

HOTĂRÂRE Nr.38/2022

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

Consiliul Local al Comunei Tușnad, întrunit în ședința ordinară din data de 31 august 2022; Analizând Referatul de aprobare al primarului comunei Tușnad, cu nr. de înregistrare 1799/2022 și Raportul de specialitate cu nr. de înregistrare 1800/2022, întocmit de Secretarul general al comunei Tușnad prin care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea **pachetului de documente necesare ajustării prețurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de operare SC HARVÍZ SA, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022** respectiv acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tușnad în vederea votării acestora în cadrul AGA ADI "Harghita Víz" Egyesület

Raportul comisiilor de specialitate a consiliului local- Comisia economico - financiară juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, muncă și protecție socială, Comisia social-culturală ,culte, învățământ , sănătate și familie, protecție mediu și turism, protecție copii ,tineret și sport;

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 tarifare aferente planului de afaceri.

Având în vedere:

- prevederile: Art. 5. Alin.(1), lit. g., punctul 1., din Statutul Asociației HARGITA VÍZ; cu privire la „asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și /sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;” și a art. 16., alin. (3), lit. d., din Statutul Asociației HARGITA VÍZ; cu privire la „aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator”
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, proiectul de hotărâre a fost înregistrat în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitor la elaborarea unor proiecte de acte administrative normative și la ședințele publice ale consiliului local sub. nr.32/2022 și a fost afișat la sediul Primăriei Comunei Tușnad, în spațiul accesibil publicului atestat prin procesul verbal de afișare nr. 1798/ 2022;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) și art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

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

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

Art.3. Se aprobă bilanțul apei pe anul 2021-2027, Anexa nr. 3. la prezenta hotărâre

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

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

Art.6. Pentru situația în care persoana desemnată la Art.5. nu se va putea prezenta la ședința Adunării Generale al Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, se mandatează pe Domnul Keresztes Kalman-Viceprimar la Comunei Tușnad să voteze pe seama UAT Tușnad, în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz” Egyesület.

Art.7. Pentru comunicare și ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Secretarul general al comunei Tușnad.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b) Primarului municipiului Comunei Tușnad
- c) Viceprimarului Comunei Tușnad
- d) Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület,
- d) Operatorului regional de servicii publice apă-canal S.C. HARVIZ S.A.

Președinte de ședință
Nedelka Istvan Csaba



Contrasemnează, Secretar general
Kovács Mária - Zenóbia



PLAN DE AFACERI PENTRU STABILIREA STRATEGIEI DE TARIFARE

NUME OPERATOR	HARVIZ S.A.
DATE DE CONTACT	Contabil șef: Fülöp Árpád-Zoltán Email: fulop.arpad@harviz.ro Telefon: 0755-745577
ARIE DE OPERARE (NUME JUDEȚE) SI NUMAR UAT-URI OPERATE CU APA SI CANAL IN JUDEȚ	Județul Harghita; Nr. UAT-uri: 28
DATA REALIZARII PLANULUI DE AFACERI	15.07.2022
ANUL DE BAZA IN REALIZAREA PROGNOZEI (ULTIMUL AN CU DATE ISTORICE)	2021
PERIOADA DE REGLEMENTARE ECONOMICA (ANI)	2022-2027

DATE DE CONTEXT PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

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

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

Avarii	2019	2020	2021
Avarii pe aductiuni	nr.	-	1
Avarii pe retea de distribuite	nr.	287	300
Total	nr.	287	300

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

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	RON/m3	3,80
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	RON/m3	3,41
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON/m3	-
Distribuția apei potabile	RON/m3	-
Apa industrială	RON/m3	-
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON/m3	-
Canalizare ape uzate menajere	RON/m3	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON/m3	-
Canalizare ape pluviale	RON/m3	-

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

Scenariul macroeconomic		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Produs Intern Brut -creștere reala	%	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Indicele Preturilor de Consum (IPC) -starșitul anului (inflația)	%	-3,7%	5,9%	2,9%	4,4%	4,8%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Cursul de schimb mediu	RON/EUR	2,1%	8,2%	9,7%	3,5%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Castigul salarial real	%	4,84	4,92	4,97	5,03	5,08	5,13	5,18	5,23	5,28	5,33
	%	4,90%	2,00%	0,70%	3,70%	4,80%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
Sursa informațiilor pentru scenariul macroeconomic	PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI, Prognoza de Primavara										
Instituita care a emis prognoza	Comisia Nationala de Strategie si Prognoza										
Perioada date pronodate disponibile	2022-2025										
Date emiterii prognozei	2022 martie										
Nivel profit rezonabil	%	3,34%									
Nivel cota fond de solidaritate	%	0,00%									
Rata TVA pentru apa si apa uzata	%	9,00%									

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

Prognostic	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Populatie inregistrata in acta de operare cu servicii de apa, din care:	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
In mediu urban	150.564	149.921	149.126	148.336	147.549	146.767	145.990	145.216	144.446	143.681	142.919
In mediu rural	76.333	75.850	75.449	75.049	74.651	74.256	73.862	73.471	73.081	72.694	72.309
Populatie inregistrata in acta de operare cu servicii de canalizare-purare, din care:	147.564	146.921	146.126	145.336	144.549	143.767	142.990	142.216	141.446	140.681	139.919
In mediu urban	76.253	75.850	75.449	75.049	74.651	74.256	73.862	73.471	73.081	72.694	72.309
In mediu rural	71.311	70.071	68.677	67.287	65.897	64.507	63.117	61.727	60.337	58.947	57.557
Factor de prognostic a populatiei	%	%	%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%
Populatie conectata la servicii de apa, din care:	97.003	101.311	101.330	100.793	100.259	99.727	99.194	98.662	98.130	97.598	97.066
In mediu urban	67.070	67.066	66.892	66.528	66.175	65.824	65.471	65.118	64.765	64.412	64.059
In mediu rural	30.733	34.245	34.438	34.265	34.084	33.903	33.722	33.541	33.360	33.179	32.998
Gradul de conectare la servicii de apa, din care:	64,96%	67,58%	67,95%	67,95%	67,95%	67,95%	67,95%	67,95%	67,95%	67,95%	67,95%
In mediu urban	87,86%	88,42%	88,65%	88,65%	88,65%	88,65%	88,65%	88,65%	88,65%	88,65%	88,65%
In mediu rural	41,36%	46,73%	46,76%	46,76%	46,76%	46,76%	46,76%	46,76%	46,76%	46,76%	46,76%
Capacitatea facturata de apa la consumator casnici (populatie), din care:	3.172.044	3.322.228	3.351.224	3.333.463	3.314.092	3.294.622	3.275.151	3.255.680	3.236.209	3.216.738	3.197.267
In mediu urban	2.356.174	2.439.662	2.429.757	2.416.879	2.403.912	2.391.945	2.379.978	2.367.011	2.354.044	2.341.077	2.328.110
In mediu rural	815.869	882.566	921.467	916.583	910.180	903.677	897.174	890.671	884.168	877.665	871.162
Consumul individual de apa	96	100	100	100	100	101	101	101	102	102	103
In mediu urban	73	71	73	73	74	74	75	75	76	76	77
Populatie conectata la servicii de canalizare, din care:	80.338	80.394	81.783	81.350	80.918	80.486	80.054	79.622	79.190	78.758	78.326
In mediu urban	64.657	64.664	64.539	64.387	64.235	64.083	63.930	63.777	63.624	63.471	63.318
In mediu rural	15.741	15.730	17.244	17.353	17.683	18.013	18.343	18.673	19.003	19.333	19.663
Gradul de conectare la servicii de canalizare, din care:	54,48%	53,62%	54,84%	54,84%	54,84%	54,84%	54,84%	54,84%	54,84%	54,84%	54,84%
In mediu urban	84,79%	85,25%	85,54%	85,54%	85,54%	85,54%	85,54%	85,54%	85,54%	85,54%	85,54%
In mediu rural	22,07%	21,24%	23,40%	23,40%	23,40%	23,40%	23,40%	23,40%	23,40%	23,40%	23,40%
Capacitatea facturata de apa uzata la consumator casnici (populatie), din care:	2.516.167	2.668.114	2.739.231	2.724.713	2.710.195	2.695.677	2.681.159	2.666.641	2.652.123	2.637.605	2.623.087
In mediu urban	2.153.565	2.228.048	2.279.834	2.268.069	2.256.304	2.244.539	2.232.774	2.221.009	2.209.244	2.197.479	2.185.714
In mediu rural	362.602	440.066	519.397	516.644	513.891	511.138	508.385	505.632	502.879	500.126	497.373
Volum de apa uzata generat individual	94	94	92	92	92	93	92	91	91	91	92
In mediu urban	83	83	83	83	83	84	84	85	85	85	86
Consumul de apa la consumatorii comerciali	1.515.860	1.289.030	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590	1.390.590
In mediu urban	1.318.560	1.117.709	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936	1.201.936
In mediu rural	196.900	174.321	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654	188.654
Variata consumului de apa	n/a	-14,77%	7,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
In mediu urban	n/a	-15,26%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
In mediu rural	n/a	-11,47%	8,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Volumul de apa uzata la consumatorii comerciali	1.567.842	1.446.433	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149	1.469.149
In mediu urban	1.363.810	1.263.951	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519	1.373.519
Variata consumului de apa	110,02%	81,502	95,630	95,630	95,630	95,630	95,630	95,630	95,630	95,630	95,630
In mediu urban	n/a	-13,55%	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
In mediu rural	n/a	-12,72%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

VOLUM TOTAL DE APA FACTURAT		m ³ /an	4.687.894	4.614.258	4.741.814	4.724.033	4.724.682	4.725.212	5.380.437	5.912.952	5.914.274	5.915.455	5.916.486
Variatia volumului total de apa facturata		%	n/a	-1.57%	2.76%	-0.37%	0.01%	0.01%	13.87%	9.90%	0.02%	0.07%	0.02%
VOLUM TOTAL DE APA UZATA FACTURAT		m ³ /an	4.183.009	4.133.567	4.208.380	4.193.862	4.194.189	4.194.435	5.102.558	6.039.820	6.060.696	6.061.433	6.062.033
Variatia volumului total de apa uzata		%	n/a	-1.80%	2.30%	-0.34%	0.01%	0.01%	21.55%	18.76%	0.01%	0.01%	0.01%
Eficienta operatorilor sistemelor de apa													
Cantitatea totala de apa facturata		m ³ /an	4.687.894	4.614.258	4.741.814	4.724.033	4.724.682	4.725.212	5.380.437	5.912.952	5.914.274	5.915.455	5.916.486
Cantitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)		m ³ /an	8.755.930	8.761.762	9.491.813	8.777.504	8.590.332	8.437.878	9.439.363	9.537.020	7.951.738	7.993.858	8.038.789
Pierderi totale, din care:		m ³ /an	4.068.036	4.147.504	4.249.999	4.053.451	3.865.649	3.712.667	4.058.976	3.624.068	2.037.464	2.078.403	2.132.293
Pierderi in procesul de productie (consum tehnologic)		m ³ /an	845.201	506.683	291.670	269.720	263.969	259.284	290.058	293.059	166.987	167.871	168.815
Pierderi in procesul de transport si distributie		m ³ /an	3.222.835	3.640.821	4.458.329	3.783.731	3.601.680	3.453.382	3.768.868	3.331.008	1.870.478	1.910.532	1.953.478
Lungimea totala a retelelor de apa		km	751.7	751.7	751.7	751.7	798.95	846.2	940.7	940.7	940.7	940.7	940.7
Pierderi totale		%	46.5%	47.3%	50.0%	46.2%	45.0%	44.0%	43.0%	38.0%	25.6%	26.0%	26.4%
Pierderi in procesul de productie (proces tehnologic)		%	9.7%	5.8%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	2.1%	2.1%	2.1%
Pierderi in procesul de transport si distributie		%	36.8%	41.6%	47.0%	43.1%	41.9%	40.9%	39.9%	34.9%	23.5%	23.9%	24.3%
Pierderi in procesul de transport si distributie		m ³ /km/zi	11.75	13.27	16.25	13.79	12.35	11.18	10.98	9.70	5.45	5.56	5.69
Eficienta operatorilor sistemelor de apa uzata													
Cantitatea totala de apa uzata facturata		m ³ /an	4.189.009	4.113.567	4.208.380	4.193.862	4.194.189	4.194.435	5.102.558	6.039.820	6.060.696	6.061.433	6.062.033
Cantitatea totala nea de infiltratii/ exfiltratii		m ³ /an	3.276.374	3.149.810	3.395.195	3.383.482	3.383.746	3.383.945	4.116.591	4.888.882	4.889.588	4.890.182	4.890.667
Cantitatea totala de apa uzata canalizata		m ³ /an	7.915.383	7.263.377	7.603.575	7.577.344	7.577.935	7.577.380	9.219.149	10.948.702	10.950.283	10.951.615	10.952.699
Lungimea totala retele de canalizare		km	472	530	530	530	573	617	705	705	705	705	705
Nivel infiltratii rete in rețeaua de canalizare		%	47.1%	43.4%	44.7%	44.7%	44.7%	44.7%	44.7%	44.7%	44.7%	44.7%	44.7%
Nivel infiltratii rete in rețeaua de canalizare		m ³ /km/zi	21.6	16.3	17.6	17.5	16.7	15.0	16.0	19.0	19.0	19.0	19.0

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

Misiune	Sarcina noastră este de a furniza servicii de calitate constantă la parametrii cei mai buni din punct de vedere calitativ pentru clienții noștri și de a fi receptivi și transparenți la nevoile lor. Vom asigura satisfacția profesională al angajaților prin noi și noi provocări profesionale și prin programe de dezvoltare profesională. Vom deversa în emisare ape epurate care nu periclitează calitatea apelor curgătoare și freatice. Vom asigura fondurile necesare pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii existente astfel încât aceasta să prezinte un grad de disponibilitate adecvat și să asigure performanțele cerute la un cost minim. Vom asigura îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor. Prin utilizarea eficientă a activelor, a resurselor naturale, financiare și umane, vom asigura dezvoltarea durabilă a serviciilor pentru a satisface așteptările și pretențiile proprietarilor Companiei noastre.
Viziune	Apa este elementul indispensabil al omului. Compania noastră dorește să-și servească clienții cu acest element vital cu o potabilitate ridicată și cu costuri la nivelul suportabilității. Vom avea grijă ca apele uzate colectate de noi să devină curate după procesul de epurare, asigurând astfel șanse egale generațiilor viitoare în ceea ce privește resursele naturale de ape.
Obiective strategice privind operarea	1. Creșterea satisfacției clienților și a calității serviciilor asigurate de operator 2. Creșterea eficienței Operatorului Regional din punct de vedere administrativ, operațional, tehnic, comercial și financiar.
Obiective strategice privind investițiile	1. Continuarea investițiilor în infrastructură cu suportul financiar oferit de Fondul de Coeziune. 2. Asigurarea dezvoltării durabile a operatorului regional de servicii de apă și canalizare prin integrarea a cât mai multe, cre momentan nu fac parte din aria de operare.
Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa și apa uzată	Obiectivele vizează crearea premiselor pentru realizarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050, concomitent fiind asigurată utilizarea eficientă a resurselor naturale. Apa nu îndeplinește în totalitate criteriile de calitate, în special în zonele mici de aprovizionare (Cozmeni). Totodată, trebuie avut în vedere și faptul că prin noua Directiva 2020/2184 privind apa potabilă (noua DAP) au fost impuși parametri suplimentari de calitate, cerințele minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă, ceea ce impune realizarea de investiții suplimentare atât în infrastructura, cât și în capacitatea de analiză și monitorizare a noilor parametri. Prin urmare, asigurarea calității apei conform noii directive, monitorizarea calității apei, precum și reducerea decalajului de acces la alimentarea cu apă față de media UE reprezintă o prioritate.

1

[illegible]

MONITORING ACTIVITATEI DE CURĂ

Cheltuieli din Contul de Profit și Pierdere				
Descrierea activității	2019	2020	2021	
Cheltuieli cu amortizarea	RON/le	644.108	682.846	736.206
Cheltuieli materiale	RON/le	2.431.397	2.467.337	2.854.310
Cheltuieli cu energia electrică	RON/le	3.378.395	3.395.440	3.750.319
Cheltuieli de natură salariale	RON/le	32.313.313	33.095.038	33.807.864
Cheltuieli cu intermedieri și reprezentanți	RON/le	801.511	1.059.444	419.497
Cheltuieli cu servicii prestare de servicii	RON/le	2.103.139	2.339.844	2.339.844
Cheltuieli cu amortizarea	RON/le	2.606.533	2.601.395	2.663.532
Cheltuieli cu intermedieri	RON/le	8.851.996	8.862.421	9.085.338
Cheltuieli cu servicii de servicii	RON/le	154.023	43.919	124.036
Cheltuieli pentru managementul randabilității	RON/le			
Alte cheltuieli din exploatare	RON/le	140.641	127.420	157.203
Cheltuieli aferente activelor	RON/le	48.256	118.494	175.433
TOTAL CHETUIELI DIN EXPLOATARE	RON/le	32.819.398	33.709.332	35.214.418
Cheltuieli din activul de dezvoltare				
Cheltuieli cu activul de dezvoltare	RON/le	2019	2020	2021
Cheltuieli materiale	RON/le	652.488	641.317	717.215
Cheltuieli cu energia electrică	RON/le	3.170.450	2.894.346	2.355.185
Cheltuieli de natură salariale	RON/le	3.378.395	3.395.440	3.750.319
Cheltuieli cu intermedieri și reprezentanți	RON/le	12.232.719	13.095.038	13.807.864
Cheltuieli cu servicii prestare de servicii	RON/le	297.934	271.984	864.812
Cheltuieli cu amortizarea	RON/le	2.606.533	2.601.395	2.663.532
Cheltuieli cu intermedieri	RON/le	8.851.996	8.862.421	9.085.338
Cheltuieli cu servicii de servicii	RON/le	495.736	495.401	765.432
Cheltuieli pentru managementul randabilității	RON/le			
Alte cheltuieli din exploatare	RON/le	-	967	3.432
Cheltuieli aferente activelor	RON/le	140.641	127.420	157.203
TOTAL CHETUIELI DIN DEZVOLTARE	RON/le	32.771.343	33.590.438	35.240.911
VERIFICARE				
Cheltuieli cu activul de dezvoltare		15.630	11.639	18.991
Cheltuieli materiale		2.603.843	3.388.431	5.001.351
Cheltuieli cu energia electrică		3.378.395	3.395.440	3.750.319
Cheltuieli de natură salariale		32.313.313	33.095.038	33.807.864
Cheltuieli cu intermedieri și reprezentanți		5.377	1.504	50.750
Cheltuieli cu servicii prestare de servicii		59.669	89.645	24.643
Cheltuieli cu amortizarea		2.606.533	2.601.395	2.663.532
Cheltuieli cu intermedieri		8.851.996	8.862.421	9.085.338
Cheltuieli cu servicii de servicii		495.736	495.401	765.432
Cheltuieli pentru managementul randabilității				
Alte cheltuieli din exploatare			967	3.432
Cheltuieli aferente activelor		140.641	127.420	157.203
TOTAL CHETUIELI DIN DEZVOLTARE		32.771.343	33.590.438	35.240.911

MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

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

MANAGEMENTUL ACTIVELOR

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

OPTIMIZAREA PIERDERILOR DE APA

Prognostice pierderi de apa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Capacitatea totala de apa facturata	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Capacitatea totala de apa intrata in sistem (apa bruta, apa importata, etc.)	4.687.894	4.614.258	4.741.814	4.724.053	4.724.682	4.725.212	5.380.437	5.912.952	5.914.274	5.915.455	5.916.496
Pierderi totale, din care:	8.755.930	8.761.762	9.491.813	8.777.504	8.590.332	8.437.878	9.439.363	9.537.020	7.951.738	7.993.858	8.038.789
Pierderi in procesul de productie	4.066.036	4.147.504	4.749.999	4.053.451	3.865.649	3.712.667	4.058.926	3.624.068	2.037.464	2.078.403	2.122.293
Pierderi in procesul de transport si distributie	845.201	506.683	291.670	269.720	263.959	259.284	290.058	293.059	166.987	167.871	168.815
Pierderi totale	3.222.835	3.640.821	4.458.329	3.783.731	3.601.680	3.453.382	3.768.868	3.331.008	1.870.478	1.910.532	1.953.478
Lungime totala retele de transport si distributie	752	752	752	752	799	846	941	941	941	941	941
Pierderi in procesul de productie	46,5%	47,3%	50,0%	46,2%	45,0%	44,0%	43,0%	38,0%	25,6%	26,0%	26,4%
Pierderi in procesul de distributie si transport	9,7%	5,8%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	36,8%	41,6%	47,0%	43,1%	41,9%	40,9%	39,9%	34,9%	23,5%	23,9%	24,3%
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport	11,75	13,27	16,25	13,79	12,35	11,18	10,98	9,70	5,45	5,56	5,69

OPTIMIZAREA EFICIENȚEI ENERGETICE

Efficiența energetică	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ACTIVITATEA DE APA	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Capacitatea de energie electrica											
Consumul specific de energie electrica per m3 de apă facturată	2.866.262	2.938.766	3.038.787	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480	3.082.480
Consumul specific de energie electrica per m3 de apă potabilă produsă și preluată din alte sisteme de alimentare cu apă	0,61	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,57	0,52	0,52	0,52	0,52
Consumul specific de energie electrica per m3 de apă	0,33	0,34	0,32	0,35	0,36	0,37	0,33	0,32	0,39	0,39	0,38
ACTIVITATEA DE APA UZATA											
Capacitate de energie electrica	3.920.174	3.885.756	4.050.839	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129	4.102.129
Consumul specific de energie electrica per pe m3 de apă uzată facturată	0,94	0,94	0,97	0,98	0,98	0,98	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68
Consumul specific de energie electrica per m3 de apă uzată epurată din canalizare	0,50	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,44	0,37	0,37	0,37	0,37

OPTIMIZAREA EFICIENTEI PERSONALULUI

Efficienta personalului	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personal total pentru activitatea de apa, din care:	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	nr.	127	125	125	125	125	131	137	137	137	137
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	nr.	127	125	125	125	125	131	137	137	137	137
Distribuită apei potabile	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal total pentru activitatea de apa uzată, din care:	nr.	104	103	105	105	105	111	118	118	118	118
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	nr.	104	103	105	105	105	111	118	118	118	118
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape pluviale	nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERSONAL SOCIETATE, din care:	nr.	231	228	230	230	230	242	255	255	255	255
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	nr.	47	47	48	48	48	54	60	60	60	60
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzată	nr.	66	66	67	67	67	73	80	80	80	80
Personal indirect	nr.	60	58	56	56	56	56	56	56	56	56
Personal general și administrativ	nr.	58	57	59	59	59	59	59	59	59	59
Evoluție proporție personal	%										
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa	%	20.3%	20.6%	20.9%	20.9%	20.9%	22.3%	23.5%	23.5%	23.5%	23.5%
Număr angajați direct productivi pentru activitatea de apa uzată	%	28.6%	28.9%	29.1%	29.1%	29.1%	30.2%	31.4%	31.4%	31.4%	31.4%
Personal general și administrativ	%	26.0%	25.4%	24.3%	24.3%	24.3%	23.1%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%
Număr angajați direct productivi apă per lungime rețea de apă	nr/100 km	6.3	6.3	6.4	6.4	6.0	5.7	6.4	6.4	6.4	6.4
Număr angajați direct productivi apă uzată per lungime rețea de canalizare	nr/100 km	14.0	12.5	12.7	12.7	11.7	10.9	10.4	11.4	11.4	11.4

PLANUL DE INVESTITII PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

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

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA DE APA

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

INVESTITIILE FINANTATE DIN SURSE PROPRII	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INVESTITII	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Investitii pentru conformare	RON/an										
Investitii de inlocuire (reinvestitii).	RON/an										
Investitii de dezvoltare	RON/an				162.500	168.188	177.047	181.473	186.010	190.660	195.427
TOTAL INVESTITII	RON/an				584.403	1.018.857	1.072.525	1.099.338	1.126.821	1.154.992	1.183.867
					1.146.903	1.187.044	1.249.572	1.280.811	1.312.831	1.345.652	1.379.293
SURSE DE FINANTARE											
Imprumut	RON/an										
Surse proprii	RON/an				1.146.903	1.187.044	1.249.572	1.280.811	1.312.831	1.345.652	1.379.293
TOTAL FINANTARE	RON/an				1.146.903	1.187.044	1.249.572	1.280.811	1.312.831	1.345.652	1.379.293

125.2

ANALIZA SI PROGNOSTIC AMORTIZARII REDEVENTEI PENTRU
OPERATORUL HARVIZ S.A.

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

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUTA

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

AMORTIZZAREA

1013

NIVELUL TARIFELOR PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
STRATEGIA DE TARIFARE												
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	Tarif Initial RON/m3											
		19,00%	19,00%	19,00%	8,00%	6,00%	3,50%	2,16%	2,26%			
Canalizare - epurare ape uzate și meteorice procesate		20,00%	20,00%	20,00%	8,00%	3,43%	2,38%	2,29%	2,40%			

ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Costuri de operare fara amortizare si redeventa	RON/an			12.618.425	15.439.418	17.955.737	20.840.302	23.565.539	26.462.172	28.947.902	31.518.696	34.273.041
Amortizare si redeventa	RON/an			6.988.015	7.237.298	9.977.618	13.301.157	19.467.944	24.922.895	25.576.428	25.586.075	25.593.309
Profit rezonabil	RON/an			654.855	757.402	932.974	1.140.325	1.437.318	1.716.261	1.821.113	1.907.299	1.993.536
Cheltuieli financiare incluse in tarif	RON/an			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond de solidaritate	RON/an			-	0	-	-	-	-	-	-	-
Total elemente pentru tarif	RON/an			20.261.295	23.434.119	28.866.328	35.281.784	44.470.801	53.101.329	56.345.444	59.012.070	61.865.886
Canitate facturata	m3/an			4.741.814	4.724.053	4.724.682	4.725.212	5.380.437	5.912.952	5.914.274	5.915.455	5.916.496
Nivel tarif prognozat - nominal	RON/m3			3,80	4,96	6,11	7,47	8,27	8,98	9,53	9,98	10,46
Variația tarifului în termeni nominali	RON/m3				30,54%	23,16%	22,21%	10,70%	8,65%	6,09%	4,71%	4,82%
Variația tarifului în termeni reali	RON/m3				19,00%	19,00%	19,00%	8,00%	6,00%	3,50%	2,16%	2,26%

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

VENITURI PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.												
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	
Venituri din tarife - activitatea de apa	RON	16.192.961	16.144.608	16.902.622	23.434.119	28.866.328	35.281.784	44.470.801	53.101.329	56.345.444	59.012.070	61.865.88
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON	16.129.961	16.144.608	16.902.622	23.434.119	28.866.328	35.281.784	44.470.801	53.101.329	56.345.444	59.012.070	61.865.88
Apa potabila produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.865.88
Distribuita apel potabile	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apa industrială	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venituri din tarife - activitatea de apa uzata	RON	12.661.937	12.670.270	13.281.729	18.826.637	23.384.646	28.821.343	38.812.105	48.865.222	51.286.421	53.777.705	56.448.453
Canalizare - epurare ape uzate și meteorice procesate	RON	12.661.937	12.670.270	13.281.729	18.826.637	23.384.646	28.821.343	38.812.105	48.865.222	51.286.421	53.777.705	56.448.453
Transportul și epurarea apelor uzate preluate din alte sisteme de operare	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare ape uzate menajere	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canalizare-epurare pentru apa pluviala	RON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	RON	839.885	753.708	911.502	937.935,6	979.204,7	1.026.206,5	1.072.385,8	1.120.643,2	1.171.072,2	1.223.770,4	1.278.840,1
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	RON	714.274	976.873	1.048.530	1.078.937,4	1.126.410,6	1.180.478,3	1.233.599,8	1.289.111,8	1.347.121,9	1.407.742,4	1.471.090,8
Venituri aferente altor activitatii	RON	3.536.034	3.584.454	3.635.754	3.635.754,0	3.635.754,0	3.635.754,0	3.635.754,0	3.635.754,0	3.635.754,0	3.635.754,0	3.635.754,0
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	RON	53.476	8.854	69.000	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.900,0
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	RON	33.998.567	34.138.767	35.849.137	47.920.283	57.999.243	69.952.465	89.231.545	108.018.959	113.792.713	119.063.942	124.706.924
Prognostice												
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa	%	n/a	-10,3%	20,9%	2,9%	4,4%	4,8%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Alte venituri din exploatare aferente activitatii de apa uzata	%	n/a	36,8%	7,3%	2,9%	4,4%	4,8%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Venituri aferente altor activitatii	%	n/a	1,4%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Venituri inregistrate in an care nu au repetitivitate	%	n/a	-83,4%	679,3%	-90,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

PROGNOZA SUPORTABILITATII CONSUMATORILOR PENTRU OPERATORUL HARVIZ S.A.

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

PROGNOZA FACTURII MINIME

Prognosticul minime	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Venit total al gospodariei la nivel national	4.789,8	5.216,4	5.683,0	6.227							
Cheltuieli cu impozite, contributii, cotizatii, taxe	1.349,9	1.467,9	1.620,0	1.762,0							
Venit mediu disponibil la nivel national	3.439,9	3.748,5	4.063,0	4.465,0	4.722,9	4.966,9	5.205,6	5.455,8	5.718,0	5.992,8	6.280,9
Calcularea factorului de corectie pentru venitul gospodariei din regiunea de operare											
Salariul mediu la nivel national	2.986,0	3.217,0	3.448,0	3.928,00							
Salariul mediu la nivelul ariei de operare	2.349,0	2.483,0	2.686,7	2847,00							
Factor de corectie	78,7%	77,2%	77,9%	72,5%	72,5%	72,5%	72,5%	72,5%	72,5%	72,5%	72,5%
Venit mediu disponibil la nivelul ariei de operare	2.706	2.893	3.166	3.236	3.423	3.600	3.773	3.954	4.144	4.344	4.552
Este inclusa intreaga amortizare a infrastructurii in tariful prin intermediul amortizarii si redeventelor?	NU										
Nivel minim de suportabilitate	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Nivel minim necesar al facturii platita de consumatorii casnici din gospodaria medie (populatie)	67,7	72,3	79,1	80,9	85,6	90,0	94,3	98,9	103,6	108,6	113,8

SUPORTABILITATEA

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

STRATEGIA DE TARIFARE									
Tarif Initial	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	RON/an	%	%	%	%	%	%	%	
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	3.80	19.00%	19.00%	19.00%	8.00%	6.00%	3.50%	2.16%	2.26%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice	3.41	20.00%	20.00%	20.00%	8.00%	3.43%	2.38%	2.29%	2.40%
STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA									
Nivel Initial	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	RON/m3	
	1.162	1.219	1.799	2.502	3.344	3.965	4.075	4.076	
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice	0.850	0.676	1.170	1.787	2.856	3.528	3.528	3.527	
procese									
STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA									
Nivel Initial	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	
	5510319	5759602	11823461	17990248	23445199	24098732	24108379	24115613	
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice	3575019	2835134	4905568	7496016	14570640	21380249	21380249	21380249	
procese									
PROCENTUL DIN AMORTIZARE INCLUS IN TARIF PRIN INTERMEDIUL REDEVENTEI									
Nivel Initial	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Apa potabila produsă, transportată și distribuită	%	%	%	%	%	%	%	%	
	72.7%	76.0%	72.6%	74.6%	97.2%	99.9%	100.0%	100.0%	
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice	85.5%	67.8%	57.8%	58.7%	68.2%	100.0%	100.0%	100.0%	
procese									
MASURI DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI									
Nivel Initial	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Pierderi totale (%)	50.0%	46.2%	45.0%	44.0%	43.0%	38.0%	25.6%	26.4%	
Pierderi in procesul de productie (%)	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	2.1%	2.1%	
Pierderi specifice pe rețeaua de distribuție și transport (m3/km2)	16.25	13.79	12.35	11.18	10.98	9.70	5.45	5.69	

Director General
Bogati Csaba

Contabil sef
Fülöp Árpád Zoltán

SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)									
Rata de suportabilitate prognozata		%		%		%		%	
DA		DA		DA		DA		DA	
2029		2028		2027		2026		2025	
%		%		%		%		%	
3,56%		3,54%		3,52%		3,47%		3,43%	
NU		NU		NU		NU		NU	
2,39%		2,39%		2,39%		2,39%		2,39%	
DA/NU		DA/NU		DA/NU		DA/NU		DA/NU	
2023		2024		2025		2026		2027	
2022		2023		2024		2025		2026	
SUPPORTABILITATEA CONSUMATORILOR CASNICI (POPULATIA)									
Rata de suportabilitate prognozata									
%									
2,39%									
DA/NU									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
3,56%									
3,54%									
3,52%									
3,47%									
3,43%									
3,40%									
3,37%									
3,34%									
3,31%									
3,28%									
3,25%									
3,22%									
3,19%									
3,16%									
3,13%									
3,10%									
3,07%									
3,04%									
3,01%									
2,98%									
2,95%									
2,92%									
2,89%									
2,86%									
2,83%									
2,80%									
2,77%									
2,74%									
2,71%									
2,68%									
2,65%									
2,62%									
2,59%									
2,56%									
2,53%									
2,50%									
2,47%									
2,44%									
2,41%									
2,38%									
2,35%									
2,32%									
2,29%									
2,26%									
2,23%									
2,20%									
2,17%									
2,14%									
2,11%									
2,08%									
2,05%									
2,02%									
1,99%									
1,96%									
1,93%									
1,90%									
1,87%									
1,84%									
1,81%									
1,78%									
1,75%									
1,72%									
1,69%									
1,66%									
1,63%									
1,60%									
1,57%									
1,54%									
1,51%									
1,48%									
1,45%									
1,42%									
1,39%									
1,36%									
1,33%									
1,30%									
1,27%									
1,24%									
1,21%									
1,18%									
1,15%									
1,12%									
1,09%									
1,06%									
1,03%									
1,00%									
0,97%									
0,94%									
0,91%									
0,88%									
0,85%									
0,82%									
0,79%									
0,76%									
0,73%									
0,70%									
0,67%									
0,64%									
0,61%									
0,58%									
0,55%									
0,52%									
0,49%									
0,46%									
0,43%									
0,40%									
0,37%									
0,34%									
0,31%									
0,28%									
0,25%									
0,22%									
0,19%									
0,16%									
0,13%									
0,10%									
0,07%									
0,04%									
0,01%									
0,00%									

UAT	Localitate	Investiții POU APA pe localitate	Valoarea investiției POU APA pe localitate	Valoarea investiției POU APA pe UAT	Investiții POU CANAL pe localitate	Valoarea investiției POU CANAL pe localitate	Valoarea investiției POU CANAL pe UAT	Valoarea investiției POU CANAL pe UAT	Valoarea totală din proiect
		Denumirea investiției	(m³) (buc)	(euro)	Denumirea investiției	(m³) (buc)	(euro)	(euro)	(euro)
CJ Harghita		Capătul Zelea	1	392.896	Colector Ciucangpungiu - Cetușu	9.555	1.290.864		
		STAP Zelea	1	6.579.320	SEAU Cetușu	1	3.724.346		
		Aducție Zelea - Odomeș Secușec	23.396	12.927.462	Colector Zelea - Odomeș	8.053	1.487.665		
		Secușec	2	178.637	SEAU Odomeș - reabilitare	1	2.656.000		
		Aducție Ciucul de Jos	70.397	9.329.787				9.158.875	39.397.263
		GA Săncraieni (Rezervor+Clorinare+SP Săncraieni+SP Ciucangpungiu)	1	719.371					
		GA Cetușu (Rezervor+Clorinare+SP)	1	520.066					
		SPAP educație Ciucul de Jos - Cozmeni	1	191.029					
		Extindere rețea de apă Miercurea Ciuc	29.235	2.051.799	Extindere rețea canalizare Miercurea Ciuc	24.881	2.916.418		
		SPAP noi	4	395.378	Reabilitare rețea canalizare Miercurea Ciuc	10.593	3.757.702		
Miercurea Ciuc		GA Szeceșeny (Rezervor+Clorinare)	1	301.508	Conducă de rețea	3.575	184.545		
		Conducă de transport apă Miercurea Ciuc	1.908	108.079	SPAU noi	16	1.142.505		
					SEAU reabilitare	1	14.099		
					SEAU Miercurea Ciuc - reabilitare	1	7.818.973		
								16.105.532	19.640.294
Căbă		Extindere rețea de apă Căbă	4.563	324.604					
		GA Căbă (Rezervor+Clorinare+SP)	1	353.394	Extindere rețea canalizare Jigodin-Bai	1.988	198.169		
					Conducă de rețea	174	6.049		
					SPAU noi	1	67.072		
					Extindere rețea canalizare Săncraieni	1.357	120.799		
Săncraieni		Extindere rețea de apă Săncraieni	1.276	98.830				120.799	249.012
		Conducă de transport apă Săncraieni	677	29.383					
		Extindere rețea de apă Ciceu	1.401	110.694	Extindere rețea canalizare Ciceu	1.346	139.129		
					Conducă de rețea	243	8.448		
					SPAU noi	2	296.342		
Ciceu		Extindere rețea de apă Frumoasa	339	47.183	Extindere rețea canalizare Frumoasa	1.753	209.321		
		SPAP	1	83.802	Conducă de rețea	573	19.920		
		Extindere rețea de apă Nicoliești	658	49.567	SPAU noi	4	214.101		
		Extindere rețea de apă Barzava	611	47.328	Extindere rețea canalizare Nicoliești	1.136	149.653		
								1.561.237	1.795.117
Frumoasa		Extindere rețea de apă Barzava	611	47.328					
					Colector Barzava - Miercurea Ciuc	9.026	974.243		
					Extindere rețea canalizare Lelceeni	4.458	502.158		
					Conducă de rețea	449	15.609		
					SPAU noi	2	140.365		
Lelceeni		Extindere rețea de apă Fiod	2.154	139.655	Extindere rețea canalizare Fiod	1.518	174.059		
								2.868.993	3.284.745
					Extindere rețea canalizare Misența	11.628	1.248.242		
					Conducă de rețea	2.613	139.725		
					SPAU noi	9	648.835		
Mihaileni		Extindere rețea de apă Mihaileni	1.339	84.969	Extindere rețea canalizare Mihaileni	529	57.968		
					Conducă de rețea	99	3.442		
					SPAU noi	1	70.629		
					Extindere rețea canalizare Nadejda	174	27.579		
					Conducă de rețea	23	800		
					SPAU noi	1	65.778		
					Extindere rețea canalizare Vacarești	2.797	8.975		
					Conducă de rețea	23	800		
					Extindere rețea canalizare Săndominic	2.797	8.975		
					Conducă de rețea	23	800		
Săndominic		Extindere rețea de apă Vacarești	178	14.639	SPAU noi	1	65.778		
		Extindere rețea de apă Săndominic	1.362	184.296	Extindere rețea canalizare Săndominic	2.797	8.975		
					Conducă de rețea	23	800		
					Extindere rețea canalizare Săndominic	2.797	8.975		
					Conducă de rețea	23	800		
Tomesti		Extindere rețea de apă Tomesti	131	13.153	Extindere rețea canalizare Tomesti	86	241.487		
					SPAU noi	86	241.487		
					Extindere rețea canalizare Tomesti	86	241.487		
					SPAU noi	86	241.487		
					Conducă de rețea	21	730		
Dănești								687.050	
								884.489	
								1.174.473	
Carta									

UAT	Localitate	INVESTIȚII PORN. APA pe localitate	Valoarea investiției IPA pe localitate	Valoarea investiției APA pe UAT	INVESTIȚII PORN. CANAL pe localitate	Valoarea investiției CANAL pe localitate	Valoarea investiției CANAL pe UAT	Valoarea investiției APA și CANAL pe UAT	Valoarea investiției CANAL pe UAT
Madaras	Madaras	Denumire investiție	(m) (bus)	(euro)	Denumire investiție	(m) (bus)	(euro)	(euro)	(euro)
Sanstimon	Sanstimon	Extindere rețea de apă Sanstimon	302	49,626	Extindere rețea canalizare Sanstimon	21,531	2,628,104		
				0	Conducă de rețea	2,407	102,634		
		Extindere rețea de apă Cetuia	58	7,652	SPAU noi	7	481,475	5,492,112	5,492,112
					Extindere rețea canalizare Cetuia	9,344	1,463,400		
Cucsanțion	Cucsanțion	Extindere rețea de apă Cucsanțion	11,630	1,038,501	Conducă de rețea	2,402	78,134		
		SPAP	2	212,352	SPAU noi	10	727,366		
		Aducțiune Cucsanțion	3,172	383,598	Extindere rețea canalizare Cucsanțion	8,288	1,783,028		
		GA Colomani (Rezervor + Clorinare)	1	341,898	Conducă de rețea	1,544	53,875		
Bancu	Bancu	Extindere rețea de apă Bancu	13,747	1,024,731	SPAU noi	7	442,446		
		Conducă de transport apa	3,146	285,152	Extindere rețea canalizare Bancu	11,214	1,472,050		
					Conducă de rețea	328	11,403		
		Extindere rețea de apă Amasenii	5,564	370,865	SPAU noi	3	226,790		
Amasenii	Amasenii	Conducă de transport apa	414	37,630	Extindere rețea canalizare Amasenii	4,831	752,746		
		SPAP	1	87,520	Conducă de rețea	773	26,872		
		Extindere rețea de apă Amasenii Noi	2,063	158,374	SPAU noi	5	325,666	5,487,021	14,898,010
					Extindere rețea canalizare Amasenii Noi	1,985	310,241		
Polond	Polond	Extindere rețea de apă Polond	3,039	179,319	Conducă de rețea	468	16,269		
		Conducă de transport apa	164	13,949	SPAU noi	1	65,153		
		SPAP	1	79,236	Extindere rețea canalizare Polond	1,855	318,442		
					Conducă de rețea	203	7,057		
Samartin	Samartin	Extindere rețea de apă Samartin	949	67,905	SPAU noi	1	65,184		
		Reabilitare rețea de apă Samartin	3,005	270,153	Extindere rețea canalizare Samartin	4,926	595,022		
		GA existente Samartin+Clorinare	1	366,542	Conducă de rețea	1,444	45,902		
					SPAU noi	9	566,427	2,358,754	3,094,465
Ciucani	Ciucani	Extindere rețea de apă Ciucani	459	18,403	SPAU individuale	8	17,458		
		Reabilitare rețea de apă Ciucani	184	12,669	Extindere rețea canalizare Ciucani	3,666	473,952		
					Conducă de rețea	523	26,218		
					SPAU noi	10	633,774		
Plăiești de Jos	Plăiești de Jos	Extindere rețea de apă Plăiești de Jos	6,767	468,012					
		GA Plăiești de Jos (Rezervor + Clorinare)	1	342,873					
		Conducă de transport apa între localități	1,355	93,316					
		Extindere rețea de apă Casinu Nou	10,832	672,661					
Casinu Nou	Casinu Nou	GA Casinu Nou (Rezervor + Clorinare)	1	428,660					
		Conducă de transport apa între localități	963	32,127					
		Extindere rețea de apă Iacbeni	7,053	425,035					
		Conducă de transport apa între localități	137	4,478					
Iacbeni	Iacbeni	Extindere rețea de apă Iacbeni	8,305	458,645					
		Conducă de transport apa între localități	550	19,283					
		Extindere rețea de apă Imper	9,390	503,938					
		Conducă de transport apa între localități	1	40,699					
Imper	Imper	Extindere rețea de apă Imper	19,057	2,774,389					
		Reabilitare rețea de apă Imper	32,475	8,419,216					
		SPAP	2	232,660					
		SPAP reabilitare	1	210,144					
Plăiești de Sus	Plăiești de Sus	Aducțiune rezervor nou - rezervor existent	1,159	461,755					
		GA Odorheiu Secuiesc (Rezervor + Clorinare)	1	1,614,880					
Odorheiu Secuiesc	Odorheiu Secuiesc	Extindere rețea de apă Odorheiu Secuiesc	13,719,246						
		Reabilitare rețea de apă Odorheiu Secuiesc							
		SPAP							
		SPAP reabilitare							
Său Mare	Său Mare	Extindere rețea de apă Său Mare	6,346	723,323					
		SPAP	1	70,587					
		GA Său Mare (Rezervor + Clorinare)	1	335,439					
Său Mare	Său Mare	Extindere rețea canalizare Său Mare	1,129,349						
		SPAU noi							
		SPAU reabilitare							
		Conducă de rețea							

UAT	Localitate	INVESTIȚII PORN. APA pe localități	Valoarea investiției APA pe localitate	Valoarea investiției APA pe UAT	INVESTIȚII PORN. CANAL pe localitate	Valoarea investiției CANAL pe localitate	Valoarea investiției CANAL pe UAT	Valoarea investiției APA și CANAL pe UAT	Valoarea investiției Devic. General
Dealu	Tamauș	Extindere rețea de apă Tamauș	447	55.486					
		Reabilitare conductă de transport Ulicani	454	40.479					
		Aducțiune Tamovita-Dealu	8.965	1.900.430					
	Dealu	GA Dealu (Rezervor + Clonțan)	1	460.561					
	Sancraia	GA Sancraia (Rezervor + Clonțan)	1	272.059					
	Tibod	Debitmetrie Tibod	1	2.673					
	Făncel	Debitmetrie aducțiune Sancraia-Făncel	1	61.690					
		GA Făncel (Rezervor + Clonțan)	1	250.271					
		Trasament pentru rezervor extensiv 1753 huc.1	155	67.766					
	Ulicani	Reabilitare rețea de apă Ulicani	584	63.022					
Bradesti		Extindere rețea de apă Bradesti	8.919	686.079					
		GA Bradesti (Rezervor + Clonțan)	1	292.955					
	Bradesti								
Zetia	Tamovita	Extindere rețea de apă Tamovita	1.393	103.569					
Vanha	Zetia	Extindere rețea de apă Zetia	6.825	770.344					
		SPAP noi	1	31.730					
		GA Zetia (Rezervor + Clonțan)	1	402.757					
	Izvoare	Extindere rețea de apă Izvoare	8.953	318.437					
		SPAP noi	2	188.042					
	Sucelele	Extindere rețea de apă Sucelele	6.102	346.050					
		Reabilitare rețea de apă Sucelele	1.579	177.814					
		Capăt nou Izvoare	1	0					
		STAP Izvoare	1	1.088.200					
		Aducțiune Izvoare	0	0					
Praid	Vanha	Extindere rețea de apă Vanha	4.033	155.023					
	Minole Luria	Reabilitare rețea de apă Vanha	5.723	993.247					
	Baile Homorod	Conductă de transport apă	1.129	115.235					
	Praid	Aducțiune Praid	0	0					
	Ora de Sus	SPAP aducțiune	1	0					
	Ora de Jos	Capăt nou Praid	1	0					
		Reabilitare STAP Praid	1	2.393.500					

TOTAL APA = 63.083.916 €

TOTAL CANAL = 70.645.087 €

TOTAL DEVIC. GENERAL = 206.949.485 €

Alte cheltuieli: 8.703.345 €

TOTAL INVESTIȚII
APA SI CANAL = 140.230.002 €

Dotari = 9.703.345 €

Aducțiuni și conducte de transport	118.047 m
Extindere rețea de apă	188.880 m
Reabilitare rețea de apă	43.816 m
TOTAL LUNGIMI APA	350.743 m

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

TOTAL DEVIC. GENERAL SI
Dotari = 216.652.829 €

UAT	Localitate	INVESTIȚII PORN. APA pe localitate	Valoarea investiției pe localitate	Valoarea investiției pe UAT	INVESTIȚII PORN. CANAL pe localitate	Valoarea investiției pe localitate	Valoarea investiției pe UAT	Valoarea investiției pe UAT	Valoarea investiției pe UAT
Denumire investiție	(m³/buc)	(euro)	(euro)	(euro)	Denumire investiție	(m³/buc)	(euro)	(euro)	(euro)

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

Indicatori de Proiect pentru Sistemul de Canalizare Menajeră						
Element	Tip intervenție	U.M.	Cantitate	Cost (euro) (preț constant)	Populație P.E. conectată	Populație P.E. care beneficiază
Colectoare principale	Reabilitare	m	0	0		
	Noi	m	26.634	3.752.772		
Rețele de canalizare	Reabilitare	m	47.008	13.556.584		
	Noi	m	174.311	21.309.195		
Conducte de rețulare	Reabilitare	m	964	80.257		
	Noi	m	30.069	1.513.841	147.104	137.483
Stații pompare apă uzată	Reabilitare	buc.	22	1.404.575		
	Noi	buc.	150	12.564.653		
Stații de epurare apă uzată	Reabilitare	buc.	3	12.328.889		
	Nou(a)	buc.	1	3.724.346		
Total				70.637.112		

Director General
Bogati Csaba

Contabil șef
Fulóp Árpád Zoltán



Bilanțul apei în perioada 2021-2027

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

Director General
Bogati Csaba

Contabil șef
Fülöp Árpád Zoltán



