



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Secretar General

Directia Asistență Tehnică și Juridică

Serviciul Transparență decizională

Nr. 2005/1/02.06.2015

### 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 2015, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008**

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, "Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice ..."

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

- pe site-ul P.M.B. – [www.pmb.ro](http://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 **16.06.2015**, 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](http://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 ZAMEIR



Șef Serviciu,  
Gabi Florea

Întocmit, Cons. Jur. E. L. Șerban





## Consiliul General al Municipiului București

---

---

**PROIECT**

### **HOTĂRÂRE**

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2015, 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;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/29.10.2008;

În conformitate cu 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”;
- 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;
- Art. 2 alin. 2.1 “Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată” din Actul 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.;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;

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 2015, în valoare de 0,05 RON/m<sup>3</sup> apă uzată, calculată conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr.2 a HCGMB nr.317/2008.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL  
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
TUDOR TOMA



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Utilității Publice

Serviciul UIP Faza 2 Glina  
Nr. 5034 / 22.05.2015

### Denumirea Proiectului :

„Finalizarea Stației de Epurare Glina , 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 - Glina, 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/m<sup>3</sup>, iar în 2012, 2013 și 2014 taxa a fost 0,05 RON/m<sup>3</sup>. Având în vedere datele furnizate de S.C Apa Nova S.A. precum și sumele necesare rambursării împrumuturilor pentru anul 2015, propunem păstrarea taxei la un cuantum egal cu cel din 2014, și anume 0,05 RON/m<sup>3</sup>.

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/m<sup>3</sup> apă uzată pentru anul 2015, calculat conform metodologiei de calcul din Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008 și actualizată conform Anexei la prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV  
Cosmin Flavius GHEORGHIU



ȘEF SERVICIU  
Silviu BRÎNZAN

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Șef Serviciu Silviu Brînzan.

Redactat: Adina Ghiță/Coordonator financiar

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Adina Ghiță.



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Cabinet Primar General

### 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/ m<sup>3</sup>, iar în 2012, 2013 și 2014 taxa a fost 0,05 RON/m<sup>3</sup>.

În acest context, este necesară aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2015, în valoare de 0,05 RON/m<sup>3</sup> apă uzată, conform metodologiei de calcul din Anexa 2 la HCGMB nr.317/2008, valoare care rămâne la același cuantum ca și în intervalul 2012-2014.

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 2015.

PRIMAR GENERAL

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU



Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar în

Termene de Plata	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	28/11/2017	10/12/2017	28/05/2018	10/06/2018	
<b>Serviciul datoriei către BERD</b>																			
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	466,873		466,873		466,873		466,873		416,667		416,667		416,667		416,667		416,667	
Dobândă aferentă plății	Euro	60,138.72		59,126.28		47,378.60		47,866.61		41,445.57		36,576.94		30,743.31		25,929		20,269	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro	527,012		525,999		514,252		514,740		458,112		453,244		447,410		442,595		436,935	
Suma scadenta (memo)	Euro	4,679,829	0	4,212,956	0	3,746,083	0	3,279,210	0	2,862,543	0	2,445,876	0	2,029,210	0	1,612,543	0	1,195,876	
<b>Serviciul datoriei către HEI</b>																			
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		443,810		440,007		413,568		402,252		386,772		372,680		357,200		345,853		328,666
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		1,101,705		1,097,902		1,071,463		1,060,147		1,044,667		1,030,574		1,015,094		1,003,748		986,560
<b>Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)</b>	Euro	527,012	1,101,705	525,999	1,097,902	514,252	1,071,463	514,740	1,060,147	458,112	1,044,667	453,244	1,030,574	447,410	1,015,094	442,595	1,003,748	436,935	986,560
<b>Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)</b>	RON	2,316,639	4,838,468	2,324,864	4,873,146	2,282,558	4,755,794	2,284,723	4,705,568	2,033,377	4,636,857	2,011,767	4,574,308	1,985,874	4,505,597	1,964,504	4,455,236	1,939,382	4,378,947
<b>Recuperarea sumelor de către PMB</b>																			
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
<b>Plăți totale</b>	RON	2,316,639	4,838,468	2,324,864	4,873,146	2,282,558	4,755,794	2,284,723	4,705,568	2,033,377	4,636,857	2,011,767	4,574,308	1,985,874	4,505,597	1,964,504	4,455,236	1,939,382	4,378,947
<b>Comisioane bancare</b>	RON	5,792	12,096	5,812	12,183	5,706	11,889	5,712	11,764	5,083	11,592	5,029	11,436	4,965	11,264	4,911	11,138	4,848	10,947
<b>Încășări pe serviciile de apă uzată pe m<sup>3</sup></b>																			
Cumulat anul trecut	m <sup>3</sup>	162,735,598		164,857,941		165,598,165		167,881,527		169,971,588		163,114,999		100,689,715		102,032,244		141,939,715	
Anul trecut	m <sup>3</sup>	52,386,629		2,122,343		52,095,028		2,283,361		51,584,745		2,143,410		32,310,211		1,342,530		45,546,877	
Cumulat anul curent	m <sup>3</sup>	32,989,167	0	113,503,137	0	30,758,867	0	109,386,844	0	18,705,911	0	68,379,504	0	26,369,245	0	96,392,837	0	26,369,245	
Anul curent	m <sup>3</sup>	32,989,167	0	80,513,970	0	30,758,867	0	78,627,976	0	18,705,911	0	49,673,592	0	26,369,245	0	70,023,592	0	26,369,245	
Încășări m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	85,375,796	0	82,636,313	0	82,853,896	0	80,911,337	0	70,290,656	0	51,817,003	0	58,679,455	0	71,366,122	0	71,916,122	
Rata 1	m <sup>3</sup>	52,386,629		2,122,343		52,095,028		2,283,361		51,584,745		2,143,410		32,310,211		1,342,530		45,546,877	
Rata 2	m <sup>3</sup>	32,989,167		82,636,313		30,758,867		80,911,337		18,705,911		51,817,003		26,369,245		71,366,122		26,369,245	
	RON	0.0500	de la Ian 2014			0.0500	de la Jan 2015			0.0500	de la Jan 2016			0.0500	de la Jan 2017			0.0500	de la Jan 2018
Încășări	RON	4,268,790	0	4,131,816	0	4,142,695	0	4,045,567	0	3,514,531	0	2,590,850	0	2,933,973	0	3,568,306	0	3,595,806	0
Plati	RON	2,322,431	4,850,564	2,330,676	4,885,329	2,288,265	4,767,684	2,290,435	4,717,332	2,038,460	4,648,449	2,016,796	4,585,744	1,990,839	4,516,861	1,969,415	4,466,374	1,944,230	4,389,895
Sold	RON	27,372,473	22,521,909	24,700,685	19,815,356	21,392,539	16,624,855	18,484,397	13,767,065	15,331,876	10,683,426	11,331,017	6,745,274	18,998,996	14,482,134	16,141,465	11,675,091	15,728,961	11,339,066
Dobândă din Contul Escrow	RON	0	377,636	0	186,227	0	104,410	0	88,738	0	73,537	0	55,862	0	60,440	0	77,385	0	68,157
Sold revizuit	RON	27,372,473	22,899,545	24,700,685	19,351,882	21,392,539	16,729,265	18,484,397	13,855,803	15,331,876	10,756,964	11,331,017	6,801,135	18,998,996	14,542,575	16,141,465	11,752,476	15,728,961	11,407,224
Sold necesar	RON	7,181,240	7,216,005	7,173,594	7,055,948	7,058,119	7,007,767	6,755,792	6,686,910	6,665,246	6,602,540	6,576,582	6,507,700	6,486,277	6,435,789	6,410,604	6,334,125	6,311,929	6,260,157
Sold revizuit/Sold necesar	RON	3.81	3.17	3.44	2.74	3.03	2.39	2.74	2.07	2.30	1.63	1.72	1.05	2.93	2.26	2.52	1.86	2.49	1.82
Sold necesar - Sold revizuit	RON	20,191,233	15,683,540	17,527,091	12,295,933	14,334,420	9,721,498	11,728,605	7,168,894	8,666,630	4,154,424	4,754,435	293,435	12,512,719	8,106,785	9,730,861	5,418,351	9,417,032	5,147,066
<b>Sold conform extrasului bancar</b>	RON				19,351,881.55		Soldul Dec 2014				Soldul Dec 2015		18000000	Soldul Dec 2016		14000000	Soldul Dec 2017		
<b>Taxă de colectare (neindexată)</b>	RON				118,000			118,000				118,000				118,000		118,000	
<b>Taxă de colectare (indexată)</b>	RON				118,000			118,000				118,000				118,000		118,000	

*Handwritten signature*







Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in

Termene de Plata	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	10/06/2027	28/11/2027	10/12/2027
<b>Serviciul datoriei către BERD</b>																			
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																		
Dobândă aferentă plății	Euro	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro																		
Suma scadenta (memo)	Euro																		
<b>Serviciul datoriei către BEI</b>																			
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	189,692		178,843		163,830		150,205		135,192		124,343		107,942		97,093		86,783	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	847,587		836,738		821,725		808,100		793,087		782,238		765,837		754,988		744,678	
<b>Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)</b>	Euro	847,587	0	836,738	0	821,725	0	808,100	0	793,087	0	782,238	0	765,837	0	754,988	0	744,678	0
<b>Valoare totală a Serviciului datoriei (RON)</b>	RON	3,762,099	0	3,713,945	0	3,647,308	0	3,586,832	0	3,520,195	0	3,472,042	0	3,399,243	0	3,351,090	0	3,305,328	0
<b>Recuperarea sumelor de către PMB</b>																			
Sumă rambursată	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plată totală/cumulativă	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Plăți totale</b>	RON	3,762,099	0	3,713,945	0	3,647,308	0	3,586,832	0	3,520,195	0	3,472,042	0	3,399,243	0	3,351,090	0	3,305,328	0
<b>Comisioane bancare</b>	RON	9,405	0	9,285	0	9,118	0	8,967	0	8,800	0	8,680	0	8,498	0	8,378	0	8,263	0
<b>Încasări pe serviciile de apă uzată pe m<sup>3</sup></b>																			
Cumulat anul trecut	m <sup>3</sup>		143,832,244		141,939,715		143,832,244		141,939,715		143,832,244		141,939,715		143,832,244		141,939,715		143,832,244
Anul trecut	m <sup>3</sup>		1,892,530		45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530
Cumulat anul curent	m <sup>3</sup>	0	96,392,837	0	26,369,245	0	96,392,837	0	26,369,245	0	96,392,837	0	26,369,245	0	96,392,837	0	26,369,245	0	96,392,837
Anul curent	m <sup>3</sup>	0	70,023,592	0	26,369,245	0	70,023,592	0	26,369,245	0	70,023,592	0	26,369,245	0	70,023,592	0	26,369,245	0	70,023,592
Încasări m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122
Rata 1	m <sup>3</sup>		1,892,530		45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530
Rata 2	m <sup>3</sup>		71,916,122		26,369,245		71,916,122		26,369,245		71,916,122		26,369,245		71,916,122		26,369,245		71,916,122
	RON	from Jan 2023		0.0400	from Jan 2024		0.0400	from Jan 2025		0.0400	from Jan 2026		0.0400	from Jan 2027					
(per m <sup>3</sup> )																			
Încasări	RON	0	3,595,806	0	3,332,114	0	2,876,645	0	2,876,645	0	2,876,645	0	2,876,645	0	2,876,645	0	2,876,645	0	2,876,645
Plati	RON	3,771,504	0	3,723,230	0	3,656,426	0	3,595,799	0	3,528,995	0	3,480,722	0	3,407,741	0	3,359,468	0	3,313,591	0
Sold	RON	-877,624	2,723,570	-999,661	2,335,630	-1,320,797	1,557,837	-2,037,962	838,064	-2,690,931	181,432	-3,299,290	-430,265	-3,838,007	-972,091	-4,331,559	-1,468,398	-4,781,989	-1,921,351
Dobândă din Contul Escrow	RON	5,387	0	3,177	0	1,989	0	-619	0	-4,282	0	-7,620	0	-10,730	0	-13,484	0	-16,007	0
Sold revizuit	RON	-872,236	2,723,570	-996,484	2,335,630	-1,318,808	1,557,837	-2,038,581	838,064	-2,695,213	181,432	-3,306,910	-430,265	-3,848,736	-972,091	-4,345,043	-1,468,398	-4,797,996	-1,921,351
Sold necesar	RON	3,723,230	3,723,230	3,656,426	3,656,426	3,595,799	3,528,995	3,480,722	3,480,722	3,407,741	3,407,741	3,359,468	3,313,591	3,313,591	3,268,523	3,268,523	3,268,523	3,268,523	3,204,925
Sold revizuit/Sold necesar	RON	-0.23	0.73	-0.27	0.64	-0.37	0.43	-0.58	0.24	-0.77	0.05	-0.97	-0.13	-1.15	-0.29	-1.31	-0.44	-1.47	-0.59
Sold necesar - Sold revizuit	RON	-4,595,467	-999,661	-4,652,910	-1,320,797	-4,914,607	-2,037,962	-5,567,576	-2,690,931	-6,175,935	-3,299,290	-6,714,651	-3,838,007	-7,208,204	-4,331,559	-7,658,634	-4,781,989	-8,066,519	-5,189,874
<b>Sold conform extrasului bancar</b>																			
	RON				Soldul Dec 2023			Soldul Dec 2024				Soldul Dec 2025				Soldul Dec 2026			
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 Numerar in

Termene de Plata		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	
Taxa angajare imprumut, total	Euro	0		0		0		0		0		0	
Sumă rambursată	Euro												
Dobândă aferentă plății	Euro	0		0		0		0		0		0	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro												
Suma scadenta (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
Sumă rambursată	Euro		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895
Dobândă aferentă	Euro		62,362		49,458		43,518		35,110		21,150		12,742
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		720,257		707,352		701,413		693,005		679,045		670,637
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)													
	Euro	0	720,257	0	707,352	0	701,413	0	693,005	0	679,045	0	670,637
Valoarea totală a Serviciului datoriei (Ron)													
	RON	0	3,196,933	0	3,139,654	0	3,113,292	0	3,075,972	0	3,014,007	0	2,976,688
Recuperarea sumelor de către PMB													
Sumă rambursată	RON		0		0		0		0		0		0
Plată totală/cumulativă	RON		0		0		0		0		0		0
Plăți totale													
	RON	0	3,196,933	0	3,139,654	0	3,113,292	0	3,075,972	0	3,014,007	0	2,976,688
Comisioane bancare													
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m <sup>3</sup>	RON		7,992		7,849		7,783		7,690		7,535		7,442
Cumulat anul trecut	m <sup>3</sup>	141,939,715		143,832,244		141,939,715		143,832,244		141,939,715		143,832,244	
Anul trecut	m <sup>3</sup>	45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530	
Cumulat anul curent	m <sup>3</sup>	26,369,245	0	96,392,837	0	26,369,245	0	96,392,837	0	26,369,245	0	96,392,837	0
Anul curent	m <sup>3</sup>	26,369,245	0	70,023,592	0	26,369,245	0	70,023,592	0	26,369,245	0	70,023,592	0
Încasări m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0	71,916,122	0
Rata 1	m <sup>3</sup>	45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530		45,546,877		1,892,530	
Rata 2	m <sup>3</sup>	26,369,245		71,916,122		26,369,245		71,916,122		26,369,245		71,916,122	
	RON	0.0400	from Jan 2028			0.0400	from Jan 2029			0.0400	from Jan 2030		
	(per m <sup>3</sup> )												
Încasări	RON	2,876,645	0	2,876,645	0	2,876,645	0	2,876,645	0	2,876,645	0	2,876,645	0
Plati	RON	0	3,204,925	0	3,147,503	0	3,121,075	0	3,083,662	0	3,021,542	0	2,984,130
Sold	RON	-2,331,539	-5,536,464	-2,680,213	-5,827,717	-2,973,238	-6,094,313	-3,241,324	-6,324,986	-3,473,360	-6,494,902	-3,644,455	-6,628,584
Dobândă din Contul Escrow	RON	0	-20,394	0	-22,166	0	-23,656	0	-25,018	0	-26,198	0	-27,067
Sold revizuit	RON	-2,331,539	-5,556,858	-2,680,213	-5,849,883	-2,973,238	-6,117,969	-3,241,324	-6,350,005	-3,473,360	-6,521,100	-3,644,455	-6,655,651
Sold necesar	RON	3,204,925	3,147,503	3,147,503	3,121,075	3,121,075	3,083,662	3,083,662	3,021,542	3,021,542	2,984,130	2,984,130	0
Sold revizuit/Sold necesar	RON	-0.73	-1.77	-0.85	-1.87	-0.95	-1.98	-1.05	-2.10	-1.15	-2.19	-1.22	
Sold necesar - Sold revizuit	RON	-5,536,464	-8,704,362	-5,827,717	-8,970,958	-6,094,313	-9,201,631	-6,324,986	-9,371,547	-6,494,902	-9,505,229	-6,628,584	-6,655,651
Sold conform extrasului bancar													
	RON	Soldul Dec 2027				Soldul Dec 2028				Soldul Dec 2029			
Taxă de colectare (neindexată)	RON				118,000				118,000				118,000
Taxă de colectare (indexată)	RON				118,000				118,000				118,000



## DATE FINANCIARE

## A Trageri - BEI

Valoare Max Trageri - 25milioane

Valoare minima Trageri - 3milioane

Nr. Max Trageri - 8

## B Trageri - BERD

Valoare Max Trageri - 10milioane

Valoare Min Trageri - 0.5milioane

	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	

	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

Dobanda necapitalizata

Rata fixa a

Tragerea	Rata dobânzii	Actual
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 x dobanda annuala

Perioada de gratie nescutita de dobanda

Date	Rata dobânzii	Actual
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%	Actual
5/28/2012	1.7%	Actual
11/28/2012	1.0%	Actual
5/28/2013	1.7%	Actual
11/28/2013	1.0%	Actual
5/28/2014	0.3%	Actual
11/28/2014	0.4%	Actual
5/28/2015	0.2%	Actual
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 fiecareia 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 &gt;= 12,336,000

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

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%

Inflatia cumulata (calculata)

An	Cumulat	An	Cumulat
2008	1.00	2020	1.50
2009	1.00	2021	1.55
2010	1.06	2022	1.59
2011	1.12	2023	1.64
2012	1.19	2024	1.69



2013	3.2%	2025	3.0%
2014	1.0%	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	1.74
2014	1.26	2026	1.79
2015	1.28	2027	1.85
2016	1.32	2028	1.90
2017	1.37	2029	1.96
2018	1.42	2030	2.02
2019	1.46		

**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	0.2253	6/10/2029	0.2253
6/10/2007	0.3044	6/10/2013	0.2222	6/10/2019	0.2253	12/10/2029	0.2253
11/28/2007	0.2808	11/28/2013	0.2252	11/28/2019	0.2253	6/10/2030	0.2253
12/10/2007	0.2845	12/10/2013	0.2246	12/10/2019	0.2253		
5/28/2008	0.2724	5/28/2014	0.2275	5/27/2020	0.2253		
6/10/2008	0.2728	6/10/2014	0.2277	6/9/2020	0.2253		
11/28/2008	0.2646	11/28/2014	0.2262	11/27/2020	0.2253		
12/10/2008	0.2572	12/10/2014	0.2253	12/10/2020	0.2253		
5/28/2009	0.2386	5/28/2015	0.2253	6/10/2021	0.2253		
6/10/2009	0.2381	6/10/2015	0.2253	12/10/2021	0.2253		
11/28/2009	0.2336	11/28/2015	0.2253	6/10/2022	0.2253		
12/10/2009	0.2361	12/10/2015	0.2253	12/10/2022	0.2253		
5/28/2010	0.2403	5/28/2016	0.2253	6/10/2023	0.2253		
6/10/2010	0.2369	6/10/2016	0.2253	12/10/2023	0.2253		
11/28/2010	0.2318	11/28/2016	0.2253	6/10/2024	0.2253		
12/10/2010	0.2326	12/10/2016	0.2253	12/10/2024	0.2253		
5/28/2011	0.2420	5/28/2017	0.2253	6/10/2025	0.2253		
6/10/2011	0.2406	6/10/2017	0.2253	12/10/2025	0.2253		
11/28/2011	0.2293	11/28/2017	0.2253	6/10/2026	0.2253		
12/10/2011	0.2304	12/10/2017	0.2253	12/10/2026	0.2253		
5/28/2012	0.2240	5/28/2018	0.2253	6/10/2027	0.2253		
6/10/2012	0.2242	6/10/2018	0.2253	12/10/2027	0.2253		
11/28/2012	0.2218	11/28/2018	0.2253	6/10/2028	0.2253		
12/10/2012	0.2205	12/10/2018	0.2253	12/10/2028	0.2253		

**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%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Feb	14%	8%	6%	6%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Mar	14%	7%	6%	6%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Apr	13%	5%	6%	6%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
May	10%	5%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
June	10%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
July	6%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Aug	9%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Sept	9%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Oct	8%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Nov	8%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Dec	8%	6%	6%	6%	6%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
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%	2.52%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%
iunie	9.58%	6.55%	5.80%	5.80%	5.05%	1.85%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%
media iulie-noiembrie	7.77%	6.43%	5.80%	5.80%	5.05%	1.54%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%
dec	7.75%	6.05%	5.80%	5.80%	5.05%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%

**G Comisioane bancare**

0.25% din plățile efectuate



## 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%	81.5%
Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (l/hd)	254	228	185	163	145	185	185	185	194	190	163	158	153	148
Procentul de apa care se intoarce in canalizare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	99%	97%	95%
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	15.28
Volumul de apa uzata din comunitatile invecinate (milioane m3 pe an)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.99	4.1	2.524	5.8
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	8,525,782
								181,068,178	196,020,659	188,098,152	173,004,000	114,127,887	106,560,065	102,309,388
								15,089,015				14,541,666.67	14,461,222.92	14,454,166.67

## 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	16,993,443	15,575,849	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
Feb	16,172,410	14,537,544	14,338,725	14,472,086	14,174,199	14,987,786	14,151,518	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
Mar	16,454,520	15,005,790	14,405,513	14,647,879	13,640,601	14,542,785	13,368,005	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
Apr	16,003,880	15,648,321	14,929,079	14,831,285	14,107,949	14,330,958	14,289,403	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
May	16,258,700	15,035,565	14,906,548	14,805,365	15,000,580	15,556,118	14,289,403	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
June	15,733,985	16,183,788	14,776,855	14,745,590	14,441,451	14,485,157	14,289,403	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
July	16,311,159	15,137,189	14,879,926	15,089,174	14,342,149	14,181,125	14,289,403	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
Aug	18,204,110	15,467,100	15,154,957	15,301,749	14,236,044	14,000,008	14,289,403	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
Sept	16,152,480	14,939,393	15,220,810	14,677,159	15,169,399	13,928,189	14,289,403	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
Oct	14,907,361	15,102,655	15,220,810	14,479,160	14,732,013	13,428,114	14,289,403	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
Nov	14,035,514	14,874,816	15,220,810	14,382,903	14,438,570	14,900,205	14,289,403	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
Dec	15,382,658	15,261,202	15,220,810	14,382,903	14,004,149	15,383,510	14,289,403	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
Total	175,616,777	182,496,425	178,966,268	192,269,563	173,534,675	176,717,396	171,699,999	107,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362
	48,630,810	60,494,717	58,364,741	74,405,560	57,170,320	60,854,971	57,384,775	35,800,787	50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454
	146,198,605	152,360,407	148,524,647	163,503,757	145,091,956	146,433,682	143,121,193	89,501,968	126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2,107,465	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920
81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%
148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	16	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,578,103	8,950,197	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864

102,937,230  
14,308,333.33

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864

151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362
50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454
126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635