



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Administrație și Relația cu CGMB

Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Serviciul Transparență Decizională

Nr. 212731 / 18.12.2024

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astăzi, 18.12.2024, Primăria Municipiului București, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2025

Paragraf descriptiv:

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2025.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- proiectul de hotărâre C.G.M.B.;
- anexa 1 la H.C.G.M.B.;
- anexa 2 la H.C.G.M.B.;
- referat de aprobare Primar General nr. 210369/13.12.2024;
- raport de specialitate Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă – Serviciul UIP Faza 2 Glină nr. 203845/05.12.2024.

Documentația poate fi consultată:

- pe pagina de internet a instituției – www.pmb.ro;
link: https://www3.pmb.ro/instituti/cgmb/dezb_publica/proiecte;
- la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marți, joi și vineri între orele 08.30-16.30, și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30-18.30.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 08.01.2025.

- prin site-ul www.pmb.ro;
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiipublice@pmb.ro / proiecte.supuse.dezbaterii publice@pmb.ro.
- prin poștă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Direcția Asistență Tehnică și Juridică;
- la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marți, joi și vineri între orele 08.30-16.30, și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30-18.30.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Administrație și Relația cu CGMB

Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Materialele transmise vor purta mențiunea "Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2025".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea proiecte supuse dezbaterii publice, link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 12.02.2025.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Telefon: 0213055500 interior 3021, 3022.

E-mail: proiecte.supuse.dezbaterii publice@pmb.ro, persoană de contact: Reza Bîțlan.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana Brod



Șef Serviciu,
Nicișeta Sunică

Întocmit,
Expert Reza Bîțlan
18.12.2024 – 1 exemplar



Consiliul General al Municipiului București

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2025

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

Luând în considerare

- Contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene privind Proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - 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 și canalizare pentru Municipiul București nr.1329/20.03.2000, încheiat cu S.C. Apa Nova București S.A.;
- Hotărârea 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 Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)";
- Hotărârea 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 Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)";
- Hotărârea 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 București SA în numele și pentru Municipiul București, de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile de canalizare furnizate de S.C. Apa Nova S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 578/2019 privind stabilirea componentei Taxei Municipale pentru Apă Uzată, denumită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2) și a valorii pentru anul 2019 a TMAU Faza 2 necesară

pentru acoperirea serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului contractat de la Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de până la 75 milioane Euro;

În conformitate cu prevederile:

- 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;
- 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;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;

Cu respectarea prevederilor:

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 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) și 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 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată Faza 1 (TMAU Faza 1) pentru anul 2025, în valoare de 0,09 RON/m³ apă uzată, calculată conform Anexei nr. 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 Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2) pentru anul 2025, în valoare de 0,07 RON/m³ apă uzată, calculată conform Anexei 2 nr. 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
GEORGIANA ZAMFIR**

Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		28.05.2023	10.06.2023	28.11.2023	10.12.2023	28.05.2024	10.06.2024	28.11.2024	10.12.2024	28.05.2025	10.06.2025	28.11.2025	10.12.2025	28.05.2026	10.06.2026	28.11.2026	10.12.2026	28.05.2027	10.06.2027
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		213.337		200.003		186.670		173.336		160.003		146.669		133.335		120.002		106.668
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		871.231		857.898		844.564		831.231		817.897		804.564		791.230		777.897		764.563
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	0	871.231	0	857.898	0	844.564	0	831.231	0	817.897	0	804.564	0	791.230	0	777.897	0	764.563
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	0	4.317.823	0	4.261.779	0	4.202.552	0	4.136.204	0	4.069.857	0	4.003.509	0	3.937.161	0	3.870.814	0	3.804.466
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
Plăți totale	RON	0	4.317.823	0	4.261.779	0	4.202.552	0	4.136.204	0	4.069.857	0	4.003.509	0	3.937.161	0	3.870.814	0	3.804.466
Comisioane bancare	RON	0	43	0	43	0	42	0	41	0	41	0	40	0	39	0	39	0	38
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3																			
Cumulat anul trecut	m ³	161.675.093		163.950.547		161.563.954		163.790.316		166.080.240		168.286.538		165.472.323		167.678.620		165.472.323	
Anul trecut	m ³	52.399.353		2.275.454		52.610.451		2.226.362		53.180.309		2.206.298		53.098.230		2.206.298		53.098.230	
Cumulat anul curent	m ³	28.867.469	0	108.953.503	0	30.437.100	0	112.899.931	0	30.741.080	0	112.374.093	0	30.741.080	0	112.374.093	0	30.741.080	0
Anul curent	m ³	28.867.469	0	80.086.034	0	30.437.100	0	82.462.831	0	30.741.080	0	81.633.012	0	30.741.080	0	81.633.012	0	30.741.080	0
Încasări m ³	m ³	81.266.822	0	82.361.488	0	83.047.551	0	84.689.193	0	83.921.390	0	83.839.310	0	83.839.310	0	83.839.310	0	83.839.310	0
Rata 1	m ³	52.399.353		2.275.454		52.610.451		2.226.362		53.180.309		2.206.298		53.098.230		2.206.298		53.098.230	
Rata 2	m ³	28.867.469		82.361.488		30.437.100		84.689.193		30.741.080		83.839.310		30.741.080		83.839.310		30.741.080	
Tarif	RON	0,0900	from Jan 2023			0,0900	from Jan 2024			0,0900	from Jan 2025			0,0400	from Jan 2026			0,0400	from Jan 2027
Încasări	(per m3)	7.965.917	0	7.957.012	0	7.932.034	0	7.943.798	0	7.552.925	0	7.545.538	0	6.008.484	0	3.353.572	0	3.353.572	0
Plati	RON	0	4.317.866	0	4.261.822	0	4.202.594	0	4.136.246	0	4.069.897	0	4.003.549	0	3.937.201	0	3.870.852	0	3.804.504
Sold	RON	35.750.978	22.077.372	29.802.512	30.366.680	38.298.714	38.419.668	45.139.222	41.002.976	48.555.901	44.486.004	52.031.542	48.027.993	54.036.477	50.099.276	53.452.848	49.581.996	52.935.569	49.131.065
Sold revizuit	RON	35.750.978	22.077.372	29.802.512	30.366.680	38.298.714	38.419.668	45.139.222	41.002.976	48.555.901	44.486.004	52.031.542	48.027.993	54.036.477	50.099.276	53.452.848	49.581.996	52.935.569	49.131.065
Sold necesar	RON	4.317.866	4.261.822	4.261.822	4.202.594	4.202.594	4.136.246	4.136.246	4.069.897	4.069.897	4.003.549	4.003.549	3.937.201	3.937.201	3.870.852	3.870.852	3.804.504	3.804.504	3.738.156
	RON	Soldul Dec 2022			30.366.680	Soldul Dec 2023				Soldul Dec 2024				Soldul Dec 2025				Soldul Dec 2026	

Ash



Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		28.11.2027	10.12.2027	28.05.2028	10.06.2028	28.11.2028	10.12.2028	28.05.2029	10.06.2029	28.11.2029	10.12.2029	28.05.2030	10.06.2030	28.11.2030	10.12.2030
Serviciul datoriei către 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
Sumă rambursată	Euro		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895
Dobândă aferentă	Euro		93.335		80.001		66.668		53.334		40.001		26.667		13.334
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		751.230		737.896		724.562		711.229		697.895		684.562		671.228
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	0	751.230	0	737.896	0	724.562	0	711.229	0	697.895	0	684.562	0	671.228
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	0	3.738.118	0	3.671.770	0	3.605.423	0	3.539.075	0	3.472.727	0	3.406.380	0	3.340.032
Recuperarea sumelor de către PMB															
Sumă rambursată	RON		0		0		0		0		0		0		0
Plată totală/cumulativă	RON		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
ANB costuri de operare (în perioada probe)	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți totale	RON	0	3.738.118	0	3.671.770	0	3.605.423	0	3.539.075	0	3.472.727	0	3.406.380	0	3.340.032
Comisioane bancare	RON	0	37	0	37	0	36	0	35	0	35	0	34	0	33
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3															
Cumulat anul trecut	m ³	167.678.620		165.472.323		167.678.620		165.472.323		167.678.620		165.472.323		167.678.620	
Anul trecut	m ³	2.206.298		53.098.230		2.206.298		53.098.230		2.206.298		53.098.230		2.206.298	
Cumulat anul curent	m ³	112.374.093	0	30.741.080	0	112.374.093	0	30.741.080	0	112.374.093	0	30.741.080	0	112.374.093	0
Anul curent	m ³	81.633.012	0	30.741.080	0	81.633.012	0	30.741.080	0	81.633.012	0	30.741.080	0	81.633.012	0
Încasări m ³	m ³	83.839.310	0	83.839.310	0	83.839.310	0	83.839.310	0	83.839.310	0	83.839.310	0	83.839.310	0
Rata 1	m ³	2.206.298		53.098.230		2.206.298		53.098.230		2.206.298		53.098.230		2.206.298	
Rata 2	m ³	83.839.310		30.741.080		83.839.310		30.741.080		83.839.310		30.741.080		83.839.310	
Tarif	RON (per m3)			0,0200	from Jan 2028			0,0200	from Jan 2029			0,0200	from Jan 2030		
Încasări	RON	3.353.572	0	2.738.751	0	1.676.786	0	1.676.786	0	1.676.786	0	1.676.786	0	1.676.786	0
Plati	RON	0	3.738.156	0	3.671.807	0	3.605.459	0	3.539.110	0	3.472.762	0	3.406.414	0	3.340.065
Sold	RON	52.484.637	48.746.481	51.485.232	47.813.425	49.490.211	45.884.753	47.561.539	44.022.428	45.699.215	42.226.452	43.903.239	40.496.825	42.173.611	38.833.546
Sold revizuit	RON	52.484.637	48.746.481	51.485.232	47.813.425	49.490.211	45.884.753	47.561.539	44.022.428	45.699.215	42.226.452	43.903.239	40.496.825	42.173.611	38.833.546
Sold necesar	RON	3.738.156	3.671.807	3.671.807	3.605.459	3.605.459	3.539.110	3.539.110	3.472.762	3.472.762	3.406.414	3.406.414	3.340.065	3.340.065	0
	RON			Soldul Dec 2027				Soldul Dec 2028				Soldul Dec 2029			Soldul Dec 2030

ASL

ȘIȘI
SERVICIUL DE
PACAL OLPIA

		Sold initial	Alimentare cont escrow	Tragere BEI cf. estimare UIP	Data	Serviciul datoriei (EUR)	Serviciul datoriei (RON)	Sold final lunar	Sold minim cont escrow	Volum apa uzata facturat anual	TMAU	Estimare TMAU colectat lunar
		(RON)	(RON)	(EUR)		Dobanda estimata (% p.a.)	Curs EUR/RON= 5,00	(RON)	(RON)	(m3/an)	(RON/m3)	(RON/luna)
2019	Apr	-	-	-	-	-	-	-	-	176.380.000	0,07	1.028.883
	Jul	-	-	-	-	-	-	-	-			1.028.883,33
	Aug	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Sep	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Oct	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Nov	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Dec	-	79.646,52	-	-	-	-	-	79.646,52	-		
2020	Jan	79.646,52	577.256,37	-	-	-	-	79.646,52	-			
	Feb	656.902,89	777.702,66	5.000.000,00	20-Feb-20	-	-	656.902,89	-			
	Mar	1.384.605,55	1.016.012,66	-	-	-	-	1.384.605,55	-			
	Apr	2.400.618,21	951.518,63	-	-	-	-	2.400.618,21	-			
	May	3.352.136,84	923.396,46	-	28-May-20	434,33	2.233,00	4.273.300,30	6.699,00			
	Jun	4.273.300,30	1.019.904,80	-	-	-	-	5.293.205,10	-			
	Jul	5.293.205,10	1.025.502,70	-	-	-	-	6.318.707,80	-			
	Aug	6.318.707,80	986.465,25	-	-	-	-	7.305.173,05	-			
	Sep	7.305.173,05	959.224,10	-	-	-	-	8.264.397,15	-			
	Oct	8.264.397,15	987.855,74	-	-	-	-	9.252.252,89	-			
	Nov	9.252.252,89	1.047.962,53	-	30-Nov-20	7.698,33	39.365,00	10.260.850,42	118.095,00			
	Dec	10.260.850,42	957.950,05	-	-	-	-	11.218.800,47	-			
2021	Jan	11.218.800,47	1.345.923,10	-	-	-	-	12.564.723,57	-			
	Feb	12.564.723,57	996.046,17	-	-	-	-	13.560.769,74	-			
	Mar	13.560.769,74	965.065,50	-	-	-	-	14.525.835,24	-			
	Apr	14.525.835,24	1.057.183,26	-	-	-	-	15.583.018,50	-			
	May	15.583.018,50	921.891,64	-	28-May-21	-	-	16.504.910,14	-			
	Jun	16.504.910,14	982.116,40	20.000.000,00	2-Jun-21	-	-	17.487.026,54	-			
	Jul	17.487.026,54	1.058.700,09	-	-	-	-	18.545.726,63	-			
	Aug	18.545.726,63	1.046.477,59	-	-	-	-	19.592.204,22	-			
	Sep	19.592.204,22	1.074.283,72	15.000.000,00	22-Sep-21	-	-	20.666.487,94	-			
	Oct	20.666.487,94	1.089.608,68	-	-	-	-	21.756.096,62	-			
	Nov	21.756.096,62	949.232,23	-	29-Nov-21	37.722,49	196.036,00	22.509.292,85	588.108,00			
	Dec	22.509.292,85	1.029.927,82	-	-	-	-	23.539.220,67	-			
2022	Jan	23.539.220,67	1.180.920,34	-	-	-	-	24.720.141,01	-			
	Feb	24.720.141,01	976.897,94	-	-	-	-	25.697.038,95	-			
	Mar	25.697.038,95	1.050.267,76	-	-	-	-	26.747.306,71	-			
	Apr	26.747.306,71	1.121.871,36	-	-	-	-	27.869.178,07	-			
	May	27.869.178,07	986.505,88	-	28-May-22	54.271,39	270.133,59	28.585.550,36	810.400,77			
	Jun	28.585.550,36	1.130.938,36	-	-	-	-	29.716.488,72	-			
	Jul	29.716.488,72	1.119.268,82	-	-	-	-	30.835.757,54	-			
	Aug	30.835.757,54	1.087.996,60	-	-	-	-	31.923.754,14	-			
	Sep	31.923.754,14	1.099.760,94	-	-	-	-	33.023.515,08	-			
	Oct	33.023.515,08	1.123.815,85	-	-	-	-	34.147.930,94	-			
	Nov	34.147.930,94	1.052.460,11	-	30-Nov-22	148.734,44	767.467,00	34.432.324,05	2.302.401,00			
	Dec	34.432.324,05	70.422,93	-	-	-	-	34.502.746,98	-			
2023	Jan	34.502.746,98	1.194.218,69	-	-	-	-	35.696.955,67	-			
	Feb	35.696.955,67	1.136.924,89	-	-	-	-	36.833.890,56	-			
	Mar	36.833.890,56	1.109.176,08	-	-	-	-	37.943.066,64	-			
	Apr	37.943.066,64	2.025.645,12	-	-	-	-	39.978.711,76	-			
	May	39.978.711,76	82.043,59	-	28-May-23	635.932,22	3.167.689,24	36.893.066,11	9.503.067,72			
	Jun	36.893.066,11	1.073.885,69	-	-	-	-	37.966.951,80	-			
	Jul	37.966.951,80	1.173.391,94	-	-	-	-	39.140.343,74	-			
	Aug	39.140.343,74	1.121.470,22	-	-	-	-	40.261.813,96	-			
	Sep	40.261.813,96	1.035.836,94	-	-	-	-	41.297.650,90	-			
	Oct	41.297.650,90	173.656,75	-	-	-	-	42.057.891,54	-			
	Nov	41.471.307,65	5.218.917,36	-	28-Nov-23	928.318,34	4.632.333,47	42.057.891,54	13.897.000,41			
	Dec	42.057.891,54	2.157.480,95	5.000.000,00	-	-	-	44.215.372,50	-			
2024	Jan	44.215.372,50	1.182.691,82	-	-	-	-	45.398.064,32	-			
	Feb	45.398.064,32	1.134.590,49	-	-	-	-	46.532.654,81	-			
	Mar	46.532.654,81	92.783,96	-	-	-	-	46.625.438,77	-			
	Apr	46.625.438,77	2.188.940,73	-	-	-	-	48.814.379,50	-			
	May	48.814.379,50	100.416,33	-	28-May-24	1.110.202,80	5.538.826,71	43.375.969,12	16.616.480,13			
	Jun	43.375.969,12	981.689,57	-	-	-	-	44.357.658,69	-			
	Jul	44.357.658,69	1.169.400,55	-	-	-	-	45.527.059,24	-			
	Aug	45.527.059,24	2.251.816,61	-	-	-	-	47.778.875,85	-			
	Sep	47.778.875,85	1.123.697,66	-	-	-	-	48.902.573,51	-			
	Oct	48.902.573,51	1.021.912,00	-	-	-	-	49.924.485,51	-			
	Nov	49.924.485,51	1.021.912,00	-	28-Nov-24	1.073.767,78	5.368.838,90	45.577.558,61	16.106.516,70			
	Dec	45.577.558,61	1.021.912,00	-	-	-	-	46.599.470,61	-			
2025	Jan	46.599.470,61	1.021.912,00	-	-	-	-	47.621.382,61	-			
	Feb	47.621.382,61	1.028.883,33	-	-	-	-	48.650.265,94	-			
	Mar	48.650.265,94	1.028.883,33	-	-	-	-	49.679.149,28	-			
	Apr	49.679.149,28	1.028.883,33	-	-	-	-	50.708.032,61	-			
	May	50.708.032,61	1.028.883,33	-	28-May-25	1.169.897,05	5.849.485,25	45.887.430,69	17.548.455,75			
	Jun	45.887.430,69	1.028.883,33	-	-	-	-	46.916.314,03	-			
	Jul	46.916.314,03	1.028.883,33	-	-	-	-	47.945.197,36	-			
	Aug	47.945.197,36	1.028.883,33	-	-	-	-	48.974.080,69	-			
	Sep	48.974.080,69	1.028.883,33	-	-	-	-	50.002.964,03	-			
	Oct	50.002.964,03	1.028.883,33	-	-	-	-	51.031.847,36	-			
	Nov	51.031.847,36	1.028.883,33	-	28-Nov-25	1.184.951,96	5.924.759,80	46.135.970,89	17.774.279,40			
	Dec	46.135.970,89	1.028.883,33	-	-	-	-	47.164.854,23	-			
2026	Jan	47.164.854,23	1.028.883,33	-	-	-	-	48.193.737,56	-			
	Feb	48.193.737,56	1.028.883,33	-	-	-	-	49.222.620,89	-			
	Mar	49.222.620,89	1.028.883,33	-	-	-	-	50.251.504,23	-			
	Apr	50.251.504,23	1.028.883,33	-	-	-	-	51.280.387,56	-			
	May	51.280.387,56	1.028.883,33	-	28-May-26	1.165.072,67	5.825.363,35	46.483.907,54	17.476.090,05			
	Jun	46.483.907,54	1.028.883,33	-	-	-	-	47.512.790,88	-			
	Jul	47.512.790,88	1.028.883,33	-	-	-	-	48.541.674,21	-			
	Aug											

Tragerea 1

20.02.2020

EURIBOR 6M

14.05.2024

3,7910%

0,4310%

Tragere	5.000.000,00	euro	Rata dobânzii	Margin	4,222%
Data scadenței	Nr de zile	Rambursare (euro)	Dobânda scadență (euro)	Total sumă scadență (euro)	Sold scadent (euro)
20.02.2020					
1 28.05.2020	98	0,00	434,33	434,33	5.000.000,00
2 30.11.2020	186	0,00	7.698,33	7.698,33	5.000.000,00
3 28.05.2021	179	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4 29.11.2021	185	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5 30.05.2022	182	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6 28.11.2022	182	0,00	9.352,78	9.352,78	5.000.000,00
7 28.05.2023	181	0,00	70.752,50	70.752,50	5.000.000,00
8 28.11.2023	184	0,00	106.750,01	106.750,01	5.000.000,00
9 28.05.2024	182	0,00	113.876,39	113.876,39	5.000.000,00
10 28.11.2024	184	0,00	107.895,56	107.895,56	5.000.000,00
1 28.05.2025	181	113.636,36	106.136,39	219.772,75	4.886.363,64
2 28.11.2025	184	113.636,36	105.443,38	219.079,74	4.772.727,28
3 28.05.2026	181	113.636,36	101.312,01	214.948,37	4.659.090,92
4 28.11.2026	184	113.636,36	100.539,04	214.175,40	4.545.454,56
5 28.05.2027	181	113.636,36	96.487,63	210.123,99	4.431.818,20
6 28.11.2027	184	113.636,36	95.634,70	209.271,06	4.318.181,84
7 28.05.2028	182	113.636,36	92.169,67	205.806,03	4.204.545,48
8 28.11.2028	184	113.636,36	90.730,35	204.366,71	4.090.909,12
9 28.05.2029	181	113.636,36	86.838,86	200.475,22	3.977.272,76
10 28.11.2029	184	113.636,36	85.826,01	199.462,37	3.863.636,40
11 28.05.2030	181	113.636,36	82.014,48	195.650,84	3.750.000,04
12 28.11.2030	184	113.636,36	80.921,67	194.558,03	3.636.363,68
13 28.05.2031	181	113.636,36	77.190,10	190.826,46	3.522.727,32
14 28.11.2031	184	113.636,36	76.017,32	189.653,68	3.409.090,96
15 28.05.2032	182	113.636,36	72.765,53	186.401,89	3.295.454,60
16 28.11.2032	184	113.636,36	71.112,98	184.749,34	3.181.818,24
17 28.05.2033	181	113.636,36	67.541,34	181.177,70	3.068.181,88
18 28.11.2033	184	113.636,36	66.208,64	179.845,00	2.954.545,52
19 28.05.2034	181	113.636,36	62.716,96	176.353,32	2.840.909,16
20 28.11.2034	184	113.636,36	61.304,29	174.940,65	2.727.272,80
21 28.05.2035	181	113.636,36	57.892,58	171.528,94	2.613.636,44
22 28.11.2035	184	113.636,36	56.399,95	170.036,31	2.500.000,08
23 28.05.2036	182	113.636,36	53.361,39	166.997,75	2.386.363,72
24 28.11.2036	184	113.636,36	51.495,61	165.131,97	2.272.727,36
25 28.05.2037	181	113.636,36	48.243,81	161.880,17	2.159.091,00
26 28.11.2037	184	113.636,36	46.591,26	160.227,62	2.045.454,64
27 28.05.2038	181	113.636,36	43.419,43	157.055,79	1.931.818,28
28 28.11.2038	184	113.636,36	41.686,92	155.323,28	1.818.181,92
29 28.05.2039	181	113.636,36	38.595,05	152.231,41	1.704.545,56
30 28.11.2039	184	113.636,36	36.782,58	150.418,94	1.590.909,20
31 28.05.2040	182	113.636,36	33.957,25	147.593,61	1.477.272,84
32 28.11.2040	184	113.636,36	31.678,23	145.514,59	1.363.636,48
33 28.05.2041	181	113.636,36	28.946,29	142.582,65	1.250.000,12
34 28.11.2041	184	113.636,36	26.973,89	140.610,25	1.136.363,76
35 28.05.2042	181	113.636,36	24.121,91	137.758,27	1.022.727,40
36 28.11.2042	184	113.636,36	22.069,55	135.705,91	909.091,04
37 28.05.2043	181	113.636,36	19.297,53	132.933,89	795.454,68
38 28.11.2043	184	113.636,36	17.165,20	130.801,56	681.818,32
39 28.05.2044	182	113.636,36	14.553,11	128.189,47	568.181,96
40 28.11.2044	184	113.636,36	12.260,86	125.897,22	454.545,60
41 28.05.2045	181	113.636,36	9.648,77	123.285,13	340.909,24
42 28.11.2045	184	113.636,36	7.356,52	120.992,68	227.272,88
43 28.05.2046	181	113.636,36	4.824,38	118.460,74	113.636,52
44 28.11.2046	184	113.636,52	2.452,18	116.088,70	0,00

Total	5.000.000,00	2.825.645,50	7.825.645,50
-------	--------------	--------------	--------------

ASL



Tragerea 2

02.06.2021

EURIBOR 6M

14.05.2024

Margin

3,7910%

0,7810%

Tragere	20.000.000	euro	Rata dobânzii	4,572%	
Data scadenței	Nr de zile	Rambursare (euro)	Dobânda scadență (euro)	Total sumă scadență (euro)	Sold scadent (euro)
02.06.2021					
29.11.2021	180	0,00	26.698,00	26.698,00	20.000.000,00
30.05.2022	182	0,00	24.165,56	24.165,56	20.000.000,00
28.11.2022	182	0,00	72.800,00	72.800,00	20.000.000,00
28.05.2023	181	0,00	318.398,89	318.398,89	20.000.000,00
28.11.2023	184	0,00	462.583,33	462.583,33	20.000.000,00
28.05.2024	182	0,00	490.894,45	490.894,45	20.000.000,00
28.11.2024	184	0,00	467.360,00	467.360,00	20.000.000,00
28.05.2025	181	0,00	459.740,00	459.740,00	20.000.000,00
28.11.2025	184	0,00	467.360,00	467.360,00	20.000.000,00
28.05.2026	181	0,00	459.740,00	459.740,00	20.000.000,00
28.11.2026	184	454.545,45	467.360,00	921.905,45	19.545.454,55
28.05.2027	181	454.545,45	449.291,36	903.836,81	19.090.909,10
28.11.2027	184	454.545,45	446.116,36	900.661,81	18.636.363,65
28.05.2028	182	454.545,45	430.760,91	885.306,36	18.181.818,20
28.11.2028	184	454.545,45	424.872,73	879.418,18	17.727.272,75
28.05.2029	181	454.545,45	407.496,82	862.042,27	17.272.727,30
28.11.2029	184	454.545,45	403.629,09	858.174,54	16.818.181,85
28.05.2030	181	454.545,45	386.599,55	841.145,00	16.363.636,40
28.11.2030	184	454.545,45	382.385,46	836.930,91	15.909.090,95
28.05.2031	181	454.545,45	365.702,27	820.247,72	15.454.545,50
28.11.2031	184	454.545,45	361.141,82	815.687,27	15.000.000,05
28.05.2032	182	454.545,45	346.710,00	801.255,45	14.545.454,60
28.11.2032	184	454.545,45	339.898,18	794.443,63	14.090.909,15
28.05.2033	181	454.545,45	323.907,73	778.453,18	13.636.363,70
28.11.2033	184	454.545,45	318.654,55	773.200,00	13.181.818,25
28.05.2034	181	454.545,45	303.010,46	757.555,91	12.727.272,80
28.11.2034	184	454.545,45	297.410,91	751.956,36	12.272.727,35
28.05.2035	181	454.545,45	282.113,18	736.658,63	11.818.181,90
28.11.2035	184	454.545,45	276.167,27	730.712,72	11.363.636,45
28.05.2036	182	454.545,45	262.659,09	717.204,54	10.909.091,00
28.11.2036	184	454.545,45	254.923,64	709.469,09	10.454.545,55
28.05.2037	181	454.545,45	240.318,64	694.864,09	10.000.000,10
28.11.2037	184	454.545,45	233.680,00	688.225,45	9.545.454,65
28.05.2038	181	454.545,45	219.421,37	673.966,82	9.090.909,20
28.11.2038	184	454.545,45	212.436,37	666.981,82	8.636.363,75
28.05.2039	181	454.545,45	198.524,09	653.069,54	8.181.818,30
28.11.2039	184	454.545,45	191.192,73	645.738,18	7.727.272,85
28.05.2040	182	454.545,45	178.608,18	633.153,63	7.272.727,40
28.11.2040	184	454.545,45	169.949,09	624.494,54	6.818.181,95
28.05.2041	181	454.545,45	156.729,55	611.275,00	6.363.636,50
28.11.2041	184	454.545,45	148.705,46	603.250,91	5.909.091,05
28.05.2042	181	454.545,45	135.832,28	590.377,73	5.454.545,60
28.11.2042	184	454.545,45	127.461,82	582.007,27	5.000.000,15
28.05.2043	181	454.545,45	114.935,00	569.480,45	4.545.454,70
28.11.2043	184	454.545,45	106.218,19	560.763,64	4.090.909,25
28.05.2044	182	454.545,45	94.557,28	549.102,73	3.636.363,80
28.11.2044	184	454.545,45	84.974,55	539.520,00	3.181.818,35
28.05.2045	181	454.545,45	73.140,46	527.685,91	2.727.272,90
28.11.2045	184	454.545,45	63.730,91	518.276,36	2.272.727,45
28.05.2046	181	454.545,45	52.243,19	506.788,64	1.818.182,00
28.11.2046	184	454.545,45	42.487,28	497.032,73	1.363.636,55
28.05.2047	181	454.545,45	31.345,91	485.891,36	909.091,10
28.11.2047	184	454.545,45	21.243,64	475.789,09	454.545,65
28.05.2048	182	454.545,65	10.506,37	465.052,02	0,00

Total	20.000.000,00	13.688.793,97	33.688.793,97
-------	---------------	---------------	---------------

ASh

-5-

-9-

14.05.2024

EURIBOR 6M

3,7910%

Tragerea 3

22.09.2021

Margin

0,9390%

Tragere	15.000.000	euro	Rata dobânzii	4,730%	
Data scadenței	Nr de zile	Rambursare (euro)	Dobânda scadentă (euro)	Total sumă scadentă (euro)	Sold scadent (euro)
22.09.2021					
					15.000.000,00
1 29.11.2021	68	0,00	11.024,49	11.024,49	15.000.000,00
2 30.05.2022	182	0,00	30.105,83	30.105,83	15.000.000,00
3 28.11.2022	182	0,00	66.581,66	66.581,66	15.000.000,00
4 28.05.2023	181	0,00	250.780,83	250.780,83	15.000.000,00
5 28.11.2023	184	0,00	358.985,00	358.985,00	15.000.000,00
6 28.05.2024	182	0,00	380.152,49	380.152,49	15.000.000,00
7 28.11.2024	184	0,00	362.633,33	362.633,33	15.000.000,00
8 28.05.2025	181	0,00	356.720,83	356.720,83	15.000.000,00
9 28.11.2025	184	0,00	362.633,33	362.633,33	15.000.000,00
10 28.05.2026	181	0,00	356.720,83	356.720,83	15.000.000,00
1 28.11.2026	184	340.909,09	362.633,33	703.542,42	14.659.090,91
2 28.05.2027	181	340.909,09	348.613,54	689.522,63	14.318.181,82
3 28.11.2027	184	340.909,09	346.150,00	687.059,09	13.977.272,73
4 28.05.2028	182	340.909,09	334.235,42	675.144,51	13.636.363,64
5 28.11.2028	184	340.909,09	329.666,67	670.575,76	13.295.454,55
6 28.05.2029	181	340.909,09	316.164,38	657.093,47	12.954.545,46
7 28.11.2029	184	340.909,09	313.183,33	654.092,42	12.613.636,37
8 28.05.2030	181	340.909,09	299.969,79	640.878,88	12.272.727,28
9 28.11.2030	184	340.909,09	296.700,00	637.609,09	11.931.818,19
10 28.05.2031	181	340.909,09	283.755,21	624.664,30	11.590.909,10
11 28.11.2031	184	340.909,09	280.216,67	621.125,76	11.250.000,01
12 28.05.2032	182	340.909,09	269.018,75	609.927,84	10.909.090,92
13 28.11.2032	184	340.909,09	263.733,33	604.642,42	10.568.181,83
14 28.05.2033	181	340.909,09	251.326,04	592.235,13	10.227.272,74
15 28.11.2033	184	340.909,09	247.250,00	588.159,09	9.886.363,65
16 28.05.2034	181	340.909,09	235.111,46	576.020,55	9.545.454,56
17 28.11.2034	184	340.909,09	230.766,67	571.675,76	9.204.545,47
18 28.05.2035	181	340.909,09	218.896,88	559.805,97	8.863.636,38
19 28.11.2035	184	340.909,09	214.283,33	555.192,42	8.522.727,29
20 28.05.2036	182	340.909,09	203.802,08	544.711,17	8.181.818,20
21 28.11.2036	184	340.909,09	197.800,00	538.709,09	7.840.909,11
22 28.05.2037	181	340.909,09	186.467,71	527.376,80	7.500.000,02
23 28.11.2037	184	340.909,09	181.316,67	522.225,76	7.159.090,93
24 28.05.2038	181	340.909,09	170.253,13	511.162,22	6.818.181,84
25 28.11.2038	184	340.909,09	164.833,33	505.742,42	6.477.272,75
26 28.05.2039	181	340.909,09	154.038,54	494.947,63	6.136.363,66
27 28.11.2039	184	340.909,09	148.350,00	489.259,09	5.795.454,57
28 28.05.2040	182	340.909,09	138.585,42	479.494,51	5.454.545,48
29 28.11.2040	184	340.909,09	131.866,67	472.775,76	5.113.636,39
30 28.05.2041	181	340.909,09	121.609,38	462.518,47	4.772.727,30
31 28.11.2041	184	340.909,09	115.383,33	456.292,42	4.431.818,21
32 28.05.2042	181	340.909,09	105.394,79	446.303,88	4.090.909,12
33 28.11.2042	184	340.909,09	98.900,00	439.809,09	3.750.000,03
34 28.05.2043	181	340.909,09	89.180,21	430.089,30	3.409.090,94
35 28.11.2043	184	340.909,09	82.416,67	423.325,76	3.068.181,85
36 28.05.2044	182	340.909,09	73.368,75	414.277,84	2.727.272,76
37 28.11.2044	184	340.909,09	65.933,33	406.842,42	2.386.363,67
38 28.05.2045	181	340.909,09	56.751,04	397.660,13	2.045.454,58
39 28.11.2045	184	340.909,09	49.450,00	390.359,09	1.704.545,49
40 28.05.2046	181	340.909,09	40.536,46	381.445,55	1.363.636,40
41 28.11.2046	184	340.909,09	32.966,67	373.875,76	1.022.727,31
42 28.05.2047	181	340.909,09	24.321,88	365.230,97	681.818,22
43 28.11.2047	184	340.909,09	16.483,33	357.392,42	340.909,13
44 28.05.2048	182	340.909,13	8.152,08	349.061,21	0,00

Total	15.000.000,00	10.636.194,89	25.636.194,89
-------	---------------	---------------	---------------

ASL

-6-

3.79%

Margin

15.12.2023

1.53%

- 1 -

Toate tragerile	45.000.000,00	euro			
Data scadentei	Nr de zile	Rambursare (euro)	Dobânda scadentă (euro)	Total sumă scadentă (euro)	Sold scadent (euro)
20.02.2020					5.000.000,00
28.05.2020	98	0,00	434,33	434,33	5.000.000,00
30.11.2020	186	0,00	7.698,33	7.698,33	5.000.000,00
28.05.2021	179	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
29.11.2021	185	0,00	37.722,49	37.722,49	40.000.000,00
30.05.2022	182	0,00	54.271,39	54.271,39	40.000.000,00
28.11.2022	182	0,00	148.734,44	148.734,44	40.000.000,00
28.05.2023	181	0,00	639.932,22	639.932,22	40.000.000,00
28.11.2023	184	0,00	928.318,34	928.318,34	40.000.000,00
28.05.2024	182	0,00	1.110.202,80	1.110.202,80	45.000.000,00
28.11.2024	184	0,00	1.073.767,78	1.073.767,78	45.000.000,00
28.05.2025	181	113.636,36	1.056.260,69	1.169.897,05	44.886.363,64
28.11.2025	184	113.636,36	1.071.315,60	1.184.951,96	44.772.727,28
28.05.2026	181	113.636,36	1.051.436,31	1.165.072,67	44.659.090,92
28.11.2026	184	909.090,90	1.066.411,26	1.975.502,16	43.750.000,02
28.05.2027	181	909.090,90	1.028.056,00	1.937.146,90	42.840.909,12
28.11.2027	184	909.090,90	1.023.779,95	1.932.870,85	41.931.818,22
28.05.2028	182	909.090,90	991.567,94	1.900.658,84	41.022.727,32
28.11.2028	184	909.090,90	981.148,64	1.890.239,54	40.113.636,42
28.05.2029	181	1.022.727,26	944.183,53	1.966.910,79	39.090.909,16
28.11.2029	184	1.022.727,26	935.429,16	1.958.156,42	38.068.181,90
28.05.2030	181	1.022.727,26	896.171,68	1.918.898,94	37.045.454,64
28.11.2030	184	1.022.727,26	886.621,55	1.909.348,81	36.022.727,38
28.05.2031	181	1.022.727,26	848.159,83	1.870.887,09	35.000.000,12
28.11.2031	184	1.022.727,26	837.813,92	1.860.541,18	33.977.272,86
28.05.2032	182	1.022.727,26	804.568,69	1.827.295,95	32.954.545,60
28.11.2032	184	1.022.727,26	789.006,28	1.811.733,54	31.931.818,34
28.05.2033	181	1.022.727,26	752.136,13	1.774.863,39	30.909.091,08
28.11.2033	184	1.022.727,26	740.198,67	1.762.925,93	29.886.363,82
28.05.2034	181	1.022.727,26	704.124,29	1.726.851,55	28.863.636,56
28.11.2034	184	1.022.727,26	691.391,04	1.714.118,30	27.840.909,30
28.05.2035	181	1.022.727,26	656.112,44	1.678.839,70	26.818.182,04
28.11.2035	184	1.022.727,26	642.583,40	1.665.310,66	25.795.454,78
28.05.2036	182	1.022.727,26	611.460,25	1.634.187,51	24.772.727,52
28.11.2036	184	1.022.727,26	593.775,79	1.616.503,05	23.750.000,26
28.05.2037	181	1.022.727,26	560.088,73	1.582.815,99	22.727.273,00
28.11.2037	184	1.022.727,26	544.968,16	1.567.895,42	21.704.545,74
28.05.2038	181	1.022.727,26	512.076,89	1.534.804,15	20.681.818,48
28.11.2038	184	1.022.727,26	496.160,54	1.518.887,80	19.659.091,22
28.05.2039	181	1.022.727,26	464.065,03	1.486.792,29	18.636.363,96
28.11.2039	184	1.022.727,26	447.352,91	1.470.080,17	17.613.636,70
28.05.2040	182	1.022.727,26	418.351,82	1.441.079,08	16.590.909,44
28.11.2040	184	1.022.727,26	398.546,28	1.421.272,54	15.568.182,18
28.05.2041	181	1.022.727,26	368.041,35	1.390.768,61	14.545.454,92
28.11.2041	184	1.022.727,26	349.737,66	1.372.464,92	13.522.727,66
28.05.2042	181	1.022.727,26	320.029,49	1.342.756,75	12.500.000,40
28.11.2042	184	1.022.727,26	300.930,03	1.323.657,29	11.477.273,14
28.05.2043	181	1.022.727,26	272.017,64	1.294.744,90	10.454.545,88
28.11.2043	184	1.022.727,26	252.122,41	1.274.849,67	9.431.818,62
28.05.2044	182	1.022.727,26	225.243,40	1.247.970,66	8.409.091,36
28.11.2044	184	1.022.727,26	203.314,78	1.226.042,04	7.386.364,10
28.05.2045	181	1.022.727,26	175.993,95	1.198.721,21	6.363.636,84
28.11.2045	184	1.022.727,26	154.507,16	1.177.234,42	5.340.909,58
28.05.2046	181	1.022.727,26	127.982,10	1.150.709,36	4.318.182,32
28.11.2046	184	1.022.727,42	105.699,54	1.128.426,96	3.295.454,90
28.05.2047	181	909.090,90	79.970,24	989.061,14	2.386.364,00
28.11.2047	184	909.090,90	59.344,07	968.434,97	1.477.273,10
28.05.2048	182	909.091,14	36.985,99	946.077,13	568.181,96
28.11.2048	184	113.636,36	15.440,79	129.077,15	454.545,60
28.05.2049	181	113.636,36	12.151,23	125.787,59	340.909,24
28.11.2049	184	113.636,36	9.264,47	122.900,83	227.272,88
28.05.2050	181	113.636,36	6.075,62	119.711,98	113.636,52
28.11.2050	184	113.636,52	3.088,16	116.724,68	0,00
Total		45.000.000,00	31.524.344,60	76.524.344,60	

ASH



-8-

-12-



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

NR 210369/B-12-2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2025

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

În vederea respectării angajamentelor României din Tratatul de Aderare privind implementarea Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale și a 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.

Modernizarea Stației de epurare ape uzate Glina se realizează în două etape, ambele cu finanțare din fonduri comunitare. Prima etapă de modernizare a SEAU, a cărei construcție a fost începută în anii '80, a fost realizată prin programul ISPA (*Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare*), fiind pusă în funcțiune în iulie 2011. Faza I 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 prin 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 prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Etapa a II-a proiectului este cofinanțată dintr-un împrumut contractat în anul 2017 de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de până la 75 milioane euro, cu perioada de rambursare estimată 2025-2049.

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, 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 este stipulat și de 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 principiul european "poluatorul plătește", a fost instituită Taxa Municipală pentru Apă Uzată (TMAU) pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent celor trei 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 agreeate 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 "poluatorul plătește", a fost instituită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 1 prin HCGMB nr. 317/29.10.2008, cuantumul aprobat pentru anul 2024 prin HCGMB nr. 399/21.12.2023 fiind de 0,09 lei/m³.

Ținând cont de obligația stabilirii anuale a cuantumului taxelor locale prin hotărâri ale consiliilor locale, s-au realizat simulările privind cuantumul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 1, în care s-a ținut cont de previziunile operatorului Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată ce se va factura în anul 2025, de estimările privind serviciul datoriei în anul 2025 și pentru perioada până la finalizarea rambursării pentru împrumutul contractat de la BEI (2025-2030), precum și de soldul existent în contul escrow. Având în vedere simulările realizate, a reieșit ca, în anul 2025, valoarea TMAU Faza 1 să fie păstrată la nivelul de 0,09 RON/m³ de apă uzată, calculul fiind prezentat în Anexa 1.

➤ 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 2024 prin HCGMB nr. 399/21.12.2023 fiind de 0,07 lei/m³.

Astfel, ținând cont de previziunile SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată care va fi consumată în anul 2025, de estimările privind serviciul datoriei pentru perioada 2025-2030, de fluctuația imprevizibilă a indicelui EURIBOR, s-au realizat simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 2, din care a reieșit că este necesar ca, pentru anul 2025, valoarea acesteia să fie păstrată la nivelul de 0,07 RON/m³ de apă uzată.

În Anexa 2 se regăsește calculul serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului BEI estimat pentru perioada 2025-2030 și cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 necesar pentru acoperirea acestui serviciu.

Propunerea de menținere pentru anul 2025 a cuantumului TMAU Faza 1+Faza 2 are în vedere obiectivul de respectare a obligațiilor contractuale pentru împrumuturile acordate de BEI, fără fluctuații majore și cu un efort financiar anual minim al utilizatorilor pe tot parcursul contractelor de împrumut.

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în baza Raportului de specialitate întocmit de Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, *propunem spre dezbateră 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 2025.

PRIMAR GENERAL

Nicușor-DAN



AVIZAT

Directia Juridic
DIRECTOR EXECUTIV

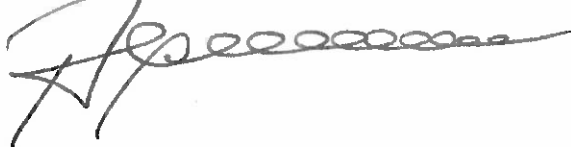


Adrian IORDACHE

Direcția Generală Managementul Proiectelor cu Finanțare Externă

DIRECTOR EXECUTIV

Florin-Marius LEGEA



Serviciul UIP Faza 2 Glina

**Șef Serviciu
Cătălin TOMA**



**Întocmit:
Coordonator financiar UIP Faza 2 Glina**

Adina GHIȚĂ





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

Nr. DGMPFE 203845/05.12.2024

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

pentru aprobarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor

Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2025

Municipiul București implementează un proiect verde cu finanțare europeană prin care se extinde și se modernizează cea mai mare stație de epurare ape uzate din România, se construiește primul incinerator de nămol din țară și se reabilitează principalele colectoare de canalizare și canalul 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

Modernizarea Stației de epurare ape uzate Glina se realizează în două etape, ambele cu finanțare din fonduri comunitare. Prima etapă de modernizare a SEAU, a cărei construcție a fost începută în anii '80, a fost realizată prin programul ISPA (*Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare*), fiind pusă în funcțiune în iulie 2011. Faza I 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 prin 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 prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Etapa a II-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 a apelor uzate și reabilitarea sistemului de colectare a apei uzate din Municipiul București se înscriu pe linia respectării acquis-ului comunitar de mediu, întreg teritoriul României fiind declarat "zona sensibilă".

Sistemul de canalizare al Municipiului București deservește populația capitalei și a zonelor adiacente, agenți industriali și diverse instituții publice și private, operarea acestui serviciu de interes 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 conformării la 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, 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 este stipulat și de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și de 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 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; „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 apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare: „(1[^]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 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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.”

În 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 agreeate 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 2006-2011, 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 8.552.631,50 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 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/m³ apă uzată în perioada 2008-2011, 0,05 lei/m³ apă uzată în perioada 2012-2017 și 0,09 lei/m³ apă uzată în perioada 2018-2024.

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 “poluatorul plătește” 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.

Ținând cont de obligația stabilirii anuale a cuantumului taxelor locale prin hotărâri ale consiliilor locale, s-au realizat simulările privind cuantumul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 1, în care s-a ținut cont de previziunile operatorului Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată ce se va factura în anul 2025, de estimările privind serviciul datoriei în anul 2025 și pentru perioada până la finalizarea rambursării pentru împrumutul contractat de la BEI (2030), și a rezultat că este utilă păstrarea în anul 2025 a valorii TMAU Faza 1 la nivelul de 0,09 RON/m³ de apă uzată, calculul fiind prezentat în Anexa 1.

➤ Componenta Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2

În prezent se derulează 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, cu termen de finalizare 31.12.2023 (conform Actului Adițional nr. 5/22.07.2021), implementare prelungită conform Notificării MIPE nr.24189/12.02.2024, până la 31.12.2024 și prin OUG 25/11.07.2024, respectiv Instrucțiunea nr.73/29.07.2024, până la data de 31.12.2025, 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 2025-2049, 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. 261/21.09.2016, fiind modificată și completată prin HCGMB nr. 344/30.08.2017. Până la 31.12.2023 au fost efectuate trageri din împrumut în sumă de 45 milioane Euro, aceasta fiind și suma totală ce va trebui rambursată și plătit în valoare de aprox. 44,9 milioane Euro. Soldul de 108.500 euro se estimează să fie plătit în perioada următoare.

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 fiecare din anii 2019-2024 fiind de 0,07 lei/m³.

Conform prevederilor Contractului de cont Escrow nr.82478, înregistrat în Registrul Unic de Contracte cu nr. 878/12.11.2019, semnat de Municipiul București cu BEI și Banca Comercială Română SA, trebuie să se regăsească în contul Escrow, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data oricărei plăți semestriale, următoarele sume:

- (i) Suma Datoriei pentru cel puțin următoarele 12 (douăsprezece) luni – echivalentul a două rate semestriale de capital (principal) și dobânzile și costurile aferente conform Contractului de Finanțare,

și

- (ii) Taxa de Administrare pentru cel puțin următoarele 12 (douăsprezece) luni (inclusiv orice operațiuni ce sunt prevăzute pentru acea perioadă).

Simulările arată că începând cu noiembrie 2026 soldul estimat al contului Escrow nu va acoperi minimul necesar, urmând ca în viitor să fie necesară creșterea valorii TMAU Faza 2.

Ținând cont de cele de mai sus precum și de previziunile SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată care va fi facturată în anul 2025, de estimările privind serviciul datoriei pentru perioada 2025-2030, de obligațiile contractuale pentru împrumutul acordat de BEI, de fluctuația imprevizibilă a indicelui EURIBOR la 6 luni, pe baza căruia se calculează dobânzile aferente sumelor utilizate din împrumut, din simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 2, a reieșit ca, pentru anul 2025, valoarea acesteia să fie păstrată la nivelul de 0,07 RON/m³ de apă uzată.

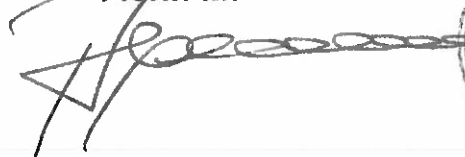
În Anexa 2 se regăsește calculul serviciului datoriei publice locale aferentă împrumutului BEI estimat pentru perioada 2025-2030 și quantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2, necesar pentru acoperirea acestui serviciu.

Stabilirea quantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) se realizează în acord cu prevederile 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, ale 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, ale art. 3 lit. e), art. 94 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, ale 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 și ale 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.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre alăturat privind aprobarea quantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2025, însoțit de Anexa 1 (calculul quantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 1 de 0,09 RON/m³ pentru anul 2025 și estimări până în anul 2030) și Anexa 2 (calculul quantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 de 0,07 RON/m³ pentru anul 2025 și estimări până în anul 2030).

DIRECTOR EXECUTIV,

Florin-Marius LEGEA



Șef serviciu
Cătălin TOMA



Întocmit: Adina Ghiță – Coordonator Financiar