datoriei factului, ca la serviciul de canalizare este de 10 puncte de raport cu mediu tehnologic și 229 puncte de raport cu gaze tehnologic. Prețul contractat la gaze tehnologic este mai mare cu 0,2361 lei/kWh din cauza serviciului de distribuție inginerie, incluzând în tariful, acțiune 10 puncte de raport cu consumul de gaze tehnologic și consumul de gaze tehnologic consumate în cadrul activității de canalizare. | Cheltuielile salariale reprezintă 80% până de 30% din totalul cheltuielilor operaționale în cadrul activității de cercetare-dezvoltare. În 2025 este inclus o saldarie reală a salariatilor de 5,32%. Totuși cheltuielile cu personalul a crescut cu 489.000 lei la nivel de societate, care se datorază în primul rând creșterii salarului minim brut, având un impact de 352.000 lei, iar în al doilea rând a facturilor la 31.12.2024. Fost aprobat de Guvern un memorandum pentru salariați SA nu prevede angajarea a 2 persoane în 2024, având un impact de 147.000 lei. În anul 2024 conform Memorandumului transmis la Guvern, luând în considerare prevederile art. XXXIV din OUG 89/2015, este planificat o creștere a salariului mediu cu IPC prognozat pe anul 2024 de 6,5%. Începând cu 01.04.2026, ceea ce la nivel de an înseamnă o creștere de 2,07%, începând cu anul 2027 nu a fost planificat nici o creștere reală a salariului.<br>În anul 2027, conform ACB-ul aferent modelului PDD, numărul salariaților crește cu 13 persoane la activitatea de canalizare-apurare. | Nu este planificat nici o creștere suplimentară față de nivelul inflației prognozate. | Nu este planificat nici o creștere suplimentară față de nivelul inflației prognozate. |                           |                          | Creșterea cheltuielilor cu redemnarea se datorază creșterii valorii dobânzilor publice la umblare și realizării de investiții din proiectul FOCU POCU. | Ca altele cheltuieli de exploatare sunt incluse cheltuielile cu impozite și taxe. În anul 2025 este inclus o impozitare semnificativă de 176.311 lei, ceea ce reprezintă impactul pe construcție introdus în anul acesta.<br>Începând cu anul 2027 este inclus impactul pe construcție din mediu, ca conform OUG 89/2015 nu se mai aplică. Nu sunt incluse și alte cheltuieli cu dezvoltarea, amenajarea personalului, cheltuieli cu servicii și cheltuieli cu ajutorul personalului de operare activități conexe. | Nu este planificat nici o creștere suplimentară față de nivelul inflației prognozate. |

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

**MANAGEMENTUL ACTIVELOR**

| Implementarea unui sistem de management al activelor  |      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |
|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |      | -3     | -2     | -1     | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |
| Aveti in implementare un sistem de management al activelor (DA, NU)   | DA   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Anul in care a fost realizate (sau va fi realizat) documentului de Politica privind Managementul Activelor  | 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Anul in care a fost realizata (sau va fi realizat) Planul Strategic privind Managementul Activelor  | 2026 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Proportia activelor care sunt introduse in sistemul de management al activelor</b>   |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Statii de tratare apa   | %    | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Statii de clorinare   | %    | 60,0%  | 70,0%  | 80,0%  | 90,0%  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Statii de pompare apa   | %    | 60,0%  | 70,0%  | 80,0%  | 90,0%  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rețele de transport apa   | %    | 60,0%  | 70,0%  | 80,0%  | 90,0%  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rețele de distributie apa   | %    | 60,0%  | 70,0%  | 80,0%  | 90,0%  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Statii de pompare ape uzate   | %    | 60,0%  | 70,0%  | 80,0%  | 90,0%  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rețele de canalizare  | %    | 60,0%  | 70,0%  | 80,0%  | 90,0%  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Statii de epurare   | %    | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| <b>Proportia activelor care sunt introduse in sistemul GIS (procent in total active operate)</b>  | %    | 90,0%  | 90,0%  | 85,0%  | 87,0%  | 89,0%  | 92,0%  | 94,0%  | 95,0%  | 95,0%  | 95,0%  | 95,0%  |
| <b>Proportia activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent in total active relevante operate)</b>  | %    | 50,0%  | 50,0%  | 45,0%  | 50,0%  | 50,0%  | 50,0%  | 50,0%  | 80,0%  | 80,0%  | 80,0%  | 80,0%  |
| <b>Procentul avariilor sau interventiilor care sunt evidentiate centralizat in sistemul GIS (procent in total avarii si interventiile inregistrate in an)</b> | %    | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 10,0%  | 20,0%  | 30,0%  | 40,0%  | 50,0%  | 50,0%  | 50,0%  | 50,0%  |

**OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA**

| Proгноza pierderilor de apa   |          | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |          | -3         | -2         | -1         | 0          | 1          | 2          | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| Cantitatea totala de apa facturata  | m3/an    | 4.631.281  | 4.552.029  | 4.816.198  | 4.844.355  | 5.021.034  | 5.202.886  | 5.273.536 | 5.391.831 | 5.392.713 | 5.393.436 | 5.394.001 |
| Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.) | m3/an    | 10.184.763 | 10.318.399 | 11.590.969 | 11.564.467 | 11.839.269 | 12.082.875 | 9.588.248 | 7.702.616 | 6.740.891 | 6.741.795 | 6.742.501 |
| Pierderi totale, din care:  | m3/an    | 5.553.482  | 5.766.370  | 6.774.771  | 6.720.112  | 6.818.235  | 6.879.989  | 4.314.711 | 2.310.785 | 1.348.178 | 1.348.359 | 1.348.500 |
| Pierderi in procesul de productie   | m3/an    | 398.141    | 438.714    | 477.907    | 476.814    | 488.145    | 498.189    | 395.333   | 317.586   | 141.559   | 141.578   | 141.593   |
| Pierderi in procesul de transport si distributie                            | m3/an    | 5.155.341  | 5.327.656  | 6.296.864  | 6.243.297  | 6.330.090  | 6.381.800  | 3.919.379 | 1.993.198 | 1.206.620 | 1.206.781 | 1.206.908 |
| Lungime totala retele de transport si distributie                           | km       | 778        | 873        | 885        | 885        | 939        | 1.001      | 1.028     | 1.073     | 1.073     | 1.073     | 1.073     |
| Pierderi totale   | %        | 54,5%      | 55,9%      | 58,4%      | 58,1%      | 57,6%      | 56,9%      | 45,0%     | 30,0%     | 20,0%     | 20,0%     | 20,0%     |
| Pierderi in procesul de productie   | %        | 3,9%       | 4,3%       | 4,1%       | 4,1%       | 4,1%       | 4,1%       | 4,1%      | 4,1%      | 2,1%      | 2,1%      | 2,1%      |
| Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport                   | %        | 50,6%      | 51,6%      | 54,3%      | 54,0%      | 53,5%      | 52,8%      | 40,9%     | 25,9%     | 17,9%     | 17,9%     | 17,9%     |
| Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport                   | m3/km/zi | 18,14      | 16,73      | 19,50      | 19,34      | 18,48      | 17,47      | 10,45     | 5,09      | 3,08      | 3,08      | 3,08      |

**OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE**

| Efficienta energetica   |        | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |        | -3        | -2        | -1        | 0         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>ACTIVITATEA DE APA</b>   |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Cantitate de energie electrica  | KWh/an | 3.082.370 | 3.128.111 | 3.127.385 | 3.135.938 | 3.210.456 | 3.276.515 | 2.600.047 | 2.088.720 | 2.088.720 | 2.088.720 | 2.088.720 |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă facturată  | KWh/m3 | 0,67      | 0,69      | 0,65      | 0,65      | 0,64      | 0,63      | 0,49      | 0,39      | 0,39      | 0,39      | 0,39      |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă | KWh/m3 | 0,30      | 0,30      | 0,27      | 0,27      | 0,27      | 0,27      | 0,27      | 0,27      | 0,31      | 0,31      | 0,31      |
| <b>ACTIVITATEA DE APA UZATA</b>   |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Cantitate de energie electrica  | KWh/an | 3.973.424 | 3.524.024 | 2.812.227 | 2.722.585 | 2.722.585 | 2.722.585 | 2.722.585 | 2.722.585 | 2.722.585 | 2.722.585 | 2.722.585 |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată facturată  | KWh/m3 | 1,00      | 0,88      | 0,68      | 0,66      | 0,61      | 0,58      | 0,58      | 0,58      | 0,58      | 0,58      | 0,58      |
| Consumul specific de energie electrică per m3 de apă uzată epurată din canalizare                                       | KWh/m3 | 0,59      | 0,49      | 0,36      | 0,35      | 0,32      | 0,31      | 0,31      | 0,32      | 0,32      | 0,32      | 0,32      |

## OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

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

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

#### INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA

| INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE |        | 2022 | 2023       | 2024   | 2025      | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|--------|------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
|  |        | -3   | -2         | -1     | 0         | 1           | 2           | 3           | 4           | 5    | 6    | 7    |
| <b>INVESTITII</b>                        |        |      |            |        |           |             |             |             |             |      |      |      |
| Investitii pentru conformare             | RON/an |      |            |        |           |             | 35.557.740  | 53.854.442  | 90.620.455  | -    | -    | -    |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii).  | RON/an |      |            |        |           |             |             |             |             |      |      |      |
| Investitii de dezvoltare                 | RON/an |      | 11.773.662 | 10.040 | 1.123.440 | 162.480.651 | 175.651.868 | 63.115.687  | 106.204.282 |      |      |      |
| <b>TOTAL INVESTITII</b>                  | RON/an |      | 11.773.662 | 10.040 | 1.123.440 | 162.480.651 | 211.209.608 | 116.970.129 | 196.824.737 |      |      |      |
| <b>SURSE DE FINANTARE</b>                |        |      |            |        |           |             |             |             |             |      |      |      |
| Fonduri UE                               | RON/an |      | 9.738.355  | 8.022  | 981.114   | 129.822.040 | 168.756.477 | 93.459.133  | 157.262.965 |      |      |      |
| Buget de stat                            | RON/an |      | 1.251.058  | 1.227  | 132.028   | 19.855.136  | 25.809.814  | 14.293.750  | 24.051.983  |      |      |      |
| Buget local                              | RON/an |      | 157.538    | 189    | 233       | 3.054.636   | 3.970.741   | 2.199.038   | 3.700.305   |      |      |      |
| Imprumut co-finantare                    | RON/an |      |            |        |           |             |             |             |             |      |      |      |
| Surse proprii                            | RON/an |      | 626.711    | 602    | 10.066    | 9.748.839   | 12.672.576  | 7.018.208   | 11.809.484  |      |      |      |
| <b>TOTAL FINANTARE</b>                   | RON/an |      | 11.773.662 | 10.040 | 1.123.440 | 162.480.651 | 211.209.608 | 116.970.129 | 196.824.737 |      |      |      |

| INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII  |        | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |        | -3        | -2        | -1        | 0         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>INVESTITII</b>                       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Investitii pentru conformare            | RON/an |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii). | RON/an | 1.117.767 | 1.582.358 | 255.308   | 3.732.047 | 250.000   | 258.000   | 265.740   | 273.181   | 280.830   | 288.693   | 296.776   |
| Investitii de dezvoltare                | RON/an | 792.066   | 1.690.658 | 3.105.872 | 1.406.475 | 990.000   | 1.021.680 | 1.052.330 | 1.081.796 | 1.112.086 | 1.143.224 | 1.175.235 |
| <b>TOTAL INVESTITII</b>                 | RON/an | 1.909.833 | 3.273.016 | 3.361.180 | 5.138.522 | 1.240.000 | 1.279.680 | 1.318.070 | 1.354.976 | 1.392.916 | 1.431.917 | 1.472.011 |
| <b>SURSE DE FINANTARE</b>               |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Imprumut                                | RON/an |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Surse proprii                           | RON/an | 1.909.833 | 3.273.016 | 3.361.180 | 5.138.522 | 1.240.000 | 1.279.680 | 1.318.070 | 1.354.976 | 1.392.916 | 1.431.917 | 1.472.011 |
| <b>TOTAL FINANTARE</b>                  | RON/an | 1.909.833 | 3.273.016 | 3.361.180 | 5.138.522 | 1.240.000 | 1.279.680 | 1.318.070 | 1.354.976 | 1.392.916 | 1.431.917 | 1.472.011 |

**INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA**

| INVESTITII CU FONDURI EUROPENE SI ATRASE |        | 2022 | 2023       | 2024  | 2025    | 2026        | 2027        | 2028       | 2029        | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|--------|------|------------|-------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|
|  |        | -3   | -2         | -1    | 0       | 1           | 2           | 3          | 4           | 5    | 6    | 7    |
| <b>INVESTITII</b>                        |        |      |            |       |         |             |             |            |             |      |      |      |
| Investitii pentru conformare             | RON/an |      |            |       |         |             | 40.233.416  | 60.936.048 | 102.536.619 | -    | -    | -    |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii)   | RON/an |      |            |       |         |             |             |            |             |      |      |      |
| Investitii de dezvoltare                 | RON/an |      | 15.846.099 | 8.216 | 919.179 | 286.003.388 | 248.070.207 | 18.531.756 | 31.183.244  |      |      |      |
| <b>TOTAL INVESTITII</b>                  | RON/an |      | 15.846.099 | 8.216 | 919.179 | 286.003.388 | 288.303.623 | 79.467.804 | 133.719.863 |      |      |      |
| <b>SURSE DE FINANTARE</b>                |        |      |            |       |         |             |             |            |             |      |      |      |
| Fonduri UE                               | RON/an |      | 13.137.220 | 6.565 | 802.730 | 228.516.707 | 230.354.595 | 63.494.775 | 106.842.171 |      |      |      |
| Buget de stat                            | RON/an |      | 1.896.429  | 1.004 | 108.023 | 34.949.614  | 35.230.703  | 9.710.966  | 16.340.567  |      |      |      |
| Buget local                              | RON/an |      | 225        | 154   | 190     | 5.376.864   | 5.420.108   | 1.493.995  | 2.513.933   |      |      |      |
| Imprumut co-finantare                    | RON/an |      |            |       |         |             |             |            |             |      |      |      |
| Surse proprii                            | RON/an |      | 812.225    | 493   | 8.235   | 17.160.203  | 17.298.217  | 4.768.068  | 8.023.192   |      |      |      |
| <b>TOTAL FINANTARE</b>                   | RON/an |      | 15.846.099 | 8.216 | 919.179 | 286.003.388 | 288.303.623 | 79.467.804 | 133.719.863 |      |      |      |

| INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII |        | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |
|--|--------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |        | -3      | -2        | -1        | 0         | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>INVESTITII</b>                      |        |         |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
| Investitii pentru conformare           | RON/an |         |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii) | RON/an | 184.020 | 204.212   | 251.360   | 938.255   | 250.000    | 258.000   | 265.740   | 273.181   | 280.830   | 288.693   | 296.776   |
| Investitii de dezvoltare               | RON/an | 696.177 | 1.805.029 | 1.750.116 | 908.017   | 10.400.083 | 8.785.254 | 1.073.590 | 1.103.650 | 1.134.552 | 1.166.320 | 1.198.977 |
| <b>TOTAL INVESTITII</b>                | RON/an | 880.197 | 2.009.241 | 2.001.476 | 1.846.272 | 10.650.083 | 9.043.254 | 1.339.330 | 1.376.831 | 1.415.382 | 1.455.013 | 1.495.753 |
| <b>SURSE DE FINANTARE</b>              |        |         |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
| Imprumut                               | RON/an |         |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
| Surse proprii                          | RON/an | 880.197 | 2.009.241 | 2.001.476 | 1.846.272 | 10.650.083 | 9.043.254 | 1.339.330 | 1.376.831 | 1.415.382 | 1.455.013 | 1.495.753 |
| <b>TOTAL FINANTARE</b>                 | RON/an | 880.197 | 2.009.241 | 2.001.476 | 1.846.272 | 10.650.083 | 9.043.254 | 1.339.330 | 1.376.831 | 1.415.382 | 1.455.013 | 1.495.753 |

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

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA

| AMORTIZAREA  |        | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |        | -3        | -2        | -1        | 0         | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| Amortizarea actuala  | RON/an | 1.449.352 | 1.594.568 | 1.951.721 | 1.951.721 | 1.951.721  | 1.951.721  | 1.951.721  | 1.951.721  | 1.951.721  | 1.951.721  | 1.951.721  |
| Amortizare aferenta investitiilor propuse  |        |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
| Investitii pentru conformare   | RON/an |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
| Investitii de inlocuire (reinvestitii)   | RON/an |           |           | 7.659     | 119.621   | 127.121    | 134.861    | 142.833    | 151.028    | 159.453    | 168.114    |            |
| Investitii de dezvoltare   | RON/an |           |           | 93.176    | 135.370   | 165.070    | 195.721    | 227.291    | 259.745    | 293.107    | 327.404    |            |
| TOTAL AMORTIZAREA PROGNOZATA   | RON/an | 1.449.352 | 1.594.568 | 1.951.721 | 2.052.556 | 2.206.712  | 2.243.912  | 2.282.302  | 2.321.845  | 2.362.494  | 2.404.281  | 2.447.239  |
| Variatia in termeni nominali   | %      | n/a       | 10,0%     | 22,4%     | 5,2%      | 7,5%       | 1,7%       | 1,7%       | 1,7%       | 1,8%       | 1,8%       | 1,8%       |
| REDEVENTA  |        | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|  |        | -3        | -2        | -1        | 0         | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| Redeventa actuala si prognozata  | RON/an | 5.381.649 | 6.432.119 | 7.839.267 | 7.839.267 | 7.841.091  | 9.101.145  | 10.689.927 | 16.558.226 | 22.136.147 | 22.576.521 | 23.193.045 |
| Variatia in termeni nominali   | %      | n/a       | 19,5%     | 21,8%     | 0,0%      | 0,0%       | 16,1%      | 17,5%      | 54,9%      | 33,7%      | 2,0%       | 2,7%       |
| Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care        | RON/an | 7.839.267 | 7.839.267 | 7.839.267 | 7.839.267 | 10.413.135 | 16.252.045 | 21.379.854 | 26.282.898 | 29.358.285 | 29.358.285 | 29.358.285 |
| Aferente proiectului ISPA  | RON/an | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Aferente proiectului POS Mediu   | RON/an | 4.130.701 | 4.130.701 | 4.130.701 | 4.130.701 | 4.130.701  | 4.130.701  | 4.130.701  | 4.130.701  | 4.130.701  | 4.130.701  | 4.130.701  |
| Aferente proiectului POIM  | RON/an | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Aferente proiectului PODD si altor proiecte cu finantare europeana ulterioara                      | RON/an | -         | -         | -         | -         | 2.573.868  | 8.412.778  | 13.540.586 | 18.443.631 | 21.519.018 | 21.519.018 | 21.519.018 |
| Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri                               | RON/an | 3.708.567 | 3.708.567 | 3.708.567 | 3.708.567 | 3.708.567  | 3.708.567  | 3.708.567  | 3.708.567  | 3.708.567  | 3.708.567  | 3.708.567  |
| Amortizarea aferente activelor publice care vor fi realizate prin proiectele de investitii propuse | RON/an | n/a       | n/a       | n/a       | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei           | %      | 68,65%    | 82,05%    | 100,00%   | 100,00%   | 75,30%     | 56,00%     | 50,00%     | 63,00%     | 75,40%     | 76,90%     | 79,00%     |
|  |        |           |           |           | OK        | OK         | OK         | OK         | OK         | OK         | OK         | OK         |

Verificare

ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE

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

Verificare

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

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

| ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA |               | 2022 | 2023 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              |
|--|---------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |               | -3   | -2   | -1                | 0                 | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| Costuri de operare fara amortizare si redeventa                  | RON/an        |      |      | 20.560.303        | 21.696.028        | 22.848.058        | 23.983.457        | 23.996.088        | 24.175.471        | 24.502.677        | 25.564.386        | 26.675.187        |
| Amortizare si redeventa  | RON/an        |      |      | 9.790.988         | 9.891.824         | 10.047.803        | 11.345.057        | 12.972.229        | 18.880.071        | 24.498.641        | 24.980.802        | 25.640.284        |
| Profit rezonabil   | RON/an        |      |      | 1.426.511         | 1.484.629         | 1.546.105         | 1.660.440         | 1.737.511         | 2.023.610         | 2.303.062         | 2.375.624         | 2.458.827         |
| Cheltuieli financiare incluse in tarif                           | RON/an        |      |      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fond de solidaritate   | RON/an        |      |      | -                 | 0                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total elemente pentru tarif</b>                               | <b>RON/an</b> |      |      | <b>31.777.802</b> | <b>33.072.481</b> | <b>34.441.966</b> | <b>36.988.955</b> | <b>38.705.828</b> | <b>45.079.152</b> | <b>51.304.380</b> | <b>52.920.812</b> | <b>54.774.298</b> |
| Capacitate facturata   | m3/an         |      |      | 4.816.198         | 4.844.355         | 5.021.034         | 5.202.886         | 5.273.536         | 5.391.831         | 5.392.713         | 5.393.436         | 5.394.001         |
| Nivel tarif prognozat - nominal                                  | RON/m3        |      |      | 5,86              | 5,86              | 6,86              | 7,11              | 7,34              | 8,36              | 9,51              | 9,81              | 10,15             |
| Variatia tarifului in termeni nominali                           | RON/m3        |      |      |                   |                   | 17,06%            | 3,64%             | 3,24%             | 13,91%            | 13,79%            | 3,14%             | 3,49%             |
| <b>Variatia tarifului in termeni reali</b>                       | <b>RON/m3</b> |      |      |                   |                   | <b>9,91%</b>      | <b>0,43%</b>      | <b>0,23%</b>      | <b>10,81%</b>     | <b>10,69%</b>     | <b>0,33%</b>      | <b>0,67%</b>      |

| ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE |               | 2022 | 2023 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              |
|--|---------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |               | -3   | -2   | -1                | 0                 | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| Costuri de operare fara amortizare si redeventa                    | RON/an        |      |      | 17.499.500        | 18.618.580        | 19.484.222        | 21.139.769        | 22.135.113        | 23.091.886        | 24.092.845        | 25.140.127        | 26.235.972        |
| Amortizare si redeventa  | RON/an        |      |      | 7.422.641         | 7.482.685         | 7.677.720         | 11.201.236        | 15.266.422        | 21.057.288        | 26.902.643        | 27.566.292        | 28.083.228        |
| Profit rezonabil   | RON/an        |      |      | 1.171.341         | 1.226.759         | 1.276.611         | 1.520.027         | 1.757.872         | 2.075.011         | 2.396.788         | 2.477.202         | 2.553.002         |
| Cheltuieli financiare incluse in tarif                             | RON/an        |      |      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fond de solidaritate   | RON/an        |      |      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total elemente pentru tarif</b>                                 | <b>RON/an</b> |      |      | <b>26.093.482</b> | <b>27.328.025</b> | <b>28.438.553</b> | <b>33.861.032</b> | <b>39.159.408</b> | <b>46.224.185</b> | <b>53.392.276</b> | <b>55.183.620</b> | <b>56.872.202</b> |
| Capacitate facturata   | m3/an         |      |      | 4.122.661         | 4.146.469         | 4.432.513         | 4.659.792         | 4.674.943         | 4.699.736         | 4.700.292         | 4.700.719         | 4.701.020         |
| Nivel tarif prognozat - nominal                                    | RON/m3        |      |      | 5,57              | 5,57              | 6,42              | 7,27              | 8,38              | 9,84              | 11,36             | 11,74             | 12,10             |
| Variatia tarifului in termeni nominali                             | RON/m3        |      |      |                   |                   | 15,19%            | 13,26%            | 15,27%            | 17,42%            | 15,49%            | 3,35%             | 3,05%             |
| <b>Variatia tarifului in termeni reali</b>                         | <b>RON/m3</b> |      |      |                   |                   | <b>8,16%</b>      | <b>9,75%</b>      | <b>11,92%</b>     | <b>14,22%</b>     | <b>12,35%</b>     | <b>0,53%</b>      | <b>0,25%</b>      |

| VENITURI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.  |     | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029               | 2030               | 2031               | 2032               |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |     | -3                | -2                | -1                | 0                 | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Venituri din tarife - activitatea de apa</b>   | RON | 17.572.022        | 23.497.286        | 28.111.224        | 33.072.481        | 34.441.966        | 36.988.955        | 38.705.828        | 45.079.152         | 51.304.380         | 52.920.812         | 54.774.298         |
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită   | RON | 17.572.022        | 23.497.286        | 28.111.224        | 33.072.481        | 34.441.966        | 36.988.955        | 38.705.828        | 45.079.152         | 51.304.380         | 52.920.812         | 54.774.298         |
| Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare | RON | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Distribuția apei potabile   | RON | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Apa industrială   | RON | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Venituri din tarife - activitatea de apa uzată</b>                                     | RON | 13.553.636        | 19.581.612        | 22.958.671        | 27.328.025        | 28.438.553        | 33.861.032        | 39.159.408        | 46.224.185         | 53.392.276         | 55.183.620         | 56.872.202         |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate                                     | RON | 13.553.636        | 19.581.612        | 22.958.671        | 27.328.025        | 28.438.553        | 33.861.032        | 39.159.408        | 46.224.185         | 53.392.276         | 55.183.620         | 56.872.202         |
| Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare                 | RON | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Canalizare ape uzate menajere   | RON | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate                     | RON | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Canalizare-epurare pentru apa pluvială  | RON | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Alte venituri din exploatare aferente activității de apa                                  | RON | 1.947.138         | 2.458.788         | 1.907.649         | 1.924.817,8       | 1.944.066,0       | 1.986.835,5       | 2.034.519,5       | 2.077.244,4        | 2.120.866,6        | 2.165.404,8        | 2.210.878,3        |
| Alte venituri din exploatare aferente activității de apa uzată                            | RON | 1.455.178         | 1.674.204         | 2.536.744         | 2.559.574,7       | 2.585.170,4       | 2.642.044,2       | 2.705.453,3       | 2.762.267,8        | 2.820.275,4        | 2.879.501,2        | 2.939.970,7        |
| Venituri aferente altor activități  | RON | 3.628.271         | 4.388.060         | 4.403.482         | 4.403.482,0       | 4.403.482,0       | 4.403.482,0       | 4.403.482,0       | 4.403.482,0        | 4.403.482,0        | 4.403.482,0        | 4.403.482,0        |
| Venituri înregistrate în an care nu au repetitivitate                                     | RON | 3.957.305         | 1.967.662         | 130.800           | 13.080,0          | 13.080,0          | 13.080,0          | 13.080,0          | 13.080,0           | 13.080,0           | 13.080,0           | 13.080,0           |
| <b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>  | RON | <b>42.113.550</b> | <b>53.567.612</b> | <b>60.048.570</b> | <b>69.301.460</b> | <b>71.826.318</b> | <b>79.895.429</b> | <b>87.021.771</b> | <b>100.559.412</b> | <b>114.054.360</b> | <b>117.565.900</b> | <b>121.213.911</b> |
| <b>Proгноza alte categorii de venituri</b>  |     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Alte venituri din exploatare aferente activității de apa                                  | %   | n/a               | 26,3%             | -22,4%            | 0,9%              | 1,0%              | 2,2%              | 2,4%              | 2,1%               | 2,1%               | 2,1%               | 2,1%               |
| Alte venituri din exploatare aferente activității de apa uzată                            | %   | n/a               | 15,1%             | 51,5%             | 0,9%              | 1,0%              | 2,2%              | 2,4%              | 2,1%               | 2,1%               | 2,1%               | 2,1%               |
| Venituri aferente altor activități  | %   | n/a               | 20,9%             | 0,4%              | 0,0%              | 0,0%              | 0,0%              | 0,0%              | 0,0%               | 0,0%               | 0,0%               | 0,0%               |
| Venituri înregistrate în an care nu au repetitivitate                                     | %   | n/a               | -50,3%            | -93,4%            | -90,0%            | 0,0%              | 0,0%              | 0,0%              | 0,0%               | 0,0%               | 0,0%               | 0,0%               |

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

PROGNOZA FACTURII MINIME

| Prognoza facturii minime  |                 | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                 | -3             | -2             | -1             | 0              | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Venitul total al gospodariei la nivel national  | RON/luna        | 6.464,0        | 7.175,0        | 8.270,0        |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Cheltuieli cu Impozite, contributii, cotizatii, taxe  | RON/luna        | 1.799,4        | 1.974,3        | 2.307,7        |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Venitul mediu disponibil la nivel national</b>   | <b>RON/luna</b> | <b>4.664,6</b> | <b>5.200,7</b> | <b>5.962,3</b> | <b>6.426,3</b> | <b>6.878,3</b> | <b>7.176,5</b> | <b>7.480,5</b> | <b>7.770,6</b> | <b>8.072,1</b> | <b>8.385,3</b> | <b>8.710,5</b> |
| Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare                    |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Salariul mediu la nivel national  | RON/luna        | 6.126,0        | 7.042,0        | 8.508,0        |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Salariul mediu la nivelul ariei de operare  | RON/luna        | 4.699,0        | 5.523,0        | 6.292,0        |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Factor de corectie</b>   | <b>%</b>        | <b>76,7%</b>   | <b>78,4%</b>   | <b>74,0%</b>   | <b>74,0%</b>   | <b>74,0%</b>   | <b>74,0%</b>   | <b>74,0%</b>   | <b>74,0%</b>   | <b>74,0%</b>   | <b>74,0%</b>   | <b>74,0%</b>   |
| <b>Venitul mediu disponibil la nivelul ariei de operare</b>   | <b>RON/luna</b> | <b>3.578</b>   | <b>4.079</b>   | <b>4.409</b>   | <b>4.753</b>   | <b>5.087</b>   | <b>5.307</b>   | <b>5.532</b>   | <b>5.747</b>   | <b>5.970</b>   | <b>6.201</b>   | <b>6.442</b>   |
| Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tarif prin intermediul amortizarii si redeventei? | NU              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Nivel minim de suportabilitate</b>   | <b>%</b>        | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>2,5%</b>    |
| <b>Nivel minim necesar al facturii platita de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)</b> | <b>RON/luna</b> | <b>89,5</b>    | <b>102,0</b>   | <b>110,2</b>   | <b>118,8</b>   | <b>127,2</b>   | <b>132,7</b>   | <b>138,3</b>   | <b>143,7</b>   | <b>149,2</b>   | <b>155,0</b>   | <b>161,0</b>   |

SUPTABILITATEA

|  |                 |      |   |   |              |              |               |               |               |               |               |               |
|--|-----------------|------|---|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Consumul mediu de apa                    | litri/pers/zi   | -    | - | - | 79           | 79           | 79            | 80            | 80            | 80            | 81            | 81            |
| Generarea individuala medie de apa uzata | litri/pers/zi   | -    | - | - | 80           | 80           | 80            | 80            | 81            | 81            | 82            | 82            |
| Tariful mediu la apa                     | RON/m3          |      |   |   | 5,86         | 6,86         | 7,11          | 7,34          | 8,36          | 9,51          | 9,81          | 10,15         |
| Tariful mediu la canalizare-epurare      | RON/m3          |      |   |   | 5,57         | 6,42         | 7,27          | 8,38          | 9,84          | 11,36         | 11,74         | 12,10         |
| Numarul mediu de persoane pe gospodarie  | persoane        | 2,62 |   |   |              |              |               |               |               |               |               |               |
| <b>Factura de plata medie</b>            | <b>RON/luna</b> |      |   |   | <b>80,40</b> | <b>93,44</b> | <b>101,22</b> | <b>111,21</b> | <b>129,30</b> | <b>149,25</b> | <b>155,05</b> | <b>161,08</b> |
| <b>Rata de suportabilitate</b>           | <b>%</b>        |      |   |   | <b>1,69%</b> | <b>1,84%</b> | <b>1,91%</b>  | <b>2,01%</b>  | <b>2,25%</b>  | <b>2,50%</b>  | <b>2,50%</b>  | <b>2,50%</b>  |

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Verificare |  |  |  |  | Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful NU respecta cerinta privind suportabilitatea medie. Este necesara cresterea nivelului redeventei din tarif | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie | Tariful respecta cerinta privind suportabilitatea medie |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|

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

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

| STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA                           | Nivel inițial | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |
|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | RON/m3        | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 |
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită     | 1,628         | 1,618  | 1,562  | 1,749  | 2,027  | 3,071  | 4,105  | 4,186  | 4,300  |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate | 1,199         | 1,192  | 1,147  | 1,778  | 2,584  | 3,794  | 5,028  | 5,160  | 5,260  |

| STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA                           | Nivel inițial | 2025      | 2026      | 2027      | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | RON/an        | RON/an    | RON/an    | RON/an    | RON/an     | RON/an     | RON/an     | RON/an     | RON/an     |
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită     | 7.839.267     | 7.839.267 | 7.841.091 | 9.101.145 | 10.689.927 | 16.558.226 | 22.136.147 | 22.576.521 | 23.193.045 |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate | 4.942.406     | 4.942.406 | 5.082.053 | 8.286.066 | 12.079.954 | 17.830.641 | 23.634.691 | 24.255.878 | 24.729.164 |

| PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI | Nivel inițial | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|--|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | %             | %      | %     | %     | %     | %     | %     | %     | %     |
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită                    | 100,0%        | 100,0% | 75,3% | 56,0% | 50,0% | 63,0% | 75,4% | 76,9% | 79,0% |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate                | 100,0%        | 100,0% | 54,0% | 45,0% | 50,0% | 64,9% | 79,9% | 82,0% | 83,6% |

| MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI                                    | Nivel inițial            | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | <b>Pierderile de apa</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Pierderi totale (%)  | 58,4%                    | 58,1% | 57,6% | 56,9% | 45,0% | 30,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Pierderi in procesul de productie (%)                                | 4,1%                     | 4,1%  | 4,1%  | 4,1%  | 4,1%  | 4,1%  | 2,1%  | 2,1%  | 2,1%  |
| Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (%)        | 54,3%                    | 54,0% | 53,5% | 52,8% | 40,9% | 25,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% |
| Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (m3/km/zi) | 19,50                    | 19,34 | 18,48 | 17,47 | 10,45 | 5,09  | 3,08  | 3,08  | 3,08  |

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

Semnătură.....



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la Hotararea nr.19 din 2026

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

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

\*<sup>1</sup> Prețul se aplică de la data de 1 a lunii următoare aprobării de ADI Harghita Viz.

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

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

unde:

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

$P_n/T_n$  – prețul/tarifalul inițial la data de 01.08.2025;

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

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

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

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



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

---

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

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

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

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

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



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

ACT ADIȚIONAL NR. 12/2025

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

încheiat între părțile

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

și

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

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

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

**Asociația de dezvoltare intercomunitară “HARGITA VÍZ”** (denumită **Asociația**), cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Cetății nr.1, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătorei Miercurea Ciuc cu nr. 42/03 noiembrie 2008, reprezentată legal de dl. Korodi Attila în calitate de președinte,

în numele și pe seama următoarelor unități administrativ-teritoriale membre:

1. Consiliul Județean Harghita, în baza HCJ de delegare nr. 96/2008 cu modificările și completările ulterioare
2. Consiliul Local al municipiului Miercurea Ciuc, în baza HCL de delegare nr. 127/2009
3. Consiliul Local al municipiului Odorheiu Secuiesc, în baza HCL de delegare nr. 282/2017



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

---

4. Consiliul Local al orașului Vlăhița, în baza HCL de delegare nr. 59/2009
5. Consiliul Local al comunei Sândominic, în baza HCL de delegare nr. 39/2009, cu modificările și completările ulterioare
6. Consiliul Local al comunei Tomești, în baza HCL de delegare nr. 32/2009, cu modificările și completările ulterioare
7. Consiliul Local al comunei Cârța, în baza HCL de delegare nr. 34/2009
8. Consiliul Local al comunei Dănești, în baza HCL de delegare nr. 31/2009, cu modificările și completările ulterioare
9. Consiliul Local al comunei Mădăraș, în baza HCL de delegare nr. 45/2009
10. Consiliul Local al comunei Racu, în baza HCL de delegare nr. 51/2009
11. Consiliul Local al comunei Mihăileni, în baza HCL de delegare nr. 39/2009
12. Consiliul Local al comunei Siculeni, în baza HCL de delegare nr. 49/2009
13. Consiliul Local al comunei Ciceu, în baza HCL de delegare nr. 53/2009
14. Consiliul Local al comunei Frumoașă, în baza HCL de delegare nr. 25/2009, cu modificările și completările ulterioare
15. Consiliul Local al comunei Păuleni Ciuc, în baza HCL de delegare nr. 30/2009
16. Consiliul Local al comunei Leliceni, în baza HCL de delegare nr. 59/2009, cu modificările și completările ulterioare
17. Consiliul Local al comunei Sâncrăieni, în baza HCL de delegare nr. 30/2009, cu modificările și completările ulterioare
18. Consiliul Local al comunei Sântimbru, în baza HCL de delegare nr. 66/2009
19. Consiliul Local al comunei Ciuc-Îngeorgiu, în baza HCL de delegare nr. 18/2009
20. Consiliul Local al comunei Sântimion, în baza HCL de delegare nr. 45/2009
21. Consiliul Local al comunei Sânmartin, în baza HCL de delegare nr. 17/2009
22. Consiliul Local al comunei Cozmeni, în baza HCL de delegare nr. 41/2009



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

23. Consiliul Local al comunei Tușnad, în baza HCL de delegare nr. 33/2009
24. Consiliul Local al comunei Plăieșii de Joacă în baza HCL de delegare nr. 27/2009
25. Consiliul Local al comunei Satu Mare, în baza HCL de delegare nr. 22/2011
26. Consiliul Local al comunei Brădești, în baza HCL de delegare nr. 20/2011
27. Consiliul Local al comunei Dealu, în baza HCL de delegare nr. 30/2011
28. Consiliul Local al comunei Mărtiniș, în baza HCL de delegare nr. 41/2011
29. Consiliul Local al comunei Zetea, în baza HCL de delegare nr. 31/2013
30. Consiliul Local al comunei Praid, în baza HCL de delegare nr. 5/2018
31. Consiliul Local al comunei Feliceni, în baza HCL de delegare nr. 40/2012, cu modificările și completările ulterioare
32. Consiliul Local al comunei Mugeni, în baza HCL de delegare nr. 6/2018
33. Consiliul Local al comunei Căpâlnița în baza HCL de delegare nr. 41/2021, cu modificările și completările ulterioare
34. Consiliul Local al comunei Corund, în baza HCL de delegare nr. 72/2021, cu modificările și completările ulterioare
35. Consiliul Local al comunei Dârjiu, în baza HCL de delegare nr. 27/2021, cu modificările și completările ulterioare
36. Consiliul Local al comunei Vărșag, în baza HCL de delegare nr. 20/2021 cu modificările și completările ulterioare
37. Consiliul Local al comunei Lunca de Joacă în baza H.C.L de delegare nr. 1/2026; completările ulterioare
38. Consiliul Local al comunei Lunca de Sus în baza H.C.L de delegare nr. 3/2026;
39. . Consiliul Local al comunei Ulieș, în baza H.C.L de delegare nr. 15/2026;

și

**Societatea HARVÍZ S.A.**, cu sediul în Mun. Miercurea Ciuc, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului număr nr. J19/917/2008, Cod Unic de Înregistrare RO-24499588, cont



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

bancar RO73 BTRL RONC RT0P 7422 9505 de ținut la banca Transilvania, reprezentată de ing. Bogáti Căba - director General și ec. Fülöp Árpád Zoltán, contabil șef, în calitate de **OPERATOR REGIONAL**

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

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

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

\*<sup>1</sup> Prețul se aplică de la data de 1 a lunii următoare aprobării de ADI Harghita Viz.

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



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LĂCAL

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

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

unde:

$P_{n+1}/T_{n+1}$  – preț/tarifal la data „n+i“;

$P_n/T_n$  – preț/tarifal inițial la data de 01.08.2025;

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

$I_{n+1}$  – inflația aferentă ajutării „n+i“, care se calculează conform următoarei formule:

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

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

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

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

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

*indicele prețurilor* - indicele prețurilor de conținut total publicat lunar de Institutul Național de Statistică.

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



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

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

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

**AUTORITATE DELEGANTĂ**

**ADI „Hargita Víz”**

Korodi Attila

Președinte Asociație

Kurkő Enikő

DIRECTOR EXECUTIV

**OPERATOR REGIONAL**

**S. Harviz S.A.**

Bogáti Csaba

Director general

Fülöp Árpád-Zoltán

Contabil șef

**Anexa nr. 4 la Hotararea nr.19 din 2026**

**Strategia privind redevența**

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



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

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

#### Metodologie de constituire și utilizare al fondului creat din redevență

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

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

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

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

b) pentru acoperirea salariului Unității de Implementare a Proiectului.

c) pentru reviziile și reparațiile efectuate la bunurile aflate în domeniul public al U.A.T. sau al Harviz S.A. realizate din Proiectul major POS Mediu și a celor preluate în administrare pentru asigurarea utilităților de apă și canalizare. Suma se va stabili anual odată cu aprobarea planului de reparații și investiții al Harviz S.A. de către ADI Harghita Viz. În cazul în care lucrările



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
COMUNA DĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

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

Comuna Dănești, la 07 mai 2026

Președintele de ședință,  
Márton Szabolcs

.....

Contrasemnează pentru legalitate:

Secretarul general al  
COMUNEI DĂNEȘTI  
Kovács Edit

.....

