



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

Direcția Asistență Tehnică și Juridică

**Direcția Asistență Tehnică și Juridică a CGMB
Serviciul Transparență decizională**

ANUNȚ

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2011, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază pot fi consultate:

- pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro;
- la sediul PMB, str. Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6 - Centrul de Informare (panou afișaj).

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

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 până la data de **09.03.2011** se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:

- prin site-ul www.pmb.ro;
 - prin poștă pe adresa P.M.B. – str. Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6
- Direcția Asistență Tehnică și Juridică,
- depuse la Centrul de Informare – P.M.B.;

Materialele transmise vor purta mențiunea:

„Recomandare la proiect de act normativ”

DIRECTOR EXECUTIV,
GEORGIANA ZAMFIR

Șef Serviciu,
Gabi Florea

Întocmit,
Consilier Dinu F.
22.02.2011





Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.: ___ din ___

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2011, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București cât și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu – Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA “Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate ale Municipiului București”;

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

În baza:

- prevederilor Memorandumului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor la asigurarea co-finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) „Condiționalități”;
- prevederilor Anexei D – „Obligațiile Primăriei” din Legea nr. 470 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Primăria Municipiului București pentru Proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București - Glina, Faza A, semnat la București la 29 mai 2006;
- prevederilor Actului Adițional nr. 4507 din 4 decembrie 2008, la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. APA NOVA București S.A., în special art. 2 alin. 2.1 “Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată”;
- prevederilor art. 24 și art. 36 alin. 1 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor Legii nr. 590/2003 privind tratatele;



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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată pentru anul 2011, în valoare de 0,10 RON/m³ apă uzată, calculată conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin HCGMB nr.317/2008.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
TUDOR TOMA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tudor Toma', is written over the bottom right corner of the page.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu
Biroul Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA „Reabilitarea Stației de Epurare a apelor uzate - București”

DE ACORD,

COORDONATOR DE PROIECT

Bogdan HREAPCA

RAPORT DE SPECIALITATE



Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu – biroul UIP ISPA are în derulare Proiectul „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate a Municipiului București”, care se află în prezent în stadiul desfășurării contractelor pe cele trei componente, și anume: Asistență Tehnică privind Managementul de Proiect, Asistență tehnică și Supervizare pentru execuția lucrărilor de reabilitare și Execuția Lucrărilor de reabilitare.

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

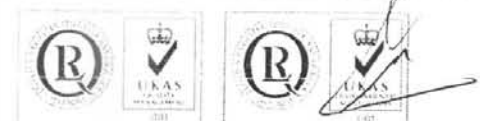
- prevederile Memorandumului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor la asigurarea co-finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) „Condiționalități”;

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

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

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

De asemenea, conform art.2.1 – Partea A a Actului Adițional nr. 4507 din 4 decembrie 2008, la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. APA NOVA București S.A., „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată va fi stabilită anual de către CGMB, în funcție de suma anuală care trebuie recuperată și de previziunea anuală privind volumele de ape uzate.”



În acest context, este necesară aprobarea cuantumului TMAU, pentru anul 2011, acesta având valoarea de 0,10 RON/m³ apă uzată (aceeași valoare ca cea din ultimii 2 ani), așa cum rezultă din Anexa 2 la HCGMB nr.317/ 2008..

Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintăm spre adoptare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2011, calculat conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008.

Director Executiv DM

OANA GRIGORE



Manager de Proiect U.P. - ISPA

Sanda Augusta TRASCULESCU





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cabinet Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu, Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA are în derulare Proiectul „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate ale Municipiului București”, care se află în prezent în stadiul desfășurării contractelor pe cele trei componente, și anume: Asistență Tehnică privind Managementul de Proiect, Asistență tehnică și Supervizare pentru execuția lucrărilor de reabilitare și Execuția Lucrărilor de reabilitare.

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

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

De asemenea, potrivit Actului Adițional la Contractul de Concesiune – Partea A, Art. 2.1 „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată va fi stabilită anual de către CGMB, în funcție de suma anuală care trebuie recuperată și de previziunea anuală privind volumele de ape uzate.”

În acest context, este necesară aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2011, în valoare de 0,10 RON/m³ apă uzată (aceeași valoare ca cea din ultimii 2 ani), așa cum rezultă din Anexa 2 la HCGMB nr.317/2008.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, și în baza raportului de specialitate întocmit de UIP ISPA din cadrul DPMEEC, propunem spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2011, calculată conform Anexei nr. 2 La HCGMB nr. 317/2008.


PRIMAR GENERAL,
Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU

Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in contul Escrow

Termene de Plata	10/12/2008	28/05/2009	10/06/2009	28/11/2009	10/12/2009	28/05/2010	10/06/2010	28/11/2010	10/12/2010	28/05/2011	10/06/2011	28/11/2011	10/12/2011	28/05/2012	10/06/2012	28/11/2012	10/12/2012	28/05/2013	10/06/2013	28/11/2013
serviciul datoriei către BERD																				
trageri, total	Euro	5,497,073		5,664,415		7,529,990		9,801,043		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000
suma angajare imprumut, total	Euro	11,338		11,284		9,170		3,442		0		0		0		0		0		0
suma rambursată	Euro																			
dobândă aferentă plății	Euro	114,804		66,461		454,545		454,545		454,545		454,545		454,545		454,545		454,545		454,545
total valoare scadentă (BERD)	Euro	126,143		77,745		72,159		98,958		114,102		110,354		103,409		98,737		91,414		87,121
suma scadentă (memo)	Euro	4,502,927		4,335,585		2,470,810		198,957		568,647		564,899		557,955		553,283		545,960		541,667
serviciul datoriei către BEI																				
trageri, total	Euro	3,574,016		7,174,016		14,174,016		19,174,016		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
suma rambursată	Euro																			
dobândă aferentă	Euro	83,721		103,773		224,393		357,444		461,268		527,663		530,563		529,113		513,744		496,925
total valoare scadentă (BEI)	Euro	83,721		103,773		224,393		357,444		461,268		527,663		530,563		529,113		513,744		496,925
valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	83,721	126,143	183,773	77,745	224,393	535,874	357,444	556,947	461,268	568,647	527,663	564,899	530,563	557,955	1,187,008	553,283	1,171,639	545,960	1,154,820
valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	325,458	528,690	435,828	332,803	950,237	2,230,469	1,508,699	2,402,501	1,983,313	2,445,013	2,268,794	2,428,896	2,281,260	2,399,037	5,103,777	2,378,950	5,037,694	2,347,462	4,965,379
recuperarea sumelor de către MB																				
suma rambursată	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lună totală/cumulativă	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB 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	0
NB 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	0
lăți totale	RON	325,458	528,690	435,828	332,803	950,237	2,230,469	1,508,699	2,402,501	1,983,313	2,445,013	2,268,794	2,428,896	2,281,260	2,399,037	5,103,777	2,378,950	5,037,694	2,347,462	4,965,379
omisiunile bancare	RON	814	1,322	1,090	832	2,376	5,576	3,722	6,006	4,958	6,113	7,429	13,572	7,460	5,998	14,516	5,947	14,351	5,869	12,413
teasări pe serviciile de apă rată pe m3																				
umulat anul trecut	m ³	0				184,443,221		186,866,093		165,937,500		168,150,000		162,191,250		164,353,800		176,342,018		178,095,244
nul trecut	m ³	0				56,160,050		2,422,872		33,247,500		2,212,500		52,045,370		2,162,550		56,586,194		2,351,227
umulat anul curent	m ³	33,953,008	0	128,283,171	0	30,827,500	0	112,690,000	0	30,131,530	0	110,145,880	0	32,760,428	0	119,755,823	0	31,586,195	0	115,403,412
nul curent	m ³	33,953,008	0	94,330,163	0	30,827,500	0	81,862,500	0	30,131,530	0	80,014,350	0	32,760,428	0	86,995,395	0	31,586,195	0	83,877,217
teasări m ³	m ³	33,953,008	0	94,330,163	0	86,987,550	0	84,285,372	0	83,379,030	0	82,226,850	0	84,805,798	0	89,157,945	0	88,172,389	0	86,228,444
ata 1	m ³	0				56,160,050		2,422,872		53,247,500		2,212,500		52,045,370		2,162,550		56,586,194		2,351,227
ata 2	m ³	33,953,008		94,330,163		30,827,500		84,285,372		30,131,530		82,226,850		82,760,428		89,157,945		31,586,195		86,228,444
arif	RON	0.1000	de la Jan 2009			0.1000	de la Jan 2010			0.1000	de la Jan 2011			0.1000	de la Jan 2012			0.1000	de la Jan 2013	
casări	RON	0	3,395,301	0	9,433,016	0	8,698,755	0	8,428,537	0	8,337,903	0	8,222,685	0	8,915,295	0	8,817,239	0	8,622,844	0
ati	RON	326,272	530,012	436,917	333,635	952,612	2,236,046	1,512,471	2,408,507	1,988,272	2,451,125	2,978,926	5,442,468	2,991,423	2,405,035	5,820,997	2,384,898	5,754,749	2,353,331	4,977,792
old	RON	0	2,865,289	2,428,372	11,603,516	10,650,904	18,545,973	17,033,503	23,495,553	21,507,282	29,775,105	26,796,178	30,304,490	27,313,066	34,208,092	28,387,096	35,793,387	30,038,658	37,415,264	32,437,471
old revizuit	RON	0	75,763			246,411	0	442,021	0	635,895	0	728,095	0	819,481	0	875,394	0	912,718	0	960,255
old necesar	RON	0	2,865,289	2,504,135	11,603,516	10,897,315	18,545,973	17,475,523	23,495,553	22,143,177	29,775,105	27,524,273	30,304,490	28,132,547	34,208,092	29,262,490	35,793,387	30,951,356	37,415,264	33,397,726
old revizuit/Sold necesar	RON	0	770,552	1,286,247	3,188,658	3,748,516	3,920,978	4,396,779	4,439,397	5,430,052	8,421,395	8,433,892	5,396,458	8,226,031	8,205,894	8,139,647	8,108,080	7,331,124	7,258,869	7,228,119
old necesar - Sold revizuit	RON	0	2,094,737	1,217,888	8,414,858	7,148,798	14,624,996	13,078,744	10,056,156	16,713,125	21,353,710	19,090,381	24,908,031	19,906,516	26,002,198	21,122,843	27,685,306	23,620,232	30,102,645	26,138,857
old conform extrasului bancar	RON					11,836,853,29	Soldul actual Dec 2009			23,252,432,00	Soldul actual Dec 2010									5.49
saă de colectare (neindexată)	RON					191,341				171,640				167,644				182,738		
saă de colectare (indexată)	RON					191,341				178,506				184,811				211,523		



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	10/12/2023	28/05/2024	10/06/2024	28/11/2024	10/12/2024	28/05/2025	10/06/2025	28/11/2025	
10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
-54,545		-54,545		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11,427		5,808		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
465,972		460,354		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
454,545		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895	
		292,377		284,535		266,569		255,843		239,319		228,593		212,069		201,343		186,268		172,643		157,569	
		950,272		942,430		924,464		913,738		897,214		886,488		869,964		859,238		844,163		830,538		815,464	
465,972	950,272	460,354	942,430	0	924,464	0	913,738	0	897,214	0	886,488	0	869,964	0	859,238	0	844,163	0	830,538	0	815,464	0	
2,003,541	4,085,884	1,979,382	4,052,164	0	3,974,916	0	3,928,799	0	3,857,749	0	3,811,632	0	3,740,582	0	3,694,465	0	3,629,649	0	3,571,065	0	3,506,249	0	
		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815	
3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2,003,541	4,085,884	1,979,382	4,052,164	0	3,974,916	0	3,928,799	0	3,857,749	0	3,811,632	0	3,740,582	0	3,694,465	0	3,629,649	0	3,571,065	0	3,506,249	0	
3,009	10,215	4,948	10,130	0	9,937	0	9,822	0	9,644	0	9,529	0	9,351	0	9,236	0	9,074	0	8,928	0	8,766	0	
138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	138,418,223	140,263,799	140,263,799	
44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	1,845,576	
25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030	0	94,001,353	
25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030	0	68,286,323	
70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	
44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	44,416,870	1,845,576	1,845,576	
25,715,030	0	70,131,899	0	25,715,030	0	70,131,899	0	25,715,030	0	70,131,899	0	25,715,030	0	70,131,899	0	25,715,030	0	70,131,899	0	25,715,030	0	70,131,899	
0.0500	from Jan 2020			0.0500	from Jan 2021			0.0500	from Jan 2022			0.0500	from Jan 2023			0.0500	from Jan 2024			0.0500	from Jan 2025		
3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	
2,008,550	4,096,099	1,984,331	4,062,295	0	3,984,853	0	3,938,621	0	3,867,394	0	3,821,161	0	3,749,934	0	3,703,701	0	3,638,723	0	3,579,993	0	3,515,014	0	
36,052,985	31,956,886	34,481,595	30,419,300	34,883,151	30,898,298	35,340,991	31,402,370	35,858,699	31,991,305	36,462,416	32,641,255	37,129,624	33,379,690	37,887,116	34,183,415	38,712,485	35,073,763	39,626,403	36,046,410	40,625,155	37,110,141	41,717,408	
0	1,002,444	0	957,257	0	936,098	0	949,733	0	964,516	0	981,774	0	1,000,831	0	1,022,476	0	1,046,045	0	1,072,150	0	1,100,672	0	
36,052,985	32,959,330	34,481,595	31,376,556	34,883,151	31,834,396	35,340,991	32,352,104	35,858,699	32,955,821	36,462,416	33,623,029	37,129,624	34,380,521	37,887,116	35,205,890	38,712,485	36,119,808	39,626,403	37,118,560	40,625,155	38,210,813	41,717,408	
6,080,429	6,046,625	4,062,295	3,984,853	3,984,853	3,938,621	3,938,621	3,867,394	3,867,394	3,821,161	3,821,161	3,749,934	3,703,701	3,703,701	3,638,723	3,638,723	3,579,993	3,579,993	3,515,014	3,515,014	3,468,782	3,468,782	3,468,782	
5.93	5.45	8.49	7.87	8.75	8.08	8.97	8.37	9.27	8.62	9.54	8.97	9.90	9.28	10.23	9.68	10.64	10.09	11.07	10.56	11.56	11.02	12.03	
29,972,555	26,912,705	30,419,300	27,391,703	30,898,298	27,895,775	31,402,370	28,484,710	31,991,305	29,134,660	32,641,255	29,873,095	33,379,690	30,676,820	34,183,415	31,567,168	35,073,763	32,539,815	36,046,410	33,603,546	37,110,141	34,742,032	38,248,627	
Soldul actual Dec 2019				Soldul actual Dec 2020				Soldul actual Dec 2021				Soldul actual Dec 2022				Soldul actual Dec 2023				Soldul actual Dec 2024			
			118,000				118,000				118,000				118,000				118,000			118,000	
			118,000				118,000				118,000				118,000				118,000			118,000	



10/12/2015	28/05/2016	10/06/2016	28/11/2016	10/12/2016	28/05/2017	10/06/2017	28/11/2017	10/12/2017	28/05/2018	10/06/2018	28/11/2018	10/12/2018	28/05/2019	10/06/2019	28/11/2019	10/12/2019	28/05/2020	10/06/2020	28/11/2020	10/12/2020				
	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000			
	0		0		0		0		0		0		0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000			
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		
657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		
140,843		130,319		119,593		109,160		99,155		84,801		71,896		63,895		57,610		43,527		35,242		25,000,000		
804,738		788,214		777,488		767,055		757,050		742,695		729,791		723,790		715,505		701,421		693,136		657,895		
804,738	0	788,214	0	777,488	0	767,055	0	757,050	0	742,695	0	729,791	0	723,790	0	715,505	0	701,421	0	693,136		35,242		
3,460,131	0	3,389,082	0	3,342,964	0	3,298,106	0	3,255,086	0	3,193,367	0	3,137,881	0	3,112,079	0	3,076,456	0	3,015,902	0	2,980,279		693,136		
0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		2,810,815		
3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3,460,131	0	3,389,082	0	3,342,964	0	3,298,106	0	3,255,086	0	3,193,367	0	3,137,881	0	3,112,079	0	3,076,456	0	3,015,902	0	2,980,279		0		
8,650	0	8,473	0	8,357	0	8,245	0	8,138	0	7,983	0	7,845	0	7,780	0	7,691	0	7,540	0	7,451		0		
138,418,223		140,263,799		138,418,223		140,263,799		138,418,223		140,263,799		138,418,223		140,263,799		138,418,223		140,263,799		138,418,223		140,263,799		
44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		
0	25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030	0	94,001,353	0	25,715,030			
0	25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030	0	68,286,323	0	25,715,030			
0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899	0	70,131,899			
44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		44,416,870		1,845,576		
25,715,030		70,131,899		25,715,030		70,131,899		25,715,030		70,131,899		25,715,030		70,131,899		25,715,030		70,131,899		25,715,030		70,131,899		
0.0500	from Jan 2016			0.0500	from Jan 2017			0.0500	from Jan 2018			0.0500	from Jan 2019			0.0500	from Jan 2020							
0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595	0	3,506,595			
3,468,782	0	3,397,555	0	3,351,322	0	3,306,351	0	3,263,224	0	3,201,350	0	3,145,726	0	3,119,859	0	3,084,147	0	3,023,441	0	2,987,729		0		
38,248,627	42,887,087	39,489,532	44,161,386	40,810,064	45,518,397	42,211,956	46,958,934	43,695,710	48,483,811	45,282,461	50,114,087	46,968,362	51,846,530	48,726,671	53,654,293	50,570,146	55,549,356	52,525,915	57,559,209	54,571,480		2,987,729		
1,131,865	0	1,165,258	0	1,201,648	0	1,240,383	0	1,281,506	0	1,325,032	0	1,371,574	0	1,421,027	0	1,472,616	0	1,526,700	0	1,584,071		0		
39,380,492	42,887,087	40,654,791	44,161,386	42,011,712	45,518,397	43,452,339	46,958,934	44,977,216	48,483,811	46,607,492	50,114,087	48,339,935	51,846,530	50,147,698	53,654,293	52,042,761	55,549,356	54,052,614	57,559,209	56,155,550		0		
3,397,555	3,397,555	3,351,322	3,351,322	3,306,351	3,306,351	3,263,224	3,263,224	3,201,350	3,201,350	3,145,726	3,145,726	3,119,859	3,084,147	3,084,147	3,023,441	3,023,441	3,023,441	3,023,441	2,987,729	2,987,729		0		
11.59	12.62	12.13	13.18	12.71	13.77	13.32	14.39	14.05	15.14	14.82	15.93	15.49	16.62	16.26	17.40	17.21	18.37	18.09	19.27					
35,982,937	39,489,532	37,303,469	40,810,064	38,705,361	42,211,956	40,189,115	43,695,710	41,775,866	45,282,461	43,461,767	46,968,362	45,220,076	48,726,671	47,063,551	50,570,146	49,019,320	52,525,915	51,064,885	54,571,480	56,155,550				
	Soldul actual Dec 2015					Soldul actual Dec 2016					Soldul actual Dec 2017					Soldul actual Dec 2018					Soldul actual Dec 2019			
118,000				118,000				118,000				118,000				118,000				118,000		118,000		
118,000				118,000				118,000				118,000				118,000				118,000		118,000		

Decision Report

-4-



Date intrare

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Populatia Municipiului Bucuresti	1,996,814	1,934,449	1,929,615	1,927,559	1,924,959	1,922,072	1,919,477	1,916,885	1,914,298	1,911,000	1,911,000	1,911,000	1,911,000	1,911,000
Populatia conectata la reseaua de canalizare	83.7%	86.0%	86.2%	86.1%	86.3%	86.4%	86.7%	87.0%	98.0%	98.0%	99.0%	98.0%	98.0%	98.0%
Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (lhd)	254	228	185	163	145	185	185	185	194	190	170	190	180	170
Procentul de apa care se intoarce in canalizare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)	143.4	128	108.3	96.8	85.7	80	75	70	65	60	63	60	60	60
Volumul de apa uzata din comunitatile invecinate (milioane m3 pe an)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumul lunar de apa uzata						15,883,384	15,486,234	15,089,015	16,335,055	15,674,846	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178
								181,068,178	196,020,659	188,098,152	173,004,000			
								15,089,015						

Valori lunare

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jan	16,172,410	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
Feb	16,454,520	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
Mar	16,003,880	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
Apr	16,258,700	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
May	16,533,980	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
June	16,311,150	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
July	18,204,110	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
Aug	16,152,480	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
Sept	16,152,480	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
Oct	16,152,480	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
Nov	16,152,480	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
Dec	16,152,480	14,750,000	14,417,000	15,674,846	15,113,012	14,551,178	13,989,344	13,427,510	12,865,676	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842	12,303,842
Total	196,701,150	177,000,000	173,004,000	188,098,152	181,356,144	174,614,136	167,872,128	161,130,120	154,388,112	147,646,104	147,646,104	147,646,104	147,646,104	147,646,104
	64,889,510	59,000,000	57,668,000	62,699,384	60,452,048	58,204,712	55,957,376	53,710,040	51,462,704	49,215,368	49,215,368	49,215,368	49,215,368	49,215,368
	164,396,190	147,500,000	144,170,000	156,748,460	151,130,120	145,511,780	139,893,440	134,275,100	128,656,760	123,038,420	123,038,420	123,038,420	123,038,420	123,038,420



FINANCIARE

Trageri - BEI

Max Tragere - 25 milioane
 minima Tragere - 3 milioane
 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		
9		
10	25,000,000	
11	0	

B Trageri - BERD

Valoare Max Tragere - 10 milioane
 Valoare Min Tragere - 0.5 milioane

	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	
23	410,782.41	
24	112,633.45	
25	0.00	
26	0.00	
27	0.00	
28		
29		
30		
Total	10,000,000.00	
Sold		

Rata dobânzii BEI

Dobanda necapitalizata
 Rata fixa a

Trageria	Rata	dobanzii
1	4.685%	Actual
2	4.284%	Actual
3	4.381%	Estimat
4	4.142%	Estimat
5	3.923%	Estimat
6	3.400%	Estimat
7	5%	Estimat
8	5%	Estimat

Rata dobânzii BERD

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

Date	Rata	dobânzii
5/28/2007	0.000%	
11/28/2007	4.253%	Actual
5/28/2008	4.568%	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	1.0%	Estimat
11/28/2011	1.0%	Estimat
5/28/2012	1.0%	Estimat
11/28/2012	1.0%	Estimat
5/28/2013	1.0%	Estimat
11/28/2013	1.0%	Estimat
5/28/2014	1.0%	Estimat
11/28/2014	1.0%	Estimat
5/28/2015	1.0%	Estimat
11/28/2015	1.0%	Estimat
5/28/2016	1.0%	Estimat
11/28/2016	1.0%	Estimat
5/28/2017	1.0%	Estimat
11/28/2017	1.0%	Estimat
5/28/2018	1.0%	Estimat
11/28/2018	1.0%	Estimat
5/28/2019	1.0%	Estimat
11/28/2019	1.0%	Estimat
5/27/2020	1.0%	Estimat
11/27/2020	1.0%	Estimat

Procentul de recuperare

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

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

Datorii neachitate de 5% din clienti

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

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



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

An	Indicele de inflație CPI	An	Indicele de inflație CPI
2008	8.6%	2020	3.0%
2009	4.0%	2021	3.0%
2010	6.0%	2022	3.0%
2011	5.0%	2023	3.0%
2012	5.0%*	2024	3.0%
2013	3.5%	2025	3.0%
2014	3.5%	2026	3.0%
2015	3.5%	2027	3.0%
2016	3.5%	2028	3.0%
2017	3.5%	2029	3.0%
2018	3.0%	2030	3.0%
2019	3.0%		

Inflația cumulată (calculată)

An	Cumulat	An	Cumulat
2008	1.00	2020	1.53
2009	1.00	2021	1.58
2010	1.04	2022	1.62
2011	1.10	2023	1.67
2012	1.16	2024	1.72
2013	1.22	2025	1.78
2014	1.26	2026	1.83
2015	1.30	2027	1.88
2016	1.35	2028	1.94
2017	1.39	2029	2.00
2018	1.44	2030	2.06
2019	1.49		

Rata de schimb lei în euro (pentru convertirea platilor dobanzilor și a taxelor de angajare împrumut)

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



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

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

Comisioane bancare
 0.25 % din plățile efectuate

Recuperare de către PMB

2,810,814.64 Suma RON 2 Perioada (ani) 1-Jun-11 Start date (1 Jan -year) Presupunere recuperarea de catre PMB la interval de 6 luni, iunie si decembrie

Costuri de operare ale ANB in perioada de probe pentru SEAU Glina

3,000.000 Suma/luna RON 3 Perioada (luni) 20-Jun-11 Start date (zi luna an)

