



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

Directia Asistență Tehnică și Juridică

Serviciul Transparență decizională
Nr. 876 / 11.03.2014

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2014, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază, poate fi consultat:

- pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro;
- la sediul PMB, str. Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea 52/2003, republicată, până la data de **12.04.2014**, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:

- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin poștă pe adresa P.M.B. – str. Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6 –

Directia Asistență Tehnică și Juridică;

- depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

Materialele transmise vor purta mențiunea:

„Recomandare la proiect de act normativ”

DIRECTOR EXECUTIV

GEORGIANA ZAMFIR



Sef serviciu,
Gabi Florea

Întocmit,
Cons. Jur. Liliana Serban
28.03.2014





Consiliul General al Municipiului București

PROIECT

HOTĂRÂRE

Nr.: ____ din ____

Privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2014, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București cât și Raportul de Specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice – Serviciul UIP Faza 2 Glina;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317 din 29.10.2008;

În baza:

- prevederilor Memorandumului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor la asigurarea co-finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) „Condiționalități”;
- prevederilor Anexei D – „Obligațiile Primăriei” din Legea nr. 470 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Primăria Municipiului București pentru Proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București - Glina, Faza A, semnat la București la 29 mai 2006;
- prevederilor Actului Adițional nr. 4507 din 4 decembrie 2008, la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. APA NOVA București S.A., în special art.2 alin. 2.1 “Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată”;
- prevederilor art. 24 și art. 36 alin. 1 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2), lit. b) alin.(4) lit.c) și art. 45 alin. 2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată pentru anul 2014, în valoare de 0,05 RON/m³ apă uzată, calculată conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin Anexa 2 a HCGMB nr.317/2008.

Art.2 - Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și S.C. Apa Nova București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
TUDOR TOMA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cabinet Primar General

MAP NR. 2392/25.03.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

Primăria Municipiului București a avut în derulare, în perioada 2006-2012, Proiectul „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate ale Municipiului București”.

În baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 317 din 29.10.2008 și prin semnarea Actului Adițional 4507 din 04.12.2008 la Contractul de Concesiune cu S.C. APA NOVA S.A., privind furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, s-a aprobat colectarea Taxei Municipale pentru Apă Uzată. Taxa Municipală pentru Apă Uzată are ca scop acoperirea serviciului datoriei împrumuturilor contractate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu Ministerul Economiei și Finanțelor (prin intermediul unui împrumut acordat de Banca Europeană de Investiții) pentru co-finanțarea Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, pentru realizarea „Stației de Epurare a Apelor Uzate ale Municipiului București” de la Glina. Această taxă se va colecta până la rambursarea totală a împrumuturilor contractate pentru stația de epurare, respectiv până în anul 2020 către BERD și până în anul 2030 către BEI.

Conform prevederilor Articolului 3 din HCGMB nr. 317/2008, „Taxa Municipală pentru Apă Uzată se va calcula și se va actualiza anual, conform formulei de calcul din anexa nr.2”.

De asemenea, potrivit Actului Adițional la Contractul de Concesiune – Partea A, Art. 2.1 „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată va fi stabilită anual de către CGMB, în funcție de suma anuală care trebuie recuperată și de previziunea anuală privind volumele de ape uzate”. Pentru anii 2009, 2010 și 2011 taxa a fost de 0,10 RON/ m³, iar în 2012 și 2013 taxa a fost 0,05 RON/m³.

În acest context, este necesară aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2014, în valoare de 0,05 RON/m³ apă uzată, conform metodologiei de calcul din Anexa 2 la HCGMB nr.317/2008.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, și în baza raportului de specialitate întocmit de Serviciul UIP Faza 2 Glina din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice, propunem spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2014.

PRIMAR GENERAL,

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU



AVIZAT,

Direcția Juridic

/ Director Executiv

Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Utilități Publice

Serviciul UIP Faza 2 Glină
Nr. 2149 / 18.03.2014

Denumirea Proiectului :

„Finalizarea Stației de Epurare Glină / reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București”

RAPORT DE SPECIALITATE

Primăria Municipiului București a avut în derulare, în perioada 2006-2012, Proiectul „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate ale Municipiului București”.

Pentru asigurarea co-finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003 aferentă proiectului în cauză, au fost încheiate contracte de împrumut care au avut la bază:

- prevederile Memorandumului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor la asigurarea co-finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) „Condiționalități”;

- Legea nr. 470 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Primăria Municipiului București pentru Proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București - Glină, Faza A, semnat la București la 29 mai 2006;

- HCGMB nr.245/ 20.10.2005, privind aprobarea contractelor de împrumut cu BEI și BERD.

Pentru acoperirea serviciului datoriei împrumuturilor contractate cu BEI și BERD, a fost aprobată colectarea Taxei Municipale pentru Apă Uzată, conform HCGMB nr.317/2008. Potrivit articolului 3 din această hotărâre „Taxa Municipală pentru Apă Uzată se va calcula și se va actualiza anual, conform formulei de calcul din anexa nr.2”.

De asemenea, conform art.2.1 – Partea A a Actului Adițional nr. 4507 din 4 decembrie 2008, la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. APA NOVA București S.A. „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată va fi stabilită anual de către CGMB, în funcție de suma anuală care trebuie recuperată și de previziunea anuală privind volumele de ape uzate”. Pe anii 2009, 2010 și 2011 taxa a fost de 0,10 RON/m³, iar în 2012 și 2013 taxa a fost 0,05 RON/m³. Având în vedere datele furnizate de S.C. Apa Nova S.A. precum și sumele necesare rambursării împrumuturilor pentru anul 2014, propunem păstrarea taxei la un cuantum egal cu cel din 2013, și anume 0,05 RON/m³.



Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintăm spre adoptare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, de 0,05 RON/m³ apă uzată pentru anul 2014, calculat conform metodologiei de calcul din Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008 și actualizată conform Anexei la prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL

Mădălin DUMITRU



DIRECTOR EXECUTIV
Cosmin Flavius GHEORGHIU

ȘEF SERVICIU
Silviu BRÎNZAN

Redactat: Adina Ghiță/Coordonator financiar



Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar în contul Escrow

Termene de Plata	28/05/2013	10/06/2013	28/11/2013	10/12/2013	28/05/2014	10/06/2014	28/11/2014	10/12/2014	28/05/2015	10/06/2015	28/11/2015	10/12/2015	28/05/2016	10/06/2016	28/11/2016	10/12/2016	28/05/2017	10/06/2017
Serviciul datoriei către BERD																		
Trageri, total	Euro	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000
Taxa angajare imprumut, total	Euro	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Sumă rambursată	Euro	536,317		531,051		416,667		416,667		416,667		416,667		416,667		416,667		416,667
Dobândă aferentă plății	Euro	97,888.80		70,841.68		63,011.64		58,731.96		52,537.10		48,083.81		42,294.95		37,435.66		31,588.03
Total valoare scadentă (BERD)	Euro	634,206		601,893		479,678		475,399		469,204		464,750		458,962		454,102		448,255
Suma scadentă (memo)	Euro	5,544,132	0	5,013,081	0	4,596,414	0	4,179,747	0	3,763,081	0	3,346,414	0	2,929,747	0	2,513,081	0	2,096,414
Serviciul datoriei către BEI																		
Tragere, total	Euro		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Sumă rambursată	Euro		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895	
Dobândă aferentă	Euro		480,008		466,674		443,810		413,568		402,252		386,772		372,680		357,200	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		1,137,902		1,124,569		1,101,705		1,071,463		1,060,147		1,044,667		1,030,574		1,015,094	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	634,206	1,137,902	601,893	1,124,569	479,678	1,101,705	475,399	1,089,112	469,204	1,071,463	464,750	1,060,147	458,962	1,044,667	454,102	1,030,574	448,255
Valoare totală a Serviciului datoriei (RON)	RON	2,769,132	5,120,105	2,673,187	4,994,547	2,130,395	4,893,002	2,111,388	4,837,074	2,083,875	4,758,687	2,064,096	4,708,430	2,038,386	4,639,678	2,016,805	4,577,091	4,508,338
Recuperarea sumelor de către PMB																		
Sumă rambursată	RON		0		0		0		0		0		0		0		0	
Plată totală/cumulativă	RON		0		0		0		0		0		0		0		0	
Plăți totale	RON	2,769,132	5,120,105	2,673,187	4,994,547	2,130,395	4,893,002	2,111,388	4,837,074	2,083,875	4,758,687	2,064,096	4,708,430	2,038,386	4,639,678	2,016,805	4,577,091	4,508,338
Comisioane bancare	RON	6,923	12,800	6,683	12,486	5,326	12,233	5,278	12,093	5,210	11,897	5,160	11,771	5,096	11,599	5,042	11,443	4,977
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3																		
Cumulat anul trecut	m ³	180,498,649		182,656,085		162,735,598		164,857,941		162,609,379		164,777,504		151,015,641		153,029,183		151,015,641
Anul trecut	m ³	52,431,635		2,157,435		52,386,629		2,122,343		52,179,543		2,168,125		48,459,241		2,013,542		48,459,241
Cumulat anul curent	m ³	30,514,975	0	110,348,969	0	30,209,209	0	110,429,836	0	28,055,350	0	102,556,400	0	102,556,400	0	102,556,400	0	28,055,350
Anul curent	m ³	30,514,975	0	79,833,993	0	30,209,209	0	80,220,627	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350
Încasări m ³	m ³	82,946,610	0	81,991,429	0	82,595,838	0	82,342,970	0	80,234,893	0	76,669,175	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592
Rata 1	m ³	52,431,635		2,157,435		52,386,629		2,122,343		52,179,543		2,168,125		48,459,241		2,013,542		48,459,241
Rata 2	m ³	30,514,975		81,991,429		30,209,209		82,342,970		28,055,350		76,669,175		28,055,350		76,514,592		28,055,350
Prif (per m3)	RON	0.0500	de la ian 2013			0.0500	de la ian 2014			0.0500	from Jan 2015			0.0500	from Jan 2016		0.0700	from Jan 2017
Încasări	RON	4,147,330	0	4,099,571	0	4,129,792	0	4,117,149	0	4,011,745	0	3,833,459	0	3,825,730	0	3,825,730	0	4,386,837
Plati	RON	2,776,055	5,132,905	2,679,870	5,007,033	2,135,721	4,905,234	2,116,666	4,849,106	2,089,084	4,770,584	2,069,257	4,720,201	2,043,482	4,651,277	2,021,847	4,588,533	4,519,609
Sold	RON	31,944,432	26,811,526	29,026,198	24,019,165	27,405,999	22,500,765	25,223,715	20,374,549	22,982,633	18,212,050	20,598,628	15,878,427	18,217,661	13,566,384	15,859,007	11,270,474	14,082,628
Dobândă din Contul Escrow	RON	0	794,970	0	700,291	0	722,468	0	685,424	0	622,376	0	556,987	0	488,740	0	421,128	360,824
Sold revizuit	RON	31,944,432	27,606,496	29,026,198	24,719,456	27,405,999	23,223,233	25,223,715	21,059,973	22,982,633	18,834,426	20,598,628	16,435,414	18,217,661	14,055,125	15,859,007	11,691,602	14,082,628
Sold necesar	RON	7,812,775	7,686,903	7,142,755	7,040,956	7,021,901	6,965,833	6,938,251	6,859,668	6,839,840	6,789,458	6,763,684	6,694,759	6,673,124	6,610,380	6,584,344	6,515,420	6,494,046
Sold revizuit/Sold necesar	RON	4.09	3.59	4.06	3.51	3.90	3.33	3.64	3.07	3.36	2.77	3.05	2.45	2.73	2.13	2.41	1.79	1.54
Sold necesar - Sold revizuit	RON	24,131,657	19,919,593	21,883,444	17,678,500	20,384,098	16,257,400	18,285,464	14,200,305	16,142,793	12,044,968	13,834,945	9,740,655	11,544,538	7,444,745	9,274,664	5,176,182	7,588,582
Sold conform extrasului bancar	RON																	
	RON	Soldul actual Dec 2012		24,711,637.37	Soldul actual Dec 2013				Soldul actual Dec 2014				Soldul actual Dec 2015				Soldul actual Dec 2016	
Taxă de colectare (neindexată)	RON				118,000			118,000				118,000				118,000		
Taxă de colectare (indexată)	RON				118,000			118,000				118,000				118,000		

Serviciul Datoriei și Fluxul de Ni

Termene de Plata	28/11/2017	10/12/2017	28/05/2018	10/06/2018	28/11/2018	10/12/2018	28/05/2019	10/06/2019	28/11/2019	10/12/2019	27/05/2020	09/06/2020	27/11/2020	10/12/2020	28/05/2021	10/06/2021	28/11/2021	10/12/2021	28/05/2022
Serviciul datoriei către BERD																			
Trageri, total	Euro	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Taxa angajare imprumut, total	Euro	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Sumă rambursată	Euro	416,667		416,667		416,667		416,667		416,667		416,667		416,667		416,667		416,667	
Dobândă aferentă plății	Euro	26,788		21,113		16,139		10,639		5,491		164		-5,157		0		0	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro	443,454		437,780		432,806		427,306		422,158		416,831		411,510		0		0	
Suma scadentă (memo)	Euro	1,679,747	0	1,263,081	0	846,414	0	429,747	0	13,081	0	-403,586	0	-820,253					
Serviciul datoriei către BEI																			
Trageri, total	Euro		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
Sumă rambursată	Euro		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895
Dobândă aferentă	Euro		345,853		328,666		317,031		299,843		288,208		270,061		261,974		244,192		233,343
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		1,003,748		986,560		974,926		957,738		946,103		927,956		919,869		902,087		891,238
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	443,454	1,003,748	437,780	986,560	432,806	974,926	427,306	957,738	422,158	946,103	416,831	927,956	411,510	919,869	0	902,087	0	891,238
Valoare totală a Serviciului datoriei (RON)	RON	1,969,513	4,457,946	1,944,313	4,381,611	1,922,221	4,329,937	1,897,792	4,253,602	1,874,930	4,201,928	1,851,272	4,121,332	1,827,638	4,085,412	0	4,006,438	0	3,958,256
Recuperarea sumelor de către PMB																			
Sumă rambursată	RON		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Plată totală/cumulativă	RON		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Plăți totale	RON	1,969,513	4,457,946	1,944,313	4,381,611	1,922,221	4,329,937	1,897,792	4,253,602	1,874,930	4,201,928	1,851,272	4,121,332	1,827,638	4,085,412	0	4,006,438	0	3,958,256
Comisioane bancare	RON	4,924	11,145	4,861	10,954	4,806	10,825	4,744	10,634	4,687	10,505	4,628	10,303	4,569	10,214	0	10,016	0	9,896
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3																			
Cumulat anul trecut	m³	153,029,183		151,015,641		153,029,183		151,015,641		153,029,183		151,015,641		153,029,183		151,015,641		153,029,183	
Anul trecut	m³	2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542	
Cumulat anul curent	m³	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0
Anul curent	m³	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0
Încasări m³	m³	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0
Rata 1	m³	2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542	
Rata 2	m³	76,514,592		28,055,350		76,514,592		28,055,350		76,514,592		28,055,350		76,514,592		28,055,350		76,514,592	
Preț	RON			0.0700	from Jan 2018			0.0700	from Jan 2019			0.0700	from Jan 2020			0.0600	from Jan 2021		0.0400
Încasări	RON	5,356,021	0	5,356,021	0	5,356,021	0	5,356,021	0	5,356,021	0	5,356,021	0	5,356,021	0	5,075,468	0	4,590,875	0
Plăți	RON	1,974,437	4,469,091	1,949,174	4,392,565	1,927,027	4,340,762	1,902,537	4,264,236	1,879,617	4,212,433	1,855,900	4,131,635	1,832,207	4,095,626	0	4,016,454	0	3,968,151
Sold	RON	13,305,427	8,836,337	12,565,733	8,173,168	11,903,479	7,562,717	11,298,298	7,034,062	10,774,923	6,562,490	10,311,801	6,180,166	9,939,597	5,843,971	11,144,090	7,127,636	11,952,030	7,983,879
Dobândă din Contul Escrow	RON	0	322,548	0	301,317	0	282,096	0	264,457	0	249,190	0	235,616	0	224,651	0	213,518	0	204,996
Sold revizuit	RON	13,305,427	9,158,885	12,565,733	8,474,485	11,903,479	7,844,814	11,298,298	7,298,519	10,774,923	6,811,680	10,311,801	6,415,783	9,939,597	6,068,622	11,144,090	7,361,154	11,952,030	8,248,875
Sold necesar	RON	6,418,265	6,341,739	6,319,592	6,267,789	6,243,299	6,166,773	6,143,853	6,092,050	6,068,333	5,987,535	5,963,842	5,927,833	4,095,626	4,016,454	4,016,454	3,968,151	3,968,151	3,895,126
Sold revizuit/Sold necesar	RON	2,07	1,44	1,99	1,35	1,91	1,27	1,84	1,20	1,78	1,14	1,73	1,08	2,43	1,51	2,77	1,86	3,01	2,12
Sold necesar - Sold revizuit	RON	6,887,163	2,817,146	6,246,141	2,206,696	5,660,180	1,678,041	5,154,445	1,206,469	4,706,590	824,145	4,347,959	487,949	5,843,971	2,052,168	7,127,636	3,393,003	7,983,879	4,353,749
Sold conform extrasului bancar	RON																		
	RON			Soldul actual Dec 2017				Soldul actual Dec 2018				Soldul actual Dec 2019				Soldul actual Dec 2020			Soldul actual Dec 2021
Taxă de colectare (neindexată)	RON		118,000				118,000				118,000			118,000				118,000	
Taxă de colectare (indexată)	RON		118,000				118,000				118,000			118,000				118,000	



Serviciul Datoriei și Fluxul de Ni

Termene de Plata		10/06/2022	28/11/2022	10/12/2022	28/05/2023	10/06/2023	28/11/2023	10/12/2023	28/05/2024	10/06/2024	28/11/2024	10/12/2024	28/05/2025	10/06/2025	28/11/2025	10/12/2025	28/05/2026	10/06/2026	28/11/2026	10/12/2026	28/05/2027		
Serviciul datoriei către BERD																							
Trageri, total	Euro		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		
Taxa angajare împrumut, total	Euro		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
Sumă rambursată	Euro																						
Dobândă aferentă plății	Euro		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
Total valoare scadentă (BERD)	Euro		0		0																		
Suma scadenta (memo)	Euro																						
Serviciul datoriei către BEI																							
Tragere, total	Euro	25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000			
Sumă rambursată	Euro	657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895			
Dobândă aferentă	Euro	216,942		206,093		189,692		178,843		163,830		150,205		135,192		124,343		107,942		97,093			
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	874,837		863,988		847,587		836,738		821,725		808,100		793,087		782,238		765,837		754,988			
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)		Euro	874,837	0	863,988	0	847,587	0	836,738	0	821,725	0	808,100	0	793,087	0	782,238	0	765,837	0	754,988	0	
Valoare totală a Serviciului datoriei (ron)		RON	3,885,412	0	3,837,230	0	3,764,387	0	3,716,205	0	3,649,527	0	3,589,014	0	3,522,336	0	3,474,154	0	3,401,311	0	3,353,128	0	
Recuperarea sumelor de către PMB																							
Sumă rambursată	RON	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Plată totală/cumulativă	RON	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Plăți totale		RON	3,885,412	0	3,837,230	0	3,764,387	0	3,716,205	0	3,649,527	0	3,589,014	0	3,522,336	0	3,474,154	0	3,401,311	0	3,353,128	0	
Comisioane bancare		RON	9,714	0	9,593	0	9,411	0	9,291	0	9,124	0	8,973	0	8,806	0	8,685	0	8,503	0	8,383	0	
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3																							
Cumulat anul trecut	m³		153,029,183		151,015,641		153,029,183		151,015,641		153,029,183		151,015,641		153,029,183		151,015,641		153,029,183		151,015,641		
Anul trecut	m³		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		
Cumulat anul curent	m³	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0	28,055,350		
Anul curent	m³	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350		
Încasări m³	m³	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592		
Rata 1	m³		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		
Rata 2	m³		76,514,592		28,055,350		76,514,592		28,055,350		76,514,592		28,055,350		76,514,592		28,055,350		76,514,592		28,055,350		
Cost	RON	from Jan 2022			0.0500	from Jan 2023			0.0400	from Jan 2024			0.0400	from Jan 2025			0.0400	from Jan 2026		0.0400			
(per m3)																							
Încasări	RON	0	3,060,584	0	3,341,137	0	3,825,730	0	3,545,176	0	3,060,584	0	3,060,584	0	3,060,584	0	3,060,584	0	3,060,584	0	3,060,584		
Plăți	RON	3,895,126	0	3,846,823	0	3,773,798	0	3,725,495	0	3,658,651	0	3,597,987	0	3,531,142	0	3,482,839	0	3,409,814	0	3,361,511	0		
Sold	RON	8,383,517	11,727,529	7,880,706	11,505,371	7,731,574	11,829,642	8,104,146	11,923,056	8,264,406	11,606,155	8,008,168	11,348,799	7,817,657	11,150,844	7,668,005	10,995,576	7,585,762	10,908,926	7,547,415	10,868,141		
Dobândă din Contul Escrow	RON	283,428	0	283,529	0	272,339	0	273,734	0	281,165	0	280,047	0	272,603	0	266,988	0	262,580	0	260,142	0		
Sold revizuit	RON	8,666,945	11,727,529	8,164,234	11,505,371	8,003,912	11,829,642	8,377,880	11,923,056	8,545,571	11,606,155	8,288,216	11,348,799	8,090,260	11,150,844	7,934,993	10,995,576	7,848,343	10,908,926	7,807,557	10,868,141		
Sold necesar	RON	3,846,823	3,846,823	3,773,798	3,773,798	3,725,495	3,725,495	3,658,651	3,597,987	3,597,987	3,531,142	3,531,142	3,482,839	3,482,839	3,409,814	3,409,814	3,409,814	3,361,511	3,361,511	3,315,607	3,315,607		
Sold revizuit/Sold necesar	RON	2.25	3.05	2.16	3.05	2.15	3.18	2.29	3.26	2.38	3.23	2.35	3.21	2.32	3.20	2.33	3.22	2.33	3.25	2.35	3.28		
Sold necesar - Sold revizuit	RON	4,820,122	7,880,706	4,390,436	7,731,574	4,278,417	8,104,146	4,719,230	8,264,406	4,947,585	8,008,168	4,757,074	7,817,657	4,607,421	7,668,005	4,525,179	7,585,762	4,486,831	7,547,415	4,491,950	7,552,534		
Sold conform extrasului bancar																							
	RON	- 2021			Soldul actual Dec 2022				Soldul actual Dec 2023				Soldul actual Dec 2024				Soldul actual Dec 2025				Soldul actual Dec 2026		
Taxă de colectare (neindexată)	RON			118,000				118,000				118,000				118,000				118,000			
Taxă de colectare (indexată)	RON			118,000				118,000				118,000				118,000				118,000			

ASB

Serviciul Datoriei și Fluxul de Ni

Termene de Plata		10/06/2027	28/11/2027	10/12/2027	28/05/2028	10/06/2028	28/11/2028	10/12/2028	28/05/2029	10/06/2029	28/11/2029	10/12/2029	28/05/2030	10/06/2030	28/11/2030	10/12/2030
Serviciul datoriei către BERD																
Trageri, total	Euro		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Taxa angajare împrumut, total	Euro		0		0		0		0		0		0		0	
Sumă rambursată	Euro															
Dobândă aferentă plății	Euro		0		0		0		0		0		0		0	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro															
Suma scadentă (memo)	Euro															
Serviciul datoriei către BEI																
Trageri, total	Euro	25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
Sumă rambursată	Euro	657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895
Dobândă aferentă	Euro	86,783		76,655		62,362		49,458		43,518		35,110		21,150		12,742
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	744,678		734,550		720,257		707,352		701,413		693,005		679,045		670,637
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	744,678	0	734,550	0	720,257	0	707,352	0	701,413	0	693,005	0	679,045	0	670,637
Valoare totală a Serviciului datoriei (ron)	RON	3,307,339	0	3,262,356	0	3,198,877	0	3,141,564	0	3,115,186	0	3,077,843	0	3,015,841	0	2,978,499
Recuperarea sumelor de către PMB																
Sumă rambursată	RON	0		0		0		0		0		0		0		0
Plată totală/cumulativă	RON	0		0		0		0		0		0		0		0
Plăți totale	RON	3,307,339	0	3,262,356	0	3,198,877	0	3,141,564	0	3,115,186	0	3,077,843	0	3,015,841	0	2,978,499
Comisioane bancare	RON	8,268	0	8,156	0	7,997	0	7,854	0	7,788	0	7,695	0	7,540	0	7,446
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3																
Cumulat anul trecut	m ³		153,029,183		151,015,641		153,029,183		151,015,641		153,029,183		151,015,641		153,029,183	
Anul trecut	m ³		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542	
Cumulat anul curent	m ³	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0	28,055,350	0	102,556,400	0
Anul curent	m ³	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0	28,055,350	0	74,501,050	0
Încasări m ³	m ³	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0	76,514,592	0
Rata 1	m ³		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542		48,459,241		2,013,542	
Rata 2	m ³		76,514,592		28,055,350		76,514,592		28,055,350		76,514,592		28,055,350		76,514,592	
Cost	RON	from Jan 2027			0.0300	from Jan 2028			0.0300	from Jan 2029			0.0000	from Jan 2030		
Încasări	RON	0	3,060,584	0	2,780,030	0	2,295,438	0	2,295,438	0	2,295,438	0	1,453,777	0	0	0
Plati	RON	3,315,607	0	3,270,512	0	3,206,875	0	3,149,418	0	3,122,973	0	3,085,538	0	3,023,380	0	2,985,945
Sold	RON	7,552,534	10,872,118	7,601,606	10,640,771	7,433,897	9,986,505	6,837,087	9,378,951	6,255,978	8,780,405	5,694,867	7,360,571	4,337,191	4,522,469	1,536,525
Dobândă din Contul Escrow	RON	259,000	0	259,135	0	257,170	0	246,427	0	228,990	0	211,927	0	185,278	0	128,017
Sold revizuit	RON	7,811,534	10,872,118	7,860,741	10,640,771	7,691,067	9,986,505	7,083,514	9,378,951	6,484,968	8,780,405	5,906,794	7,360,571	4,522,469	4,522,469	1,664,542
Sold necesar	RON	3,270,512	3,270,512	3,206,875	3,206,875	3,149,418	3,149,418	3,122,973	3,122,973	3,085,538	3,085,538	3,023,380	3,023,380	2,985,945	2,985,945	0
Sold revizuit/Sold necesar	RON	2.39	3.32	2.45	3.32	2.44	3.17	2.27	3.00	2.10	2.85	1.95	2.43	1.51	1.51	
Sold necesar - Sold revizuit	RON	4,541,023	7,601,606	4,653,867	7,433,897	4,541,649	6,837,087	3,960,540	6,255,978	3,399,429	5,694,867	2,883,414	4,337,191	1,536,525	1,536,525	1,664,542
Sold conform extrasului bancar	RON	Dec 2026			Soldul actual Dec 2027				Soldul actual Dec 2028				Soldul actual Dec 2029			
Taxă de colectare (neindexată)	RON			118,000				118,000				118,000				118,000
Taxă de colectare (indexată)	RON			118,000				118,000				118,000				118,000

DATE FINANCIARE

A Trageri- BEI
Valoare Max Tragere - 25milioane
Valoare minima Tragere - 3milioane
Nr. Max Trageri - 8

	Suma	Data
1	3,574,016.00	29-May-08
2	3,600,000.00	23-Apr-09
3	3,000,000.00	21-Aug-09
4	4,000,000.00	20-Oct-09
5	5,000,000.00	11-Mar-10
6	3,000,000.00	11-Jun-10
7	2,825,984.00	6-Dec-10
8		
Total	25,000,000	
Sold	0	

B Trageri- BERD
Valoare Max Tragere - 10milioane
Valoare Min Tragere - 0.5milioane

	Suma	Data
1	3,790,756.50	21-Jun-07
2	424,167.00	15-Mar-08
3	265,717.78	22-Aug-08
4	214,565.57	17-Oct-08
5	11,358.99	27-Mar-09
6	105,006.25	31-Jul-09
7	10,858.67	16-Sep-09
8	25,680.90	5-Oct-09
9	25,795.95	4-Nov-09
10	18,706.10	18-Jan-10
11	160,541.29	22-Jan-10
12	1,209,501.68	15-Mar-10
13	476,825.77	6-May-10
14	237,764.15	1-Jun-10
15	662,693.94	9-Jul-10
16	360,988.78	19-Aug-10
17	218,996.76	16-Sep-10
18	565,021.62	16-Nov-10
19	225,587.72	22-Nov-10
20	198,957.08	10-Dec-10
21	129,259.26	31-Jan-11
22	137,832.38	18-Mar-11
23	410,782.41	18-Mar-11
24	112,633.45	20-Apr-11
25		
26		
27		
28		
29		
30		
Total	10,000,000.00	
Sold	-	

Rata dobânzii BEI

Trageria	Rata fixa a dobânzii	
1	4.685%	Actual
2	4.284%	Actual
3	4.381%	Actual
4	4.142%	Actual
5	3.923%	Actual
6	3.400%	Actual
7	3.412%	Actual
8		Actual

Rata dobânzii BERD

Dobanda calculata pe valoarea totala scadenta cu o zi inainte de plata
Dobanda semi-annuala calculata $180/360 \times$ dobanda anuală
Perioada de gratie nescutita de dobanda

Date	Rata dobânzii	
5/28/2007	0.000%	
11/28/2007	4.253%	Actual
5/28/2008	4.525%	Actual
11/28/2008	4.915%	Actual
5/28/2009	2.660%	Actual
11/28/2009	0.830%	Actual
5/28/2010	0.763%	Actual
11/28/2010	0.876%	Actual
5/28/2011	1.180%	Actual
11/28/2011	1.712%	Estimat
5/28/2012	1.7%	Estimat
11/28/2012	1.0%	Estimat
5/28/2013	1.7%	Estimat
11/28/2013	1.0%	Estimat
5/28/2014	1.0%	Estimat
11/28/2014	1.0%	Estimat
5/28/2015	1.0%	Estimat
11/28/2015	1.0%	Estimat
5/28/2016	1.0%	Estimat
11/28/2016	1.0%	Estimat
5/28/2017	1.0%	Estimat
11/28/2017	1.0%	Estimat
5/28/2018	1.0%	Estimat
11/28/2018	1.0%	Estimat
5/28/2019	1.0%	Estimat
11/28/2019	1.0%	Estimat
5/27/2020	1.0%	Estimat
11/27/2020	1.0%	Estimat

B Procentul de recuperare

Arata proportia cumulata din suma facturata in a doua luna care a fost platita efectiv la sfarsitul fiecarui din lunile urmatoare.

Luna	Procentul de recuperare	Comentarii
1	0%	Cost suportat de client
2	0%	Cost facturat neachitat inca de client
3	45%	Procent de clienti care au platit integral
4	81%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
5	83%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
6	85%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
7	90%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
8	95%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
9	100%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral

Datorii neachitate de 5% din clienti

C Taxa colectata, inflatie, rata de schimb-conform act aditional la contractul de concesiune

118,000 RON+ 1%, if >= 12,336,000

D CPI index (publicat pe site-ul oficial al Institutului de statistica)

Inflatia cumulata (calculata)

An	Indicele de inflatie CPI	An	Indicele de inflatie CPI
2008	7.9%	2020	3.0%
2009	5.6%	2021	3.0%
2010	6.1%	2022	3.0%
2011	5.8%	2023	3.0%
2012	3.4%	2024	3.0%

An	Cumulat	An	Cumulat
2008	1.00	2020	1.54
2009	1.00	2021	1.59
2010	1.06	2022	1.63
2011	1.12	2023	1.68
2012	1.19	2024	1.73

2013	3.2%	2025	3.0%
2014	3.5%	2026	3.0%
2015	3.5%	2027	3.0%
2016	3.5%	2028	3.0%
2017	3.5%	2029	3.0%
2018	3.0%	2030	3.0%
2019	3.0%		

2013	1.23	2025	1.78
2014	1.26	2026	1.84
2015	1.31	2027	1.89
2016	1.35	2028	1.95
2017	1.40	2029	2.01
2018	1.45	2030	2.07
2019	1.49		

E Rata de schimb lei in euro (pentru convertirea platilor dobanzilor si a taxelor de angajare imprumut)

5/28/2007	0.3058	5/28/2013	0.2290	5/28/2019	0.2252	6/10/2029	0.2252
6/10/2007	0.3044	6/10/2013	0.2222	6/10/2019	0.2252	12/10/2029	0.2252
11/28/2007	0.2808	11/28/2013	0.2252	11/28/2019	0.2252	6/10/2030	0.2252
12/10/2007	0.2845	12/10/2013	0.2252	12/10/2019	0.2252	12/10/2030	0.2252
5/28/2008	0.2724	5/28/2014	0.2252	5/27/2020	0.2252		
6/10/2008	0.2728	6/10/2014	0.2252	6/9/2020	0.2252		
11/28/2008	0.2646	11/28/2014	0.2252	11/27/2020	0.2252		
12/10/2008	0.2572	12/10/2014	0.2252	12/10/2020	0.2252		
5/28/2009	0.2386	5/28/2015	0.2252	6/10/2021	0.2252		
6/10/2009	0.2381	6/10/2015	0.2252	12/10/2021	0.2252		
11/28/2009	0.2336	11/28/2015	0.2252	6/10/2022	0.2252		
12/10/2009	0.2361	12/10/2015	0.2252	12/10/2022	0.2252		
5/28/2010	0.2403	5/28/2016	0.2252	6/10/2023	0.2252		
6/10/2010	0.2369	6/10/2016	0.2252	12/10/2023	0.2252		
11/28/2010	0.2318	11/28/2016	0.2252	6/10/2024	0.2252		
12/10/2010	0.2326	12/10/2016	0.2252	12/10/2024	0.2252		
5/28/2011	0.2420	5/28/2017	0.2252	6/10/2025	0.2252		
6/10/2011	0.2406	6/10/2017	0.2252	12/10/2025	0.2252		
11/28/2011	0.2293	11/28/2017	0.2252	6/10/2026	0.2252		
12/10/2011	0.2304	12/10/2017	0.2252	12/10/2026	0.2252		
5/28/2012	0.2240	5/28/2018	0.2252	6/10/2027	0.2252		
6/10/2012	0.2242	6/10/2018	0.2252	12/10/2027	0.2252		
11/28/2012	0.2218	11/28/2018	0.2252	6/10/2028	0.2252		
12/10/2012	0.2205	12/10/2018	0.2252	12/10/2028	0.2252		

F (Escrow Account) dobanda acordata de banca
ROBID - bank defined reduction (fixed to end 2010)
(to be updated)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jan	14%	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Feb	14%	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Mar	14%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Apr	13%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
May	10%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
June	10%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
July	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Aug	9%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Sept	9%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Oct	8%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Nov	8%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Dec	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Reducere	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
media jan-may	12.69%	6.14%	5.80%	5.80%	5.05%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%
iunie	9.58%	6.55%	5.80%	5.80%	5.05%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%
media iulie-noiembrie	7.77%	6.43%	5.80%	5.80%	5.05%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%
dec	7.75%	6.05%	5.80%	5.80%	5.05%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%

G Comisioane bancare
0.25% din plățile efectuate

ASL

Date intrare

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Populatia Municipiului Bucuresti	1,996,814	1,934,449	1,929,615	1,927,559	1,924,959	1,922,072	1,919,477	1,916,885	1,914,298	1,911,000	2,104,920	2,120,141	2,107,828	2,109,699
Populatia conectata la retea de canalizare	83.7%	86.0%	86.2%	86.1%	86.3%	86.4%	86.7%	87.0%	98.0%	98.0%	81.5%	82.1%	81.8%	81.8%
Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (l/hd)	254	228	185	163	145	185	185	185	194	190	163	158	153	163
Procentul de apa care se intoarce in canalizare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	99%	97%	100%
Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)	143.4	128	108.3	96.8	85.7	80	75	70	65	60	17	15.8	14.73	60
Volumul de apa uzata din comunitatile invectinate (milioane m3 pe an)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.99	4.1	2.524	0
Volumul lunar de apa uzata						15,883,384	15,486,234	15,089,015	16,335,055	15,674,846	14,417,000	9,510,657	8,880,005	13,442,737
							181,068,178	181,068,178	196,020,659	188,098,152	173,004,000	114,127,887	106,560,065	
							15,089,015					14,541,666.67	14,461,222.92	

Valori lunare

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jan		15,303,062	14,691,424	30,454,310	15,247,572	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
Feb	16,172,410	14,537,544	14,338,725	14,472,086	14,174,199	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
Mar	16,454,520	15,005,790	14,405,513	14,647,879	13,640,601	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
Apr	16,003,880	15,648,321	14,929,079	14,831,285	14,107,949	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
May	16,258,700	15,035,565	14,906,548	14,805,365	15,000,580	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
June	15,733,985	16,183,788	14,776,855	14,745,590	14,441,451	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
July	16,311,159	15,137,189	14,879,926	15,089,174	14,342,149	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
Aug	18,204,110	15,467,100	15,154,957	15,301,749	14,236,044	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
Sept	16,152,480	14,939,393	15,220,810	14,677,159	15,169,399	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
Oct	14,907,361	15,102,655	15,220,810	14,479,160	14,732,013	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
Nov	14,035,514	14,874,816	15,220,810	14,382,903	14,438,570	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
Dec	15,382,658	15,261,202	15,220,810	14,382,903	14,004,149	14,454,167	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613	13,423,613
Total	175,616,777	182,496,425	178,966,268	192,269,563	173,534,675	173,450,004	161,083,351	161,083,351	161,083,351	161,083,351	161,083,351	161,083,351	161,083,351	161,083,351
	48,630,810	60,494,717	58,364,741	74,405,560	57,170,320	57,816,668	53,694,450	53,694,450	53,694,450	53,694,450	53,694,450	53,694,450	53,694,450	53,694,450
	146,198,605	152,360,407	148,524,647	163,503,757	145,091,956	144,541,670	134,236,126	134,236,126	134,236,126	134,236,126	134,236,126	134,236,126	134,236,126	134,236,126

