PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Administraţie şi Relaţia cu CGMB
Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică

Serviciul Transparenţă Decizională
Nr. 6758/1/30.12.2020

ANUNŢ

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 şi TMAU Faza 2), pentru anul 2021

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, *"Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice ..."*

Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare; termen: **12.02.2021.**

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

- pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro;
  link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

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

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de **01.02.2021**, 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 poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică;
- depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.
- pe e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro

Materialele transmise vor purta menţiunea:

„Recomandare la proiect de act normativ"

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana Brod

Şef serviciu,
Nicoleta Sunică

Întocmit,
Consilier juridic Liliana Miu

PROIECT HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și Raportul de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă – Serviciul UIP Faza 2 Glina nr....8577/10.12.2020.

Luând în considerare Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 317/29.10.2008 și 578/24.10.2019;

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;
- Contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene privind Proiectul "*Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti - Etapa II*", finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3, OS 3.2;
- Contractul de finanțare nr. FI N° 82.478/03/08.11.2017 încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de 75.000.000 Euro;
- Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti nr.1329/20.03.2000, încheiat cu S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.
- Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediului înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 3 lit. e), art. 94 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului;
- 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;
- Art. 1 alin.(4) lit. k) și l), art.10 alin.(12) și alin.(15), art.44 alin.(2) lit. d) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 454 lit. h), art. 486 alin.(2) și (3) și art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 245/20.10.2005 privind aprobarea contractării unor împrumuturi externe de la Banca Europeana de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea obiectivului "Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti – Faza 1";
- 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.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261 din 21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta)";
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 344 din 30.08.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii CGMB nr. 261/21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta)";
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2008 prin care s-a aprobat instituirea unei taxe speciale, denumită Taxă Municipală pentru Apă Uzată, care este colectată de SC Apa Nova Bucureşti SA în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile de canalizare furnizate de S.C. Apa Nova S.A.;

Cu respectarea prevederilor:

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. c), lit. g) și art. 139 alin. (3) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 1 (TMAU Faza 1) pentru anul 2021, în valoare de 0,09 RON/m^3 apă uzată, calculată conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008.

Art. 2 – Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2) pentru anul 2021, în valoare de 0,07 RON/m^3 apă uzată, calculată conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 578/24.10.2019.

Art. 3 – 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
GEORGIANA ZAMFIR

Serviciul Datoriei şi Fluxul de Numerar in contul Escrow

Termene de Plata		**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**	**10/06/2022**	**28/11/2022**	**10/12/2022**	**28/05/2023**	**10/06/2023**	**28/11/2023**
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**
Taxa angajare imprumut, total	Euro		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Sumă rambursată	Euro		466,873		466,873												
Dobândă aferentă plăţii	Euro		11,485		5,710		0		0		0		0		0		0
Total valoare scadentă (BERD)	Euro		**478,358**		**472,583**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
Suma scadenta (memo)	Euro		**0**		**0**												
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	288,208		270,061		261,974		244,192		233,343		216,942		206,093		189,692	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	**946,103**		**927,956**		**937,899**		**902,087**		**891,238**		**874,837**		**863,988**		**847,587**	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	**946,103**	**478,358**	**927,956**	**472,583**	**937,899**	**0**	**902,087**	**0**	**891,238**	**0**	**874,837**	**0**	**863,988**	**0**	**847,587**	**0**
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	**RON**	**4,521,144**	**2,316,785**	**4,489,174**	**2,286,215**	**4,537,275**	**0**	**4,364,025**	**0**	**4,311,542**	**0**	**4,232,198**	**0**	**4,179,715**	**0**	**4,100,370**	**0**
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	
ANB costuri de operare (în perioada probe)	**RON**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANB costuri de operare (în perioada probe)	**RON**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăţi totale	**RON**	4,521,143.51	2,316,785.12	4,489,173.62	2,286,215.30	4,537,274.52	0.00	4,364,025.05	0.00	4,311,542.29	0.00	4,232,197.72	0.00	4,179,715	0	4,100,370	0
Comisioane bancare	**RON**	45	23	45	23	45	0	44	0	43	0	42	0	42	0	41	0
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3																	
Cumulat anul trecut	m^3		163,084,400		165,403,419		158,332,726		160,436,082		157,751,708		159,855,064		101,229,200		102,578,923
Anul trecut	m^3		54,845,079		2,319,020		50,793,195		2,103,356		50,620,770		2,103,356		32,483,326		1,349,723
Cumulat anul curent	m^3	0	29,552,813	0	107,539,531	0	29,306,762	0	107,130,937	0	18,806,136	0	68,745,875	0	18,530,953	0	67,739,941
Anul curent	m^3	0	29,552,813	0	77,986,718	0	29,306,762	0	77,824,176	0	18,806,136	0	49,939,739	0	18,530,953	0	49,208,989
Încasări m^3	m^3	0	84,397,892	0	80,305,738	0	80,099,956	0	79,927,532	0	69,426,906	0	52,043,095	0	51,014,278	0	50,558,712
Rata 1	m^3		54,845,079		2,319,020		50,793,195		2,103,356		50,620,770		2,103,356		32,483,326		1,349,723
Rata 2	m^3		29,552,813		80,305,738		29,306,762		79,927,532		18,806,136		52,043,095		18,530,953		50,558,712
Tarif	**RON**		**0.0900**	**de la Jan 2020**			**0.0900**	**de la Jan 2021**			**0.0800**	**from Jan 2022**			**0.0800**	**from Jan 2023**	
	(per m3)																
Încasări	RON	0	7,595,810	0	7,227,516	0	7,208,996	0	7,193,478	0	6,060,360	0	4,163,448	0	4,081,142	0	4,044,697
Plati	RON	4,521,189	2,316,808	4,489,219	2,286,238	4,537,320	0	4,364,069	0	4,311,585	0	4,232,240	0	4,179,757	0	4,100,411	0
Sold	RON	3,615,955	9,643,468	5,154,250	10,163,542	5,626,222	8,471,150	4,107,081	11,300,559	6,988,974	13,049,334	8,817,094	12,980,541	8,800,785	12,881,927	8,781,515	12,826,212
Sold revizuit	RON	3,615,955	9,643,468	5,222,264	10,163,542	5,626,222	8,471,150	4,107,081	11,300,559	6,988,974	13,049,334	8,817,094	12,980,541	8,800,785	12,881,927	8,781,515	12,826,212
Sold necesar	RON	6,806,027	6,775,457	6,823,558	4,537,320	4,364,069	4,364,069	4,311,585	4,311,585	4,232,240	4,232,240	4,179,757	4,179,757	4,100,411	4,100,411	4,047,928	4,047,928
	RON	**4,364,466.34**	**Soldul Dec 2019**			**1,262,153.77**	**Soldul Dec 2020**				**Soldul Dec 2021**				**Soldul Dec 2022**		

Estimat

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA ROMANIA

Serviciul Datoriei şi Fluxul de Numerar in contul Escrow

Termene de Plata		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	28/05/2028
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																		
Dobândă aferentă plăţii	Euro		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Total valoare scadentă (BERD)	Euro																		
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	
Sumă rambursată	Euro	657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895	
Dobândă aferentă	Euro	178,843		163,830		150,205		135,192		124,343		107,942		97,093		86,783		76,655	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	**836,738**		**821,725**		**808,100**		**793,087**		**782,238**		**765,837**		**754,988**		**744,678**		**734,550**	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	**836,738**	**0**	**821,725**	**0**	**808,100**	**0**	**793,087**	**0**	**782,238**	**0**	**765,837**	**0**	**754,988**	**0**	**744,678**	**0**	**734,550**	**0**
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	**RON**	**4,047,888**	**0**	**3,975,259**	**0**	**3,909,345**	**0**	**3,836,716**	**0**	**3,784,233**	**0**	**3,704,888**	**0**	**3,652,406**	**0**	**3,602,529**	**0**	**3,553,531**	**0**
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	
ANB costuri de operare (în perioada probe)	**RON**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANB costuri de operare (în perioada probe)	**RON**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăţi totale	**RON**	4,047,888	0	3,975,259	0	3,909,345	0	3,836,716	0	3,784,233	0	3,704,888	0	3,652,406	0	3,602,529	0	3,553,531	0
Comisioane bancare	**RON**	40	0	40	0	39	0	38	0	38	0	37	0	37	0	36	0	36	0
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3																			
Cumulat anul trecut	m^3		99,747,950		101,077,923		99,747,950		101,077,923		99,747,950		101,077,923		99,747,950		101,077,923		99,747,950
Anul trecut	m^3		32,008,009		1,329,973		32,008,009		1,329,973		32,008,009		1,329,973		32,008,009		1,329,973		32,008,009
Cumulat anul curent	m^3	0	18,530,953	0	67,739,941	0	18,530,953	0	67,739,941	0	18,530,953	0	67,739,941	0	18,530,953	0	67,739,941	0	18,530,953
Anul curent	m^3	0	18,530,953	0	49,208,989	0	18,530,953	0	49,208,989	0	18,530,953	0	49,208,989	0	18,530,953	0	49,208,989	0	18,530,953
Încasări m^3	m^3	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962
Rata 1	m^3		32,008,009		1,329,973		32,008,009		1,329,973		32,008,009		1,329,973		32,008,009		1,329,973		32,008,009
Rata 2	m^3		18,530,953		50,538,962		18,530,953		50,538,962		18,530,953		50,538,962		18,530,953		50,538,962		18,530,953
Tarif	**RON**		**0.0800**	**from Jan 2024**			**0.0800**	**from Jan 2025**			**0.0600**	**from Jan 2026**			**0.0600**	**from Jan 2027**			**0.0400**
	(per m3)																		
Încasări	RON	0	4,043,117	0	4,043,117	0	4,043,117	0	4,043,117	0	3,672,498	0	3,032,338	0	3,032,338	0	3,032,338	0	2,661,719
Plati	RON	4,047,928	0	3,975,298	0	3,909,384	0	3,836,754	0	3,784,271	0	3,704,925	0	3,652,442	0	3,602,565	0	3,553,567	0
Sold	RON	8,778,284	12,821,401	8,846,103	12,889,220	8,979,836	13,022,953	9,186,199	13,229,316	9,445,045	13,117,543	9,412,617	12,444,955	8,792,513	11,824,850	8,222,285	11,254,623	7,701,056	10,362,775
Sold revizuit	RON	8,778,284	12,821,401	8,846,103	12,889,220	8,979,836	13,022,953	9,186,199	13,229,316	9,445,045	13,117,543	9,412,617	12,444,955	8,792,513	11,824,850	8,222,285	11,254,623	7,701,056	10,362,775
Sold necesar	RON	3,975,298	3,975,298	3,909,384	3,909,384	3,836,754	3,836,754	3,784,271	3,784,271	3,704,925	3,704,925	3,652,442	3,652,442	3,602,565	3,602,565	3,553,567	3,553,567	3,484,422	3,484,422
	RON		**Soldul Dec 2023**				**Soldul Dec 2024**				**Soldul Dec 2025**				**Soldul Dec 2026**				**Soldul Dec 202**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ ROMÂNIA

-2-

Serviciul Datoriei şi Fluxul de Numerar in contul Escrow

Termene de Plata		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**	
Taxa angajare imprumut, total	Euro		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Sumă rambursată	Euro											
Dobândă aferentă plăţii	Euro		0		0		0		0		0	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro											
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
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	**720,257**	**0**	**707,352**	**0**	**701,413**	**0**	**693,005**	**0**	**679,045**	**0**	**670,637**
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	**RON**	**3,484,387**	**0**	**3,421,959**	**0**	**3,393,226**	**0**	**3,352,551**	**0**	**3,285,014**	**0**	**3,244,339**
Recuperarea sumelor de către PMB												
Sumă rambursată	**RON**	0		0		0		0		0		0
Plată totală/cumulativă	**RON**	0		0		0		0		0		0
ANB costuri de operare (în perioada probe)	**RON**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANB costuri de operare (în perioada probe)	**RON**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăţi totale	**RON**	3,484,387	0	3,421,959	0	3,393,226	0	3,352,551	0	3,285,014	0	3,244,339
Comisioane bancare	**RON**	35	0	34	0	34	0	34	0	33	0	32
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3												
Cumulat anul trecut	m^3		101,077,923		99,747,950		101,077,923		99,747,950		101,077,923	
Anul trecut	m^3		1,329,973		32,008,009		1,329,973		32,008,009		1,329,973	
Cumulat anul curent	m^3	0	67,739,941	0	18,530,953	0	67,739,941	0	18,530,953	0	67,739,941	0
Anul curent	m^3	0	49,208,989	0	18,530,953	0	49,208,989	0	18,530,953	0	49,208,989	0
Încasări m^3	m^3	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962	0	50,538,962	0
Rata 1	m^3		1,329,973		32,008,009		1,329,973		32,008,009		1,329,973	
Rata 2	m^3		50,538,962		18,530,953		50,538,962		18,530,953		50,538,962	
Tarif	**RON**	**from Jan 2028**			**0.0400**	**from Jan 2029**			**0.0400**	**from Jan 2030**		
	(per m3)											
Încasări	RON	0	2,021,558	0	2,021,558	0	2,021,558	0	2,021,558	0	2,021,558	0
Plati	RON	3,484,422	0	3,421,993	0	3,393,260	0	3,352,584	0	3,285,047	0	3,244,371
Sold	RON	6,878,353	8,899,911	5,477,919	7,499,477	4,106,217	6,127,776	2,775,192	4,796,750	1,511,703	3,533,262	288,890
Sold revizuit	RON	6,878,353	8,899,911	5,477,919	7,499,477	4,106,217	6,127,776	2,775,192	4,796,750	1,511,703	3,533,262	288,890
Sold necesar	RON	3,421,993	3,421,993	3,393,260	3,393,260	3,352,584	3,352,584	3,285,047	3,285,047	3,244,371	3,244,371	0
	RON	7			**Soldul Dec 2028**				**Soldul Dec 2029**			

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ ROMANIA

Date intrare

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Populatia Municipiului Bucuresti	1,911,000	2,104,920	2,120,141	2,107,828	2,109,699	2,107,465	2,104,920	2,106,474	2,104,643	2,115,597	2,135,257
Populatia conectata la reteaua de canalizare	98.0%	81.5%	82.1%	81.8%	81.5%	81.5%	81.5%	83.1%	83.1%	83.2%	83.2%
Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (l/hd)	190	163	158	153	148	149	148	149	146	142.1	142.1
Procentul de apa care se intoarce in canalizare	100%	95%	99%	97%	95%	95%	95%	95%	95%	93%	93%
Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)	60	17	15.8	14.73	15.28	16.84	16	15.4	18.04	19.71	19.71
Volumul de apa uzata din comunitatile invecinate (milioane m3 pe an)	0	3.99	4.1	2.524	5.8	6.18	6.3	6.3	6.95	7.92	0
Volumul lunar de apa uzata	15,674,846	14,417,000	9,510,657	8,880,005	8,525,782	8,697,054	8,569,354	8,715,852	8,779,873	8,620,879	8,685,728
	188,098,152	173,004,000	114,127,887	106,560,065	102,309,388	104,364,644	102,832,244	104,590,220	105,358,479	103,450,548	104,228,739
	14,913,856	14,913,856	16,022,464	14,461,223	14,454,167	14,308,333	14,339,167	14,000,000	14,286,666.67	14,337,500.00	13,641,666.67

Valori lunare

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jan	8,072,908	13,176,319	12,165,529	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
Feb	9,508,693	15,262,707	15,440,813	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
Mar	1,149,347	14,578,638	13,929,282	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
Apr	14,141,601	12,986,438	13,208,639	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
May	15,274,372	14,209,213	14,634,999	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
June	15,178,815	12,936,112	14,648,125	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
July	15,134,473	16,586,887	15,090,638	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
Aug	14,740,421	13,486,685	13,672,566	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
Sept	13,243,789	14,578,013	14,022,374	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
Oct	15,916,056	16,185,356	14,022,374	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
Nov	13,696,981	13,864,597	14,022,374	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
Dec	13,585,027	16,257,897	14,022,374	14,022,374	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484
Total	149,642,483	174,108,862	168,880,086	168,268,488	107,977,814	106,397,814	106,397,814	106,397,814	106,397,814	106,397,814	106,397,814
	32,872,549	56,004,102	54,744,263	56,089,496	35,992,605	35,465,938	35,465,938	35,465,938	35,465,938	35,465,938	35,465,938
	122,360,475	143,986,368	140,835,338	140,223,740	89,981,511	88,664,845	88,664,845	88,664,845	88,664,845	88,664,845	88,664,845

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ ROMANIA

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	*2029*	*2030*
2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262
83.1%	83.1%	83.1%	83.1%	83.1%	83.1%	83.1%	83.1%	83.1%	83.1%
144.28	144	144	144	144	144	144	144	144	144
93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
21.58	21.58	20	20	20	20	20	20	20	20
7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28
9,012,151	8,998,151	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484	8,866,484

108,145,810

13,725,000.00

2029	2030
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484
8,866,484	8,866,484

106,397,814
35,465,938
88,664,845

13,486,685.11
14,578,012.89
16,185,356.11
13,864,596.89
16,257,897.22
12,165,528.78
15,440,812.67
13,929,282.22
13,208,638.89
14,634,998.78
14,648,125.33
15,090,637.67
13,672,566.00
14,022,373.89

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
ROMANIA

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

Dobanda necapitalizata

Tragerea	Rata fixa a dobanzii	
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-anuala calculata 180/360 x dobanda anuala
Perioada de gratie nescutita de dobanda

Date	Rata dobânzii	
5/28/2007	0.500%	
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	0.1%	Actual
5/28/2016	0.0%	Actual
11/28/2016	-0.1%	Actual
5/28/2017	1.0%	Actual
11/28/2017	1.0%	Actual
5/28/2018	1.0%	Actual
11/28/2018	1.0%	Actual
5/28/2019	1.0%	Actual
11/28/2019	1.0%	Actual
5/27/2020	1.0%	Actual
11/27/2020	1.0%	Estimat

B Procentul de recuperare

Arata proportia cumulata din suma facturata in a doua luna
care a 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	Datorii neachitate de 5% din clienti
9	95%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral	

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)

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	3.3%	2024	3.0%
2013	4.0%	2025	3.0%
2014	1.1%	2026	3.0%
2015	-0.6%	2027	3.0%
2016	-1.5%	2028	3.0%
2017	1.3%	2029	3.0%
2018	4.6%	2030	3.0%
2019	3.8%		

Inflatia cumulata (calculata)

An	Cumulat	An	Cumulat
2008	1.00	2020	1.39
2009	1.00	2021	1.43
2010	1.06	2022	1.47
2011	1.12	2023	1.51
2012	1.19	2024	1.56
2013	1.22	2025	1.61
2014	1.27	2026	1.66
2015	1.29	2027	1.70
2016	1.28	2028	1.76
2017	1.26	2029	1.81
2018	1.28	2030	1.86
2019	1.34		

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
ROMANIA

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	0.2101	6/10/2029	0.2067
6/10/2007	0.3044	6/10/2013	0.2222	6/10/2019	0.2119	12/10/2029	0.2067
11/28/2007	0.2808	11/28/2013	0.2252	11/28/2019	0.2093	6/10/2030	0.2067
12/10/2007	0.2845	12/10/2013	0.2246	12/10/2019	0.2093	12/10/2030	0.2067
5/28/2008	0.2724	5/28/2014	0.2275	5/27/2020	0.2065		
6/10/2008	0.2728	6/10/2014	0.2277	6/9/2020	0.2067		
11/28/2008	0.2646	11/28/2014	0.2262	11/27/2020	0.2067		
12/10/2008	0.2572	12/10/2014	0.2253	12/10/2020	0.2067		
5/28/2009	0.2386	5/28/2015	0.2250	6/10/2021	0.2067		
6/10/2009	0.2381	6/10/2015	0.2238	12/10/2021	0.2067		
11/28/2009	0.2336	11/28/2015	0.2249	6/10/2022	0.2067		
12/10/2009	0.2361	12/10/2015	0.2221	12/10/2022	0.2067		
5/28/2010	0.2403	5/28/2016	0.2219	6/10/2023	0.2067		
6/10/2010	0.2369	6/10/2016	0.2216	12/10/2023	0.2067		
11/28/2010	0.2318	11/28/2016	0.2215	6/10/2024	0.2067		
12/10/2010	0.2326	12/10/2016	0.2223	12/10/2024	0.2067		
5/28/2011	0.2420	5/28/2017	0.2194	6/10/2025	0.2067		
6/10/2011	0.2406	6/10/2017	0.2192	12/10/2025	0.2067		
11/28/2011	0.2293	11/28/2017	0.2154	6/10/2026	0.2067		
12/10/2011	0.2304	12/10/2017	0.2159	12/10/2026	0.2067		
5/28/2012	0.2240	5/28/2018	0.2160	6/10/2027	0.2067		
6/10/2012	0.2242	6/10/2018	0.2147	12/10/2027	0.2067		
11/28/2012	0.2218	11/28/2018	0.2146	6/10/2028	0.2067		
12/10/2012	0.2205	12/10/2018	0.2151	12/10/2028	0.2067		

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%	4%	5%	6%	2%	0%	0%	0%	1%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Feb	14%	8%	6%	4%	5%	3%	0%	0%	0%	1%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Mar	14%	7%	4%	4%	5%	2%	1%	0%	0%	1%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Apr	13%	5%	5%	4%	4%	3%	1%	0%	0%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
May	10%	5%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
June	10%	7%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
July	6%	7%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Aug	9%	7%	6%	5%	3%	2%	1%	0%	0%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Sept	9%	7%	6%	5%	3%	3%	1%	0%	1%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Oct	8%	7%	6%	5%	2%	1%	0%	0%	1%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Nov	8%	7%	6%	6%	1%	0%	0%	0%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Dec	8%	6%	5%	6%	1%	0%	0%	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Reducere	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	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
media jan-may	12.69%	6.14%	4.29%	4.02%	4.28%	1.92%	0.41%	-0.07%	0.03%	1.27%	2.58%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
iunie	9.58%	6.55%	3.93%	4.53%	3.89%	1.33%	0.43%	0.01%	0.02%	2.38%	2.50%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
media iulie-noiemb	7.77%	6.43%	5.13%	4.97%	2.36%	1.20%	0.40%	0.00%	0.73%	2.63%	2.24%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
dec	7.75%	6.05%	4.97%	5.29%	1.13%	0.17%	0.01%	0.10%	1.24%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
ROMANIA

		Sold initial	Alimentare cont escrow	Tragere BEI cf. estimare UIP	Data	Serviciul datoriei (EUR)	Serviciul datoriei (RON)	Sold final lunar	Sold minim cont escrow
		(RON)	(RON)	(EUR)		Dobanda estimata (% p.a.)	Curs EUR/RON= 5.00	(RON)	(RON)
		-	-		18-Feb-20	0.03191%		-	
		-	-		26-May-20	0.29800%		-	
					24-Nov-20	-0.07900%			
2019	Apr	-	-					-	
	May	-	-					-	
	Jun	-	-					-	
	Jul	-	-					-	
	Aug	-	-					-	
	Sep	-	-					-	
	Oct	-	-					-	
	Nov	-	-			-	-	-	-
	Dec	-	79,646.52					79,646.52	
2020	Jan	79,646.52	577,234.06					656,880.58	
	Feb	656,880.58	727,080.60	5,000,000.00	20-Feb-20			1,383,961.18	
	Mar	1,383,961.18	1,014,125.55					2,398,086.73	
	Apr	2,398,086.73	947,602.69					3,345,689.42	
	May	3,345,689.42	918,450.91		28-May-20	434.33	2,171.65	4,261,968.68	**6,514.96**
	Jun	4,261,968.68	1,012,481.17					5,274,449.85	
	Jul	5,274,449.85	1,016,478.26					6,290,928.11	
	Aug	6,290,928.11	974,296.36					7,265,224.47	
	Sep	7,265,224.47	944,589.59					8,209,814.06	
	Oct	8,209,814.06	971,688.98					9,181,503.04	
	Nov	9,181,503.04	960,750.00		30-Nov-20	7,698.33	38,491.67	10,103,761.37	**657,048.61**
	Dec	10,103,761.37	960,750.00					11,064,511.37	
2021	Jan	11,064,511.37	960,750.00	10,000,000.00	15-Jan-21			12,025,261.37	
	Feb	12,025,261.37	960,750.00					12,986,011.37	
	Mar	12,986,011.37	960,750.00					13,946,761.37	
	Apr	13,946,761.37	960,750.00	15,000,000.00	15-Apr-21			14,907,511.37	
	May	14,907,511.37	960,750.00		28-May-21	23,757.22	118,786.11	15,749,475.26	**1,174,202.78**
	Jun	15,749,475.26	960,750.00	25,000,000.00	20-Jun-21			16,710,225.26	
	Jul	16,710,225.26	960,750.00					17,670,975.26	
	Aug	17,670,975.26	960,750.00	20,000,000.00	1-Aug-21			18,631,725.26	
	Sep	18,631,725.26	960,750.00					19,592,475.26	
	Oct	19,592,475.26	960,750.00					20,553,225.26	
	Nov	20,553,225.26	960,750.00		30-Nov-21	99,954.17	499,770.83	21,014,204.43	**1,632,791.67**
	Dec	21,014,204.43	960,750.00					21,974,954.43	
2022	Jan	21,974,954.43	960,750.00					22,935,704.43	
	Feb	22,935,704.43	960,750.00					23,896,454.43	
	Mar	23,896,454.43	960,750.00					24,857,204.43	
	Apr	24,857,204.43	960,750.00					25,817,954.43	
	May	25,817,954.43	960,750.00		28-May-22	111,129.17	555,645.83	26,223,058.59	**1,688,666.67**
	Jun	26,223,058.59	960,750.00					27,183,808.59	
	Jul	27,183,808.59	960,750.00					28,144,558.59	
	Aug	28,144,558.59	960,750.00					29,105,308.59	
	Sep	29,105,308.59	960,750.00					30,066,058.59	
	Oct	30,066,058.59	960,750.00					31,026,808.59	
	Nov	31,026,808.59	960,750.00		30-Nov-22	115,475.00	577,375.00	31,410,183.59	**1,710,395.83**
	Dec	31,410,183.59	960,750.00					32,370,933.59	
2023	Jan	32,370,933.59	960,750.00					33,331,683.59	
	Feb	33,331,683.59	960,750.00					34,292,433.59	
	Mar	34,292,433.59	960,750.00					35,253,183.59	
	Apr	35,253,183.59	960,750.00					36,213,933.59	
	May	36,213,933.59	960,750.00		28-May-23	111,129.17	555,645.83	**36,619,037.76**	**1,691,770.83**
	Jun	36,619,037.76	960,750.00					37,579,787.76	
	Jul	37,579,787.76	960,750.00					38,540,537.76	
	Aug	38,540,537.76	960,750.00					39,501,287.76	
	Sep	39,501,287.76	960,750.00					40,462,037.76	
	Oct	40,462,037.76	960,750.00					41,422,787.76	
	Nov	41,422,787.76	960,750.00		30-Nov-23	115,475.00	577,375.00	41,806,162.76	**1,713,500.00**
	Dec	41,806,162.76	960,750.00					42,766,912.76	
2024	Jan	42,766,912.76	960,750.00					43,727,662.76	
	Feb	43,727,662.76	960,750.00					44,688,412.76	
	Mar	44,688,412.76	960,750.00					45,649,162.76	
	Apr	45,649,162.76	960,750.00					46,609,912.76	
	May	46,609,912.76	960,750.00		28-May-24	111,750.00	558,750.00	47,011,912.76	**10,412,701.07**
	Jun	47,011,912.76	960,750.00					47,972,662.76	
	Jul	47,972,662.76	960,750.00					48,933,412.76	
	Aug	48,933,412.76	960,750.00					49,894,162.76	
	Sep	49,894,162.76	960,750.00					50,854,912.76	
	Oct	50,854,912.76	960,750.00					51,815,662.76	
	Nov	51,815,662.76	960,750.00		30-Nov-24	115,475.00	577,375.00	52,199,037.76	**19,138,828.97**
	Dec	52,199,037.76	960,750.00					53,159,787.76	
2025	Jan	53,159,787.76	960,750.00					54,120,537.76	
	Feb	54,120,537.76	960,750.00					55,081,287.76	
	Mar	55,081,287.76	960,750.00					56,042,037.76	
	Apr	56,042,037.76	960,750.00					57,002,787.76	
	May	57,002,787.76	960,750.00		28-May-25	1,855,315.21	9,276,576.07	48,686,961.69	**27,812,186.05**
	Jun	48,686,961.69	960,750.00					49,647,711.69	
	Jul	49,647,711.69	960,750.00					50,608,461.69	
	Aug	50,608,461.69	960,750.00					51,569,211.69	
	Sep	51,569,211.69	960,750.00					52,529,961.69	
	Oct	52,529,961.69	960,750.00					53,490,711.69	
	Nov	53,490,711.69	960,750.00		30-Nov-25	1,856,975.58	9,284,877.91	45,166,583.79	**27,793,633.24**
	Dec	45,166,583.79	960,750.00					46,127,333.79	

Volum apa uzata facturat anual	TMAU	Estimare TMAU colectat lunar
(m3/an)	(RON/m3)	(RON/luna)
164,700,000	**0.07**	**960,750**
		960,750.00

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
ROMANIA

Întocmit: Adina Ghiță

HR. 7167/30.12.2020

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021

Municipiul București implementează un proiect verde cu finanțare europeană prin intermediul căruia se realizează lucrări de realizare a celei mai mari stații de epurare ape uzate din România, de construire a primului incinerator de nămol din țară și de reabilitarea a principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta).

În vederea respectării angajamentelor României din Tratatul de Aderare privind implementarea Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale și Directivei 98/83/CE, privind calitatea apei destinate consumului uman, Municipiul București a demarat în anul 2005 proiectul de realizare a celei mai mari stații de epurare a apelor uzate din România.

Construcția, începută în anii `80, a fost modernizată prin programul ISPA (*Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare*) și pusă în funcțiune în iulie 2011, odată cu finalizarea Fazei I. Această fază a proiectului, care a cuprins reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, având ca obiectiv epurarea parțială a debitului de ape uzate precum și construirea unei linii pentru tratarea nămolului, a fost cofinanțată din împrumuturi contractate în anul 2006 de la Banca Europeană de Investiții (BEI), cu perioada de rambursare până în anul 2030, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), rambursare încheiată în noiembrie 2020, în valoare cumulată de 35 milioane euro.

În anul 2013, Comisia Europeana a aprobat pentru finanțare Faza 2 a proiectului, care are ca obiective principale epurarea întregului debit de ape uzate deversate în sistemul de canalizare al Municipiului București precum și reducerea debitului de infiltrații și a diluției apelor uzate. Această fază a fost împărțită în două Etape, respectiv Etapa I finanțată din fonduri nerambursabile din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Etapa II în derulare (proiect "*Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II*"), cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. A doua etapă a proiectului este cofinanțată din împrumutul nr.FI N° 82.478/03/08.11.2017, contractat în anul 2017 de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de 75 milioane euro.

În realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de utilități publice, municipalitatea are obligația asigurării conformității cu politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă, orientată cu precădere către componenta de mediu, în concordanță cu instrumentele de finanțare, cu respectarea principiului comunitar "poluatorul plătește".

Principiul "poluatorul plătește", consacrat la nivel comunitar prin Actul Unic European (1987) și Tratatul de la Maastricht (1993), este o regulă prin care se stabilesc condițiile economice necesare astfel încât să fie luate în considerare toate costurile de mediu pentru asigurarea dezvoltării durabile.

În domeniul ce face obiectul proiectului de finalizare a stației de epurare Glina, acest principiu este expres prevăzut de Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului, transpusă în legislația românească prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Acest principiu se regăsește și în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și în Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea conformării cu principiului european "poluatorul plătește", a fost instituită Taxa Municipală pentru Apă Uzată (TMAU), pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent celor 3 împrumuturi contractate de la BEI și BERD pentru cofinanțarea proiectului, astfel:

- Componenta Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 1 a fost aprobată prin HCGMB nr. 317/29.10.2008;
- Componenta Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 a fost aprobată prin HCGMB nr. 578/24.10.2019.

Această taxă este colectată, în numele și pentru Municipiul București, de operatorul Apa Nova București SA, de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de respectivul serviciu public. Sumele colectate de la abonații SC Apa Nova București SA se virează în conturi cu destinație specială (escrow), deschise la instituții de credit agreate de BEI și BERD, în condiții stabilite prin convenții încheiate cu aceste instituții finanțatoare externe.

- **Componenta Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 1**

Pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumuturilor contractate de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru cofinanțarea Fazei 1 a proiectului, în baza principiului european "*poluatorul plătește*", a fost instituită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 1 prin HCGMB nr. 317/29.10.2008, cuantumul aprobat pentru anul 2020 de HCGMB nr. 48/29.01.2020 fiind de 0,09 lei/m^3.

Având în vedere faptul că în luna noiembrie 2020 s-a finalizat rambursarea împrumutului BERD, în baza previziunilor SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată pentru anul 2021, a estimărilor privind serviciul datoriei în anul 2021 pentru împrumutul contractat de la BEI și soldul contului escrow la data 31.10.2020 în sumă de 10.244.514,53 lei, s-au realizat simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 1, din care a reieșit că este necesar ca valoarea acesteia pentru anul 2021 să fie păstrată la nivelul de 0,09 RON/m^3 de apă uzată.

➢ **Componenta Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2**

Pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului contractat de la Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea Fazei 2 a proiectului, în baza principiului european "*poluatorul plătește*", a fost instituită prin HCGMB nr. 578/24.10.2019, componenta Taxei Municipale pentru Apă Uzată, denumită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2), cuantumul aprobat pentru anul 2020 prin HCGMB nr. 48/29.01.2020 fiind de 0,07 lei/m^3.

Ținând cont de previziunile SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată care va fi consumată în anul 2021, de estimările privind serviciul datoriei în anul 2021 pentru împrumutul contractat de la BEI, și soldul contului escrow la data 31.10.2020, s-au realizat simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 2, din care a reieșit că este necesar ca valoarea acesteia pentru anul 2021 să fie păstrată la nivelul de 0,07 RON/m^3 de apă uzată.

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în baza Raportului de specialitate întocmit de Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, *propunem spre dezbatere și aprobare* Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat, pentru aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR GENERAL ROMÂNIA

AVIZAT
Direcția Juridic
Director Executiv
Adrian IORDACHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA JURIDIC ROMÂNIA

LLOYD'S REGISTER · LRQA ISO 9001 · ISO 14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

DIRECTOR GENERAL

Monica MÎNDRU

Serviciul UIP Faza 2 Glina

Șef Serviciu
Aurelian TĂRCATU

Întocmit:
Adina Ghiță/Coordonator financiar UIP Faza 2 Glina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Serviciul UIP Faza 2 Glina

Nr. DGMPFE 8577 / 10. **.....12.2020**

Denumirea Proiectului: ***„Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II'***

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021

Municipiul București implementează un proiect verde cu finanțare europeană prin intermediul căruia se extinde cea mai mare stație de epurare ape uzate din România, primul incinerator de nămol din țară și se reabilitează principalele colectoare de canalizare și canalul colector Dâmbovița (Caseta).

Construcția, începută în anii `80, a fost modernizată prin programul ISPA (*Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare*) și pusă în funcțiune în iulie 2011, odată cu finalizarea Fazei I. Această fază a proiectului, care a constat în reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a avut ca obiectiv epurarea parțială a debitului de ape uzate și construirea unei linii pentru tratarea nămolului, a fost cofinanțată din împrumuturi contractate în anul 2006 de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în valoare cumulată de 35 milioane euro.

În anul 2013, Comisia Europeană a aprobat pentru finanțare Faza 2 a proiectului, care are ca obiective principale epurarea întregului debit de ape uzate deversate în sistemul de canalizare al Municipiului București precum și reducerea debitului de infiltrații și implicit a diluției apelor uzate. Această fază a fost împărțită în două Etape, respectiv Etapa I finanțată din fonduri nerambursabile din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Etapa II, ce se derulează în prezent, sub denumirea "*Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II*"), cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Această etapă a proiectului este cofinanțată dintr-un împrumut contractat în anul 2017 de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 75 milioane euro.

Punerea în aplicare a acestui proiect major va contribui la respectarea Angajamentelor României din Tratatul de Aderare privind implementarea Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale și Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și reprezintă o continuare a proiectelor demarate în vederea implementării directivelor europene privind calitatea emisarului și epurarea apelor uzate urbane.

Extinderea stației de epurare și reabilitarea sistemului de colectare a apei uzate din Municipiul București se înscrie pe linia respectării acquis-ului comunitar de mediu, întreg teritoriul

României fiind declarat "zona sensibilă". Sistemul de canalizare al Municipiului București deservește populația orașului și a zonelor adiacente, agenți industriali și diverse instituții publice și private, operarea acestui serviciu public fiind realizată de Apa Nova București, în baza Contractului de Concesiune nr. 1329/20.03.2000.

În realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de utilități publice, municipalitatea are obligația asigurării conformității cu politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă, orientată cu precădere către componenta de mediu, în concordanță cu instrumentele de finanțare, cu respectarea principiului comunitar "poluatorul plătește".

Principiul "poluatorul plătește", consacrat la nivel comunitar prin Actul Unic European (1987) și Tratatul de la Maastricht (1993), este o regulă prevăzută în dreptul Uniunii Europene prin care se stabilesc condițiile economice necesare astfel încât să fie luate în considerare toate costurile de mediu pentru asigurarea dezvoltării durabile.

În domeniul ce face obiectul proiectului de finalizare a stației de epurare Glina, acest principiu este expres prevăzut de Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului, transpusă în legislația românească prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Acest principiu se regăsește și în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și în Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 1 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, republicată: „*Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității,* egalității de tratament, *promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor și au următoarele particularități: [...] k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plătește".*

Conform art. 80 alin. (1) din Legea nr. 107/1996: „*(1) În vederea atingerii obiectivelor prezentei legi se va aplica principiul recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv costuri implicate de mediu și de resursă, pe baza analizei economice al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 4 și cu respectarea principiului poluatorul plătește.*"

De asemenea, art. 31 alin. (19) din Legea nr. 241/2006, republicată, prevede: „*Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative și cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare și avizele de racordare eliberate de operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora, la anularea autorizațiilor de funcționare și la plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește.*"

Pentru aplicarea principiului european "*poluatorul plătește*", a fost instituită Taxa Municipală pentru Apă Uzată (TMAU), pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent celor 3 împrumuturi contractate de la BEI și BERD pentru cofinanțarea proiectului, astfel:

- Componenta Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 1 a fost aprobată prin HCGMB nr. 317/29.10.2008;
- Componenta Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 a fost aprobată prin HCGMB nr. 578/24.10.2019.

Această taxă este colectată, în numele și pentru Municipiul București, de operatorul care furnizează serviciul de canalizare (Apa Nova București SA, în baza Contractului de Concesiune nr. 1329/20.03.2000), de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de respectivul serviciu

public. Sumele colectate de la abonații SC Apa Nova București SA se virează în conturi cu destinație specială (escrow), deschise la instituții de credit agreate de BEI și BERD, în condiții stabilite prin convenții încheiate cu aceste instituții finanțatoare externe.

- **Componenta Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 1**

Primăria Municipiului București a avut în derulare, în perioada 2006-2012, proiectul *„Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate – București – Faza I"*, pentru cofinanțarea căruia au fost contractate următoarele împrumuturi:

A) împrumut de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 25 milioane Euro, cu perioada de rambursare 10.06.2012-10.12.2030, conform contract de finanțare nr. 23.486/29.05.2006 dintre România, Banca Europeană de Investiții și Municipiul București (*ratificat prin Legea nr. 470/12.12.2006 și Acord de Împrumut Subsidiar (AIS) nr. 337/02.08.2007 între Ministerul Economiei și Finanțelor și Municipiul București*). Soldul împrumutului la zi este de 13.815.789,00 euro.

B) împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 10 milioane Euro, cu perioada de rambursare 28.05.2010-28.11.2020, conform contract de credit nr.34.842/08.02.2006 dintre Municipiul București și BERD, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 245/20.10.2005. Rambursarea împrumutului s-a încheiat în noiembrie 2020.

Pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumuturilor contractate pentru finanțarea Fazei 1 a proiectului, în baza principiului european "*poluatorul plătește*", a fost instituită în anul 2008 Taxa Municipală pentru Apă Uzată (TMAU) pentru faza 1, conform următoarelor documente:

1) *Memorandumul de finanțare semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003 „Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate pentru Municipiul București, faza I", intrat în vigoare la data de 01.08.2005* (art. 8 „Condiționalități", paragraful 4 lit. (b) și (c).

2) *Contractul de credit nr. 34.842/08.02.2006 dintre Municipiul București și BERD, pentru cofinanțarea proiectului „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București – faza I"* (secțiunile 1.12 și 2.03)

3) *Contractul de finanțare nr. 23.486/29.05.2006 dintre România, Banca Europeană de Investiții și Municipiul București, pentru cofinanțarea proiectului „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București – faza I"* (anexa D la contract)

4) *Contractul de cont escrow nr. 4520/08.12.2008, încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI), Municipiul București și Banca Comercială Română S.A. pentru proiectul „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București – faza I".*

5) *Actul Adițional nr. 4507/04.12.2008 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..*

   Potrivit art. 2 alin. 2.1 – Partea A a Actului Adițional, *„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"*.

6) *H.C.G.M.B. nr. 317/29.10.2008, prin care s-a aprobat instituirea unei taxe speciale, denumită Taxă Municipală pentru Apă Uzată, care este colectată de SC Apa Nova*

București SA în numele și pentru Municipiul București, de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile de canalizare furnizate de SC Apa Nova SA.

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*". Astfel, cuantumul anual al Taxei Municipale pentru Ape Uzate a fost 0,10 lei/m^3 apă uzată în perioada 2008-2011, 0,05 lei/m^3 apă uzată în perioada 2012-2017 și 0,09 lei/m^3 apă uzată în perioada 2018-2020.

Contractul de finanțare rambursabilă încheiat cu BEI conține prevederi stricte pentru situația în care Municipiul București s-ar afla în situația de a nu respecta principiul european "poluatorul plătește" și și-ar încălca astfel obligația de acoperire integrală a serviciului datoriei pentru împrumuturile contractate (dobânzi, comisioane, rate de capital și alte costuri aferente) din sumele obținute din colectarea TMAU, astfel:

- conform Art.10, alin. 10.01B din contractul de finanțare nr. 23.486/29.05.2006, BEI poate solicita în scris Municipiului București, rambursarea împrumutului sau a unei părți din acesta, împreună cu dobânda acumulată, cu privire la aspectele neremediate, în decursul unei perioade rezonabile de timp menționată într-o notificare transmisă de Bancă Împrumutatului, dacă împrumutatul (statul român) sau Municipiul București nu-și îndeplinește una din obligațiile materiale stipulate în contract, care nu este una din obligațiile de la articolul 10.01A. Potrivit Anexei D la contractul de finanțare, tariful (TMAU) colectat de operator trebuie să acopere în întregime serviciul datoriei împrumuturilor contractate pentru cofinanțarea Proiectului.

Având în vedere previziunile SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată care va fi consumată în anul 2021, estimările privind serviciul datoriei în anul 2021 pentru împrumutul contractat de la BEI și soldul contului escrow la data 31.10.2020 în sumă de 10.244.514,53 lei, s-au realizat simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 1, din care a reieșit că este necesar ca valoarea acesteia pentru anul 2021 să fie păstrată la nivelul de 0,09 RON/m^3 de apă uzată. În Anexa 1 se regăsește calculul cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 1 pentru anul 2021.

- **Componenta Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2**

Primăria Municipiului București are în derulare proiectul *"Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II"*, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 12/21.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru cofinanțarea căruia a fost contractat următorul împrumut:

- împrumut de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 75 milioane Euro, cu perioada de rambursare estimată 2024-2047, conform contract de finanțare FI N° 82.478/ 03/08.11.2017 dintre Banca Europeană de Investiții și Municipiul București,

Contractarea acestei finanțări rambursabile a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București prin HCGMB nr. 261 din 21.09.2016, modificată și completată prin HCGMB nr. 344 din 30.08.2017.

Pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului contractat de la BEI pentru cofinanțarea Fazei 2 a proiectului, în baza principiului european "*poluatorul plătește*", a fost instituită prin HCGMB nr. 578/24.10.2019 componenta Taxei Municipale pentru Apă Uzată, denumită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2), cuantumul aprobat pentru anul 2019 și 2020 fiind de 0,07 lei/m^3.

Ținând cont de previziunile SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată care va fi consumată în anul 2021, de estimările privind serviciul datoriei în anul 2021 pentru împrumutul contractat de la BEI, și soldul contului escrow la data 31.10.2020 în sumă de 9.252.252,89 lei, s-au realizat simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 2, din care a reieșit că este necesar ca valoarea acesteia pentru anul 2021 să fie păstrată la nivelul de 0,07 RON/m^3 de apă uzată. În Anexa 2 se regăsește calculul cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 pentru anul 2021.

Având în vedere considerentele expuse mai sus propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat, pentru aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată *(TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2)* pentru anul 2021, însoțit de Anexa 1 (*calculul cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 1 de 0,09 RON/m^3 pentru anul 2021*) și Anexa 2 (*calculul cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 de 0,07 RON/m^3 pentru anul 2021*).

DIRECTOR GENERAL,

Monica MÎNDRU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
ROMANIA

Șef serviciu
Aurelian TĂRCATU

Întocmit: Adina Ghiță / Coordonator Financiar

LLOYD'S REGISTER · LRQA
ISO 9001 · ISO 14001
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Serviciul UIP Faza 2 Glina

Șef serv. N. Șurnică (UIP) 30.12.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE ȘI RELAȚIA CU C.G.M.B. DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ
30. DEC. 2020
INTRARE / IEȘIRE NR. 6758

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CABINET SECRETAR GENERAL
30 DEC. 2020
INTRARE / IEȘIRE NR. 3583

Nr. D.G.M.P.F.E. 8926/30.12.2020

Denumirea Proiectului: *"Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București-Etapa II"*

Către: **SECRETAR GENERAL**
În atenția: **Doamnei Georgiana ZAMFIR – Secretar General**
Referitor: **Proiect Hotărâre CGMB privind cuantumul componentelor Taxei Municipale pentru Apă Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021**

Stimate doamnă secretar general,

Vă transmitem atașat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021, însoțit de Raportul de specialitate nr. 8577/10.12.2020 al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă – Serviciul UIP Faza 2 Glina și de Referatul de aprobare al Primarului General nr.7167/30.12.2020, în vederea dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Vă mulțumim pentru colaborare,

Ina Liliana Hiu
reg procedură cf. Legii 52/2003
30.12.2020

Director General,
Monica MÎNDRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ ROMÂNIA

Popescu Ioana

Șef serviciu,
Aurelian TĂRCATU

Întocmit: Adina Ghita – Coordonator financiar

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel: 021.305.55.00, int.2088
http://www.pmb.ro

LLOYD'S REGISTER LRQA ISO 9001 · ISO 14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001