

PCT. 2



Consiliul General al Municipiului București

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2016, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008

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

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

În conformitate cu prevederile:

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



Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată pentru anul 2016, în valoare de 0,05 RON/m³ apă uzată, calculată conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr.2 a HCGMB nr.317/2008.

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

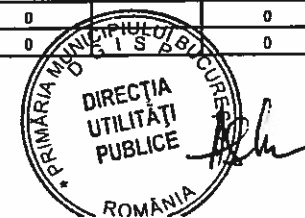
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,



Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		28/05/2015	10/06/2015	28/11/2015	10/12/2015	28/05/2016	10/06/2016	28/11/2016	10/12/2016	28/05/2017	10/06/2017	28/11/2017	10/12/2017
Serviciul datoriei către BERD													
Tragere, nr 1	Euro	3,790,757		3,790,757		3,790,757		3,790,757		3,790,757		3,790,757	
Tragere, nr 2	Euro	424,167		424,167		424,167		424,167		424,167		424,167	
Tragere, nr 3	Euro	265,718		265,718		265,718		265,718		265,718		265,718	
Tragere, nr 4	Euro	214,566		214,566		214,566		214,566		214,566		214,566	
Tragere, nr 5	Euro	11,359		11,359		11,359		11,359		11,359		11,359	
Tragere, nr 6	Euro	105,006		105,006		105,006		105,006		105,006		105,006	
Tragere, nr 7	Euro	10,859		10,859		10,859		10,859		10,859		10,859	
Tragere, nr 8	Euro	25,681		25,681		25,681		25,681		25,681		25,681	
Tragere, nr 9	Euro	25,796		25,796		25,796		25,796		25,796		25,796	
Tragere, nr 10	Euro	18,706		18,706		18,706		18,706		18,706		18,706	
Tragere, nr 11	Euro	160,541		160,541		160,541		160,541		160,541		160,541	
Tragere, nr 12	Euro	1,209,502		1,209,502		1,209,502		1,209,502		1,209,502		1,209,502	
Tragere, nr 13	Euro	476,826		476,826		476,826		476,826		476,826		476,826	
Tragere, nr 14	Euro	237,764		237,764		237,764		237,764		237,764		237,764	
Tragere, nr 15	Euro	662,694		662,694		662,694		662,694		662,694		662,694	
Tragere, nr 16	Euro	360,989		360,989		360,989		360,989		360,989		360,989	
Tragere, nr 17	Euro	218,997		218,997		218,997		218,997		218,997		218,997	
Tragere, nr 18	Euro	565,022		565,022		565,022		565,022		565,022		565,022	
Tragere, nr 19	Euro	225,588		225,588		225,588		225,588		225,588		225,588	
Tragere, nr 20	Euro	198,957		198,957		198,957		198,957		198,957		198,957	
Tragere, nr 21	Euro	129,259		129,259		129,259		129,259		129,259		129,259	
Tragere, nr 22	Euro	137,832		137,832		137,832		137,832		137,832		137,832	
Tragere, nr 23	Euro	410,782		410,782		410,782		410,782		410,782		410,782	
Tragere, nr 24	Euro	112,633		112,633		112,633		112,633		112,633		112,633	
Tragere, nr 25	Euro	0		0		0		0		0		0	
Tragere, nr 26	Euro	0		0		0		0		0		0	
Tragere, nr 27	Euro	0		0		0		0		0		0	
Tragere, nr 28	Euro	0		0		0		0		0		0	
Tragere, nr 29	Euro	0		0		0		0		0		0	
Tragere, nr 30	Euro	0		0		0		0		0		0	
Trageri, total	Euro	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Comision de angajament, Tragere nr 1	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 2	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 3	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 4	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 5	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 6	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 7	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 8	Euro	0		0		0		0		0		0	



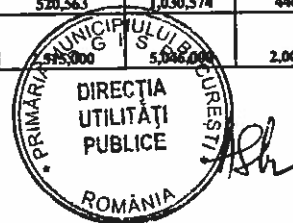
Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		28/05/2015	10/06/2015	28/11/2015	10/12/2015	28/05/2016	10/06/2016	28/11/2016	10/12/2016	28/05/2017	10/06/2017	28/11/2017	10/12/2017
Comision de angajament, Tragere nr 9	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 10	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 11	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 12	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 13	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 14	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 15	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 16	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 17	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 18	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 19	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 20	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 21	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 22	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 23	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 24	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 25	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 26	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 27	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 28	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 29	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de angajament, Tragere nr 30	Euro	0		0		0		0		0		0	
Comision de inceput, angajare si avocat	Euro												
Comision de angajament, balance	Euro	0		0		0		0		0		0	
Taxa angajare imprumut, total	Euro	0		0		0		0		0		0	
Sumă rambursată	Euro	466,873		466,873		466,873		466,873		416,667		416,667	
Suma rambursată cumulată	Euro	6,253,917		6,720,790		7,187,663		7,654,536		8,071,203		8,487,870	
Rata dobanzii	Euro	1.7%		2.5%		2.5%		2.5%		2.5%		2.5%	
Plata dobanzii, Tragere nr 1	Euro	32057		48437		47,910.95		48,437.44		47,647.70		48,437.44	
Plata dobanzii, Tragere nr 2	Euro	3587		5420		5,361.00		5,419.91		5,331.54		5,419.91	
Plata dobanzii, Tragere nr 3	Euro	2247		3395		3,358.38		3,395.28		3,339.92		3,395.28	
Plata dobanzii, Tragere nr 4	Euro	1815		2742		2,711.87		2,741.67		2,696.97		2,741.67	
Plata dobanzii, Tragere nr 5	Euro	96		145		145.57		145.14		142.78		145.14	
Plata dobanzii, Tragere nr 6	Euro	888		1342		1,327.16		1,341.75		1,319.87		1,341.75	
Plata dobanzii, Tragere nr 7	Euro	92		139		137.24		138.75		136.49		138.75	
Plata dobanzii, Tragere nr 8	Euro	217		328		324.58		328.14		322.79		328.14	
Plata dobanzii, Tragere nr 9	Euro	218		330		326.03		329.61		324.24		329.61	
Plata dobanzii, Tragere nr 10	Euro	158.19		239.02		236.42		239.02		235.13		239.02	
Plata dobanzii, Tragere nr 11	Euro	1,357.65		2,051.36		2,029.06		2,051.36		2,017.91		2,051.36	
Plata dobanzii, Tragere nr 12	Euro	10,228.42		15,454.74		15,286.76		15,454.74		15,202.76		15,454.74	
Plata dobanzii, Tragere nr 13	Euro	4,032.38		6,092.77		6,026.55		6,092.77		5,993.44		6,092.77	
Plata dobanzii, Tragere nr 14	Euro	2,010.71		3,038.10		3,005.07		3,038.10		2,988.56		3,038.10	
Plata dobanzii, Tragere nr 15	Euro	5,604.22		8,467.76		8,375.72		8,467.76		8,329.69		8,467.76	
Plata dobanzii, Tragere nr 16	Euro	3,052.78		4,612.63		4,562.50		4,612.63		4,537.43		4,612.63	
Plata dobanzii, Tragere nr 17	Euro	1,851.99		2,798.29		2,767.88		2,798.29		2,752.67		2,798.29	



Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		28/05/2015	10/06/2015	28/11/2015	10/12/2015	28/05/2016	10/06/2016	28/11/2016	10/12/2016	28/05/2017	10/06/2017	28/11/2017	10/12/2017
Plata dobanzii, Tragere nr 18	Euro	4,778.23		7,219.72		7,141.25		7,219.72		7,102.01		7,219.72	
Plata dobanzii, Tragere nr 19	Euro	1,907.73		2,882.51		2,851.18		2,882.51		2,835.51		2,882.51	
Plata dobanzii, Tragere nr 20	Euro	1,682.52		2,542.23		2,514.60		2,542.23		2,500.78		2,542.23	
Plata dobanzii, Tragere nr 21	Euro	1,093.11		1,651.65		1,633.69		1,651.65		1,624.72		1,651.65	
Plata dobanzii, Tragere nr 22	Euro	1,165.61		1,761.19		1,742.05		1,761.19		1,732.48		1,761.19	
Plata dobanzii, Tragere nr 23	Euro	3,473.87		5,248.89		5,191.83		5,248.89		5,163.31		5,248.89	
Plata dobanzii, Tragere nr 24	Euro	952.51		1,439.21		1,423.56		1,439.21		1,415.74		1,439.21	
Plata dobanzii, Tragere nr 25	Euro	-		-		-		-		-		-	
Plata dobanzii, Tragere nr 26	Euro	-		-		-		-		-		-	
Plata dobanzii, Tragere nr 27	Euro	-		-		-		-		-		-	
Plata dobanzii, Tragere nr 28	Euro	-		-		-		-		-		-	
Plata dobanzii, Tragere nr 29	Euro	-		-		-		-		-		-	
Plata dobanzii, Tragere nr 30	Euro	-		-		-		-		-		-	
Sub-total interest due	Euro	84,567.22		127,777.78		126,388.89		127,777.78		125,694.44		127,777.78	
Less equivalent interest on repayments	Euro	48,939.42		79,911.17		84,943.32		91,842.36		96,213.27		103,132.04	
Dobândă aferentă plății	Euro	47,378.60		41,180.71		34,673.51		53,690.42		29,481.18		24,646	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro	514,252		508,054		501,547		520,563		446,148		441,312	
Suma scadenta (memo)	Euro	3,746,083	0	3,279,210	0	2,812,337	0	2,345,464	0	1,928,797	0	1,512,130	0
Serviciul datoriei către BEI													
Tragere, nr 1	Euro		3,574,016		3,574,016		3,574,016		3,574,016		3,574,016		3,574,016
Tragere, nr 2	Euro		3,600,000		3,600,000		3,600,000		3,600,000		3,600,000		3,600,000
Tragere, nr 3	Euro		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000
Tragere, nr 4	Euro		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000
Tragere, nr 5	Euro		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
Tragere, nr 6	Euro		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000
Tragere, nr 7	Euro		2,825,984		2,825,984		2,825,984		2,825,984		2,825,984		2,825,984
Tragere, nr 8	Euro		0		0		0		0		0		0
Tragere, total	Euro		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
Sumă rambursată	Euro		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895
Suma rambursată cumulată	Euro		4,605,263		5,263,158		5,921,053		6,578,947		7,236,842		7,894,737
Plata dobanzii, Tragere nr 1	Euro		83,492		83,951		83,721		83,721		83,492		83,951
Plata dobanzii, Tragere nr 2	Euro		76,901		77,323		77,112		77,112		76,901		77,323
Plata dobanzii, Tragere nr 3	Euro		65,535		65,895		65,715		65,715		65,535		65,895
Plata dobanzii, Tragere nr 4	Euro		82,613		83,067		82,840		82,840		82,613		83,067
Plata dobanzii, Tragere nr 5	Euro		97,806		98,344		98,075		98,075		97,806		98,344
Plata dobanzii, Tragere nr 6	Euro		50,860		51,140		51,000		51,000		50,860		51,140
Plata dobanzii, Tragere nr 7	Euro		48,079		48,343		48,211		48,211		48,079		48,343
Plata dobanzii, Tragere nr 8	Euro		0		0		0		0		0		0
Sub-total interest due	Euro		505,286		508,063		506,675		506,675		505,286		508,063
Less equivalent interest on repayments	Euro		91,719		105,811		119,903		133,995		148,087		162,210
Dobândă aferentă	Euro		413,568		402,252		386,772		372,680		357,200		345,853
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		1,071,463		1,060,147		1,044,667		1,030,574		1,015,094		1,003,748
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)													
	Euro	514,252	1,071,463	508,054	1,060,147	501,547	1,044,667	520,563	1,030,574	446,148	1,015,094	441,312	1,003,748
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)													
	RON	2,302,305	4,845,525	2,278,622	4,806,951	2,423,000	5,111,000	2,595,200	5,046,000	2,001,999	4,555,032	1,980,301	4,504,118



Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

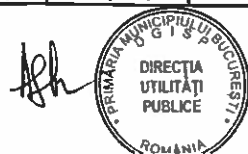
Termene de Plata		28/05/2015	10/06/2015	28/11/2015	10/12/2015	28/05/2016	10/06/2016	28/11/2016	10/12/2016	28/05/2017	10/06/2017	28/11/2017	10/12/2017
Recuperarea sumelor de către PMB													
Sumă rambursată	RON		0		0		0		0		0		0
Plată totală/cumulativă	RON		0		0		0		0		0		0
Plăți totale	RON	2,302,305	4,845,525	2,278,622	4,806,951	2,423,000	5,111,000	2,515,000	5,046,000	2,001,999	4,555,032	1,980,301	4,504,118
Comisioane bancare	RON	5,756	12,114	5,697	12,017	6,058	12,778	6,288	12,615	5,005	11,388	4,951	11,260
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m ³													
Cumulat anul trecut	m ³	165,598,165		167,881,527		161,805,577		163,989,274		161,939,264		164,122,960	
Anul trecut	m ³	52,095,028		2,283,361		51,721,782		2,183,696		51,696,812		2,183,696	
Cumulat anul curent	m ³	30,758,867	0	110,083,795	0	30,967,770	0	110,242,452	0	26,369,245	0	96,392,837	0
Anul curent	m ³	30,758,867	0	79,324,928	0	30,967,770	0	79,274,682	0	26,369,245	0	70,023,592	0
Încasări m ³	m ³	82,853,896	0	81,608,289	0	82,689,552	0	81,458,379	0	78,066,057	0	72,207,289	0
Rata 1	m ³	52,095,028		2,283,361		51,721,782		2,183,696		51,696,812		2,183,696	
Rata 2	m ³	30,758,867		81,608,289		30,967,770		81,458,379		26,369,245		72,207,289	
Tarif	RON	0.0500	de la Jan 2015			0.0500	de la Jan 2016			0.1000	de la Jan 2017		
(per m ³)													
Încasări	RON	4,142,695	0	4,080,414	0	4,134,478	0	4,072,919	0	5,221,765	0	7,220,729	0
Plati	RON	2,308,061	4,857,639	2,284,318	4,818,968	2,429,058	5,123,778	2,521,288	5,058,615	2,007,004	4,566,420	1,985,252	4,515,379
Sold	RON	21,372,742	16,515,104	18,414,189	13,296,752	15,090,435	9,966,657	11,589,914	6,531,299	9,800,339	5,233,919	10,509,652	5,994,274
Dobândă din Contul Escrow	RON	0	102,989	0	88,263	0	71,625	0	54,279	0	40,256	0	37,904
Sold revizuit	RON	21,372,742	16,618,092	18,414,189	13,296,752	15,090,435	10,038,282	11,589,914	6,585,578	9,800,339	5,274,175	10,509,652	6,032,178
Sold necesar	RON	7,141,957	7,103,287	7,248,026	7,552,835	7,645,065	7,579,903	7,065,619	6,573,424	6,551,672	6,500,630	6,475,263	6,397,945
Sold revizuit/Sold necesar	RON	2,99	2,34	2,54	1,76	1,97	1,32	1,64	1,00	1,50	0,81	1,62	0,94
Sold necesar - Sold revizuit	RON	14,230,785	9,514,806	11,166,163	5,743,917	7,445,370	2,458,380	4,524,295	12,154	3,248,667	-1,226,455	4,034,389	-365,767
Sold conform extrasului bancar	RON	Soldul Dec 2014			13,296,752.16	Soldul Dec 2015				Soldul Dec 2016		0	
Taxă de colectare (neindexată)	RON				118,000				118,000				146,042
Taxă de colectare (indexată)	RON				118,000				118,000				190,427

-10-



2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920	2,104,920
81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%
148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864

2026	2027	2028	2029	2030
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864	12,616,864
151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362	151,402,362
50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454	50,467,454
126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635	126,168,635



DATE FINANCIARE

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

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

Rata dobânzii BEI

Rata dobânzii BERD
 Dobanda calculata pe valoarea totala scadenta cu o zi inainte de plata
 Dobanda semi-aniuala calculata 180/360 x dobanda anuala
 Perioada de graie nescurtita de dobanda

	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	3,000,000.00	11-Mar-10
6	3,000,000.00	11-Jun-10
7	2,825,984.00	6-Dec-10
8		

Total Sold 25,000,000
0

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

Total Sold 10,000,000.00

Dobanda necapitalizata

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

Data	Rata dobanzii	Actual
05/28/2007	0.000%	Actual
01/28/2007	4.253%	Actual
05/28/2008	4.525%	Actual
01/28/2008	4.915%	Actual
05/28/2009	2.680%	Actual
01/28/2009	0.830%	Actual
05/28/2010	0.763%	Actual
01/28/2010	0.876%	Actual
05/28/2011	1.180%	Actual
01/28/2011	1.712%	Actual
05/28/2012	1.7%	Actual
01/28/2012	1.0%	Actual
05/28/2013	1.7%	Actual
01/28/2013	1.0%	Actual
05/28/2014	0.3%	Actual
01/28/2014	0.4%	Actual
05/28/2015	0.2%	Actual
01/28/2015	1.0%	Estimat
05/28/2018	1.0%	Estimat
01/28/2018	1.0%	Estimat
05/28/2017	1.0%	Estimat
01/28/2017	1.0%	Estimat
05/28/2018	1.0%	Estimat
01/28/2018	1.0%	Estimat
05/28/2019	1.0%	Estimat
01/28/2019	1.0%	Estimat
05/27/2020	1.0%	Estimat
01/27/2020	1.0%	Estimat

B Procentul de recuperare

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

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

Datorii neachitate de 5% din clienti

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

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

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

Inflatia cumulata (calculata)

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

An	Cumulat	An	Cumulat
2008	1.00	2020	1.34
2009	1.00	2021	1.38
2010	1.08	2022	1.43
2011	1.12	2023	1.47
2012	1.19	2024	1.51



2013	3.2%	2025	3.0%
2014	1.0%	2026	3.0%
2015	1.1%	2027	3.0%
2016	1.0%	2028	3.0%
2017	1.0%	2029	3.0%
2018	1.0%	2030	3.0%
2019	1.0%		

2013	1.23	2025	1.56
2014	1.26	2026	1.60
2015	1.28	2027	1.65
2016	1.29	2028	1.70
2017	1.30	2029	1.75
2018	1.32	2030	1.81
2019	1.33		

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

5/28/2007	0.3058	5/28/2013	0.2290	5/28/2019	0.2229	6/10/2029	0.2229
6/10/2007	0.3044	6/10/2013	0.2222	6/10/2019	0.2229	12/10/2029	0.2229
11/28/2007	0.2808	11/28/2013	0.2252	11/28/2019	0.2229	6/10/2030	0.2229
12/10/2007	0.2845	12/10/2013	0.2246	12/10/2019	0.2229	12/10/2030	0.2229
5/28/2008	0.2724	5/28/2014	0.2275	5/27/2020	0.2229		
6/10/2008	0.2728	6/10/2014	0.2277	6/9/2020	0.2229		
11/28/2008	0.2646	11/28/2014	0.2262	11/27/2020	0.2229		
12/10/2008	0.2572	12/10/2014	0.2253	12/10/2020	0.2229		
5/28/2009	0.2386	5/28/2015	0.2234	6/10/2021	0.2229		
6/10/2009	0.2381	6/10/2015	0.2236	12/10/2021	0.2229		
11/28/2009	0.2336	11/28/2015	0.2234	6/10/2022	0.2229		
12/10/2009	0.2361	12/10/2015	0.2229	12/10/2022	0.2229		
5/28/2010	0.2403	5/28/2016	0.2229	6/10/2023	0.2229		
6/10/2010	0.2369	6/10/2016	0.2229	12/10/2023	0.2229		
11/28/2010	0.2318	11/28/2016	0.2229	6/10/2024	0.2229		
12/10/2010	0.2326	12/10/2016	0.2229	12/10/2024	0.2229		
5/28/2011	0.2420	5/28/2017	0.2229	6/10/2025	0.2229		
6/10/2011	0.2406	6/10/2017	0.2229	12/10/2025	0.2229		
11/28/2011	0.2293	11/28/2017	0.2229	6/10/2026	0.2229		
12/10/2011	0.2304	12/10/2017	0.2229	12/10/2026	0.2229		
5/28/2012	0.2240	5/28/2018	0.2229	6/10/2027	0.2229		
6/10/2012	0.2242	6/10/2018	0.2229	12/10/2027	0.2229		
11/28/2012	0.2218	11/28/2018	0.2229	6/10/2028	0.2229		
12/10/2012	0.2205	12/10/2018	0.2229	12/10/2028	0.2229		

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jan	14%	8%	6%	6%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Feb	14%	8%	6%	6%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Mar	14%	7%	6%	6%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Apr	13%	5%	6%	6%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
May	10%	5%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
June	10%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
July	6%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Aug	9%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Sept	9%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Oct	8%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Nov	8%	7%	6%	6%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Dec	8%	6%	6%	6%	6%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Reducere	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
media jan-may	12.69%	6.14%	5.80%	5.80%	5.05%	2.52%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%
media iunie	9.58%	6.55%	5.80%	5.80%	5.05%	1.85%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%
media iulie-noiembrie	7.77%	6.43%	5.05%	5.80%	5.05%	1.54%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%
dec	7.75%	6.05%	5.80%	5.80%	5.05%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%

**G Comisioane bancare
0.25% din platile efectuate**





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cabinet Primar General

Nr. 1020/12.02.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

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

În baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 317 din 29.10.2008 și prin semnarea Actului Adițional 4507 din 04.12.2008 la Contractul de Concesiune cu S.C. APA NOVA S.A., privind furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, s-a aprobat colectarea Taxei Municipale pentru Apă Uzată. Taxa Municipală pentru Apă Uzată are ca scop acoperirea serviciului datoriei împrumuturilor contractate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (10 milioane euro) și cu Ministerul Economiei și Finanțelor (prin intermediul unui împrumut acordat de Banca Europeană de Investiții – 25 milioane euro) pentru co-finanțarea Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, pentru realizarea „Stației de Epurare a Apelor Uzate ale Municipiului București” de la Glina. Această taxă se va colecta până la rambursarea totală a împrumuturilor contractate pentru stația de epurare, respectiv până în anul 2020 către BERD și până în anul 2030 către BEL.

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

De asemenea, potrivit Actului Adițional la Contractul de Concesiune – Partea A, Art. 2.1 „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată va fi stabilită anual de către CGMB, în funcție de suma anuală care trebuie recuperată și de previziunea anuală privind volumele de ape uzate”. Pentru anii 2009, 2010 și 2011 taxa a fost de 0,10 RON/ m³, iar în 2012, 2013, 2014 și 2015 taxa a fost 0,05 RON/m³.

În acest context, este necesară aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2016, în valoare de 0,05 RON/m³ apă uzată, conform metodologiei de calcul din Anexa 2 la HCGMB nr.317/2008, valoare care, în urma calculelor efectuate pe baza datelor transmise de S.C. Apa Nova București S.A., rămâne la același cuantum ca și în perioada 2012-2015.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, și în baza raportului de specialitate întocmit de Serviciul UIP Faza 2 Glina din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice, propunem spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2016.

PRIMAR GENERAL,

Ioan Răzvan Sava





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Utilități Publice

Serviciul UIP Faza 2 Glina
Nr. 1810/12.02.2016

Denumirea Proiectului :

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

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

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

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

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

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

De asemenea, conform art.2.1 – Partea A a Actului Adițional nr. 4507 din 4 decembrie 2008, la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. APA NOVA București S.A. „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată va fi stabilită anual de către CGMB, în funcție de suma anuală care trebuie recuperată și de previziunea anuală privind volumele de ape uzate”. Pe anii 2009, 2010 și 2011 taxa a fost de 0,10 RON/m³, iar în 2012, 2013 și 2014 taxa a fost 0,05 RON/m³. Având în vedere datele furnizate de S.C Apa Nova S.A. precum și sumele necesare rambursării împrumuturilor pentru anul 2016, propunem păstrarea taxei la un cuantum egal cu cel din 2015, și anume 0,05 RON/m³.



Primăria Municipiului București
Direcția Generală Infrastructură și Servicii
Publice
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6,
București

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ
ȘI SERVICII PUBLICE
Nr. 71
20.16. LUNA. 01. ZIUA. 29.

Doamnelui Cosmin Flavius GHEORGHIU
Director General

Referitor la: Scrisoarea PMB-DUP nr. 691/20.01.2016, la ANB cu nr. 16010642/21.01.2016

Stimate Domnule Director General,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.I.S.P.
Direcția Utilități Publice
NR. 1057
20.16. LUNA. 01. ZI. 29.

Urmare scrisorii dumneavoastră menționată mai sus, vă transmitem informațiile solicitate în vederea actualizării valorii Taxei Municipale pentru Apa Uzată.

Populația Municipiului București (2015)*	2.107.465
Populația conectată la rețeaua de canalizare (2015)**	1.725.969
Consumul mediu anual de apă pe cap de locuitor (l/pers/zi) (2015)	149
Procentul de apă care se întoarce în canalizare (2015)***	95%
Valoarea previzionată pentru volumul total de apă uzată pentru anul 2016 (milioane m3)	172,07
Volumul de apă industrială facturat (milioane m3) (2015)	16,84
Volumul de apă uzată din comunitățile învecinate (milioane m3/an) (2015)	6,18

- * în luna ianuarie 2015, conform Direcției Generale de Evidență a Persoanelor – Municipiul București;
- ** în luna decembrie 2015, conform declarațiilor pe proprie răspundere ale clienților;
- *** volum apă uzată deversată și facturată, din consum de apă rece, inclusiv pentru apa caldă menajeră, raportat la volum apă potabilă facturată; fără apa industrială, localități limitrofe, apa meteo și apa din surse proprii ale clienților.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi și alte detalii pe care le veți considera necesare și vă rugăm să primiți, Domnule Director General, expresia întregii noastre considerații.

Cu deosebită stimă,

Mădălin Jorj MIHAILOVICI
Director General

27/01/2016 16:00

Mircea Valentin MACRI
Director Direcția Gestionarea
Contractului de Concesiune



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Utilități Publice

Serviciul UIP Faza 2 Glina
Nr. 691 / 20.01.2016

Denumirea Proiectului :

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

Către: S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

În atenția: Domnului Jorj-Mădălin Mihailovici - Director General

Fax: +40 21 310 11 61

Stimate domnule director general,

În vederea actualizării valorii Taxei Municipale pentru Apa Uzată pentru anul 2016, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne furnizați informații despre:

- Populația Municipiului București
- Populația conectată la rețeaua de canalizare
- Consumul mediu anual de apă pe cap de locuitor (l/pers/zi)
- Procentul de apă care se întoarce în canalizare
- Valoarea previzionată pentru volumul total de apă uzată pentru anul 2016
- Volumul de apă industrială facturat (milioane m3)
- Volumul de apă uzată din comunitățile învecinate (milioane m3 pe an)

Vă mulțumim pentru colaborare,

DIRECTOR GENERAL
Cosmin-Flavius GHEORGHIU

Șef Serviciu
Silvia BRÎNZAN

Întocmit: Adina Ghita/ Coordonator financiar



Raport Transmisie

Data/Ora: 21-01-2016 13:18:45 Text Cap de Transmisie
D Local 1: 2061 Nume Local 1: UIP Glina

Acest document: Confirmat
(probă micșorată și detalii mai jos)

Format document: A4



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Infrastructură și Servicii
Publice

Direcția Utilității Publice

Serviciul UIP Eaza 3 Glina
Nr. 291 / J. 20.01.2016

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

Către: S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
În atenția: Domnului Jorj-Mădălin Mihailovici - Director General
Fax: +40 21 310 11 61

Stimate domnule director general,

În vederea actualizării valorii Taxei Municipale pentru Apa Uzată pentru anul 2016, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne furnizați informații despre:

- Populația Municipiului București
- Populația conectată la rețeaua de canalizare
- Consumul mediu anual de apă pe cap de locuitor (l/pers/zi)
- Procentul de apă care se întoarce în canalizare
- Valoarea previzionată pentru volumul total de apă uzată pentru anul 2016
- Volumul de apă industrială facturat (milioane m³)
- Volumul de apă uzată din comunitățile învecinate (milioane m³ pe an)

Vă mulțumim pentru colaborare.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Măvița GHEORGHIU

Șef Serviciu
Silvia BRINZAN

Emiscent: Adina Chirilă/Coordonator Destaciu

Splintel Independenței nr. 881-882, cod poștal 060042, sector 6, București, România
Tel: 011 306.99.00 Int. 1100, Fax: 011 306.99.04
<http://www.pst.ro>



Total Pagini Scanate: 1

Total Pagini Confirmate: 1

Nr.	Lucr.	Aparat Corespondent	Oră de Start	Durață	Pagini	Linie	Mod	Tip Lucrare	Rezultate
001	291	Dem-Director-General	13:17:04 21-01-2016	00:00:49	1/1	1	EC	HS	CP28800

Abrevieri:

IS: Transmisie gazdă PL: Interogare locală MP: Imprimare c. poștală CP: Finalizat TS: Terminat de sistem
IR: Recepție gazdă PR: Interogare corespondent RP: Raport FA: Eșuare G3: Grup 3
VS: Așteptarea Transmisiei MS: Salvare C. Poștală RF: Redirecționare Fax TU: Terminat de utilizator EC: Corectare Eroare

ESTIMARE EVOLUȚIA SOLDULUI CONTULUI ESCROW

DATA	Sold BCR	Incasari estimate de la ANB*	RATA** estimata BEI/BERD LEI	DOBANDA** estimata BEI/BERD lei
Dec-14	19,351,881.55			
Jan-15	20,039,899.02	688,017.47		
Feb-15	20,746,824.26	706,925.24		
Mar-15	21,521,076.03	774,251.77		
Apr-15	22,220,787.37	699,711.34		
May-15	15,772,668.38	712,879.48	5,029,467.77	2,118,362.56
Jun-15	16,551,576.92	778,908.54		
Jul-15	17,339,761.48	788,184.56		
Aug-15	18,019,332.81	679,571.33		
Sep-15	18,753,743.42	734,410.61		
Oct-15	19,475,659.58	721,916.16		
Nov-15	13,041,336.80	651,249.94	5,046,097.46	2,039,475.26
Dec-15	13,857,816.54	816,479.74		
Jan-16	14,674,296.28	729,375.00		
Feb-16	14,587,191.54	729,375.00		
Mar-16	15,316,566.54	729,375.00		
Apr-16	16,045,941.54	729,375.00		
May-16	16,775,316.54	729,375.00	5,433,000.00	2,101,000.00
Jun-16	9,970,691.54	729,375.00		
Jul-16	10,700,066.54	729,375.00		
Aug-16	11,429,441.54	729,375.00		
Sep-16	12,158,816.54	729,375.00		
Oct-16	12,888,191.54	729,375.00		
Nov-16	13,617,566.54	729,375.00	5,433,000.00	2,128,000.00
Dec-16	6,785,941.54	729,375.00		
Jan-17	7,515,316.54	729,375.00		
Feb-17	8,244,691.54	729,375.00		
Mar-17	8,974,066.54	729,375.00		
Apr-17	9,703,441.54	729,375.00		
May-17	10,432,816.54	729,375.00	5,220,500.00	1,908,000.00
Jun-17	4,033,691.54	729,375.00		
Jul-17	4,763,066.54	729,375.00		
Aug-17	5,492,441.54	729,375.00		
Sep-17	6,221,816.54	729,375.00		
Oct-17	6,951,191.54	729,375.00		
Nov-17	7,680,566.54	729,375.00	5,220,500.00	1,908,000.00
Dec-17	1,281,441.54	729,375.00		

Sold efectiv BCR
13,296,752.16

* Incasări estimate în baza mediei anuale a încasărilor pe anul 2015. Pentru anul 2015 sunt încasările efective de la ANB

** Valorile ratelor și dobânzilor pentru anul 2016 au fost estimate de Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe. Pentru anul 2015 sunt ratele și dobânzile efectiv plătite către BEI și BERD

Întocmit: Adina Ghiță / Coordonator financiar



PLĂȚI SERVICIUL DATORIEI BEI BERD GLINA - ANUL 2015

LUNA	IMPRUMUT	DATA scadenta	RATA in valuta contract	RATA echivalent LEI FINAL	Restituti MPF sau diferenta curs schimb negociat	RATA echivalent LEI ordonantata	DOBANDA in valuta contract	DOBANDA echivalent lei FINAL	Restituti MPF sau diferenta curs schimb negociat	DOBANDA echivalent lei ordonantata
MAI	BERD GLINA 10 mil Euro	28-May	466,873.22 €	2,175,000.00 lei	84,808.56 lei	2,175,000.00 lei	47,378.60 €	212,113.99 lei	12,886.01 lei	225,000.00 lei
	BEI GLINA 25 mil Euro	31-May	657,894.74 €	2,939,276.33 lei	132,723.67 lei	3,072,000.00 lei	426,674.00 €	1,906,248.57 lei	85,751.43 lei	1,992,000.00 lei
NOIEMBRIE	BERD GLINA 10 mil Euro	28-Nov	466,874.00 €	2,093,926.39 lei	106,073.61 lei	2,200,000.00 lei	41,180.71 €	184,695.48 lei	9,304.52 lei	194,000.00 lei
	BEI GLINA 25 mil Euro	30-Nov	657,895.00 €	2,952,171.07 lei	147,828.93 lei	3,100,000.00 lei	413,340.00 €	1,854,779.78 lei	90,220.22 lei	1,945,000.00 lei

2.090.131,44

ESTIMARE PLĂȚI DATORIE PUBLICĂ 2016, pentru împrumut /subîmprumut BERD / BEI GLINA
Incluse în bugetul DMPFE

le/EUR	
curs valutar	conform Scrisoare Cadru, nr. 418475 / 10.09.2015
2016	4.6000 4.44

Proiect	Data plății MFP	
BEI Gîlna	31-May	30-Nov
BERD Gîlna	28-May	28-Nov

	euro	euro	lei	lei		
Dobânzi	Trim. II	Trim. IV	Trim. II	Trim. IV	TOTAL lei	
55.02/30.02.05 55.02/30.02.05 BEI Gîlna	400,006.27 €	386,672.73 €	1,933,000 lei	1,868,000 lei	3,801,000 lei	Valoare dobânda + marja de 5%
BERD Gîlna	34,673.51 €	53,690.42 €	168,000 lei	260,000 lei	428,000 lei	Valoare dobânda + marja de 5%
TOTAL dobânzi	434,679.78 €	440,363.15 €	2,101,000.00 lei	2,128,000.00 lei	4,229,000.00 lei	

	euro	euro	lei	lei	lei	
Rata capital / rambursari	Trim. II	Trim. IV	Trim. II	Trim. IV	TOTAL lei	
74.02.06/81.01.01 74.02.06/81.01.01 BEI Gîlna	657,894.74 €	657,894.74 €	3,178,000 lei	3,178,000 lei	6,356,000 lei	Valoare dobânda + marja de 5%
BERD Gîlna	466,873.22 €	466,873.22 €	2,255,000 lei	2,255,000 lei	4,510,000 lei	Valoare dobânda + marja de 5%
TOTAL rate capital	1,124,767.96 €	1,124,767.96 €	5,433,000.00 lei	5,433,000.00 lei	10,866,000.00 lei	

	euro	euro	lei	lei	lei
	Trim. II	Trim. IV	Trim. II	Trim. IV	TOTAL lei
TOTAL serv datoriei	1,559,448 €	1,585,131 €	7,534,000 lei	7,561,000 lei	15,095,000 lei

**ESTIMARE PLĂȚI DATORIE PUBLICĂ 2017 pana în 2019 , pentru *imprumut /subimprumut BERD / BEI GLINA*
incluse în bugetul DMPFE**

le/EUR	
curs valutar	
2017	4.4200
2018	4.4000
2019	4.4000

conform Scrisoara Cadru, nr. 418475 / 10.09.2015

Proiect	Data platii MFP	
BEI Gîna	31-May	30-Nov
BERD Gîna	28-May	28-Nov

55.02/30.02.05
55.02/30.02.05

	euro	euro	euro	lei	lei	
Dobanzi	2017	2018	2019	2017	2018	2019
BEI Gîna	733,345 €	680,011 €	626,676 €	3,404,000 lei	3,142,000 lei	2,896,000 lei
BERD Gîna	88,706 €	65,038 €	41,370 €	412,000 lei	301,000 lei	182,000 lei
TOTAL dobanzi	822,051 €	745,049 €	668,047 €	3,816,000 lei	3,443,000 lei	3,078,000 lei

Valoare dobanda + marja de 5%
Valoare dobanda + marja de 5%

74.02.06/31.01.01
74.02.06/31.01.01

	euro	euro	euro	lei	lei	lei
Rate capital	2017	2018	2019	2017	2018	2019
BEI Gîna	1,315,789 €	1,315,789 €	1,315,789 €	6,107,000 lei	6,079,000 lei	6,079,000 lei
BERD Gîna	933,746 €	933,746 €	933,746 €	4,334,000 lei	4,314,000 lei	4,314,000 lei
TOTAL rate capital	2,249,536 €	2,249,536 €	2,249,536 €	10,441,000 €	10,393,000 €	10,393,000 €

Valoare dobanda + marja de 5%
Valoare dobanda + marja de 5%

	euro	euro	euro	lei	lei	lei
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
TOTAL serv datoriei	3,071,587 €	2,994,585 €	2,917,583 €	14,257,000 lei	13,836,000 lei	13,481,000 lei

fold. dec. 2015 13.296.752,16.

PMB
ACT ADIȚIONAL Nr. ...4504/04.12.2008

la **CONTRACTUL DE CONCESIUNE**
cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru
Municipiul București, România

ÎNTRU

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ȘI

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Prezentul Act Adițional la Contractul de Concesiune (denumit în continuare "Actul Adițional") a fost încheiat la data de 04.12.2008 de către și ÎNTRE:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, (denumit în continuare "Concedentul") cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București – România, legal reprezentat de domnul prof. dr. Sorin Mircea Oprescu, Primarul General al Municipiului București ca semnatar autorizat, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 209/14.09.2000;

pe de o parte,

și

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., societate pe acțiuni constituită în conformitate cu legile din România, cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, legal reprezentată de Dl. Bruno Roche, Director General (denumită în continuare "Concesionarul").

pe de altă parte.

(CGMB și Concesionarul sunt denumite în continuare împreună "Părțile")

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Părțile și REGIA GENERALA DE APĂ BUCUREȘTI ("RGAB") au semnat un contract de concesiune în data de 20 Martie 2000 cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare ("Serviciile") pentru Municipiul București și operarea și întreținerea sistemului de apă și canalizare aferent, în baza căruia Concedentul a acordat Concesionarului o Concesiune exclusivă asupra dreptului de a furniza Serviciile, ca serviciu public, în cadrul Ariei Serviciilor, precum și o Concesiune exclusivă asupra Bunurilor Proprietate Publică ("Contractul de Concesiune").

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Concesionarul trebuie să respecte Nivelele de Servicii prevăzute în Partea a III-a a Caietului de Sarcini al Concesiunii, conform termenilor și condițiilor stabilite în Contractul de Concesiune.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, în conformitate cu Partea a III-a (Nivele de Servicii pentru Canalizare) a Caietului de Sarcini al Concesiunii, conformitatea cu Nivelul de Servicii privind calitatea apei efluentului depinde de alocarea de către Uniunea Europeană a unei subvenții totale de capital sau a unor granturi pentru proiect, sau, dacă asemenea Fonduri Publice nu sunt alocate Proiectului, de o Ajustare Extraordinară a Tarifului cu scopul de a compensa costurile necesare atingerii Nivelului de Servicii privind calitatea apei efluentului.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, în vederea îndeplinirii de către Concesionar a Nivelului de Servicii privind calitatea apei efluentului, Părțile au analizat posibilitățile de finanțare pentru finalizarea și reabilitarea stației de epurare a apelor uzate pentru Municipiul București, parțial construită dar nepusă în funcțiune (denumită în continuare “Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina - SEAU Glina”) (“Proiectul”) precum și Ajustarea Extraordinară a Tarifului corespunzătoare.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, pentru finalizarea și reabilitarea SEAU Glina, costul investiției se situează în afara limitelor suportabilității populației locale, Concedentul a decis să apeleze direct la subvenții externe de capital sau granturi alocate pentru Proiect de către Uniunea Europeană.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Concedentul a beneficiat din partea Uniunii Europene, prin intermediul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare („ISPA”), de asistență tehnică pentru pregătirea Proiectului prin Măsura 2000 RO 16 P PA 001 “Asistență tehnică pentru modernizarea și finalizarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București”.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, soluția propusă de ISPA pentru pregătirea Proiectului este bazată pe o abordare pe faze pentru îndeplinirea următoarelor:

- (1) Faza I - finalizarea Liniei 1 prin maximizarea capacității disponibile a bunurilor existente, folosirea structurilor existente pentru procesul de fermentare, construirea unor rezervoare-tampon suplimentare și realizarea unei stații de îngroșare și deshidratare pentru tratarea nămolului, realizarea managementului apelor pluviale la un nivel acceptabil care să opereze inițial ca bazine de decantare primare și finalizarea operațiunilor de demolare. Funcționarea inițială a Liniei 1 în cadrul Fazei I a proiectului reprezintă aproximativ 55% din debitul prevăzut pentru anul 2010. („Faza 1 a Proiectului”).
- (2) Faza II - construirea unei linii noi, Linia 2, pe baza performanțelor Liniei 1, pentru mărirea capacității de fermentare la tratarea nămolului, suplimentarea echipamentelor de îngroșare și deshidratare și construirea unui incinerator care să prelucere întreaga producție de nămol („Faza a 2 a Proiectului”).

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Uniunea Europeană, prin intermediul ISPA, a acordat asistență financiară Guvernului României pentru proiectul Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate pentru București: Faza I a proiectului, măsura ISPA nr.: 2004/RO/16/P/PE/003 (denumit în continuare “Proiect Măsura ISPA Faza 1”) prin încheierea unui acord (denumit în continuare “Memorandumul de Finanțare”) la data de 13 decembrie 2004, pentru suma de 70.395.000 Euro.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF), prin intermediul unui împrumut acordat de Banca Europeană de Investiții (BEI), au contribuit la co-finanțarea Proiectului Măsura ISPA Faza 1 și fiecare dintre acestea a devenit parte într-un contract de împrumut cu Concedentul la data de 8 februarie 2006 și respectiv 2 august 2007 (denumite în



continuare "Împrumuturile" și "Contractele de Împrumut"), pentru suma maximă de 35 milioane Euro.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, în conformitate cu Memorandumul de Finanțare, se preconizează că Concedentul va transmite o aplicație în vederea obținerii cofinanțării pentru Faza a II-a a Proiectului prin Fondul de Coeziune după aderarea României la Uniunea Europeană.

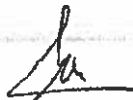
AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Concedentul (în calitate de Autoritate Contractantă și Angajator) a încheiat la data de 8 decembrie 2006 cu Consorțiul Aktor/Athena SA JV (denumit în continuare "Contractorul") un contract de lucrări, cunoscut sub denumirea de "Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate pentru municipiul București: Faza 1" pentru finalizarea Proiectului Măsura ISPA Faza 1 (denumit în continuare "Contractul de Lucrări").

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, pentru a finaliza Proiectul Măsura ISPA Faza 1, Concedentul trebuie să pună la dispoziția Contractorului dreptul de acces și posesia asupra tuturor componentelor actualei SEAU Glina, inclusiv asupra bunurilor care constituie actuala SEAU Glina (denumite în continuare "Bunurile Glina") și, prin urmare, a solicitat Concesionarului să transfere Concedentului dreptul de posesie asupra Bunurilor Glina, inclusiv asupra terenului pe care se află aceste bunuri, pentru a permite Concedentului să pună la dispoziția Contractorului aceste bunuri și terenul aferent până când Contractorul va fi reușit să pună în funcțiune cu succes toate bunurile renovate și nou construite ale actualei SEAU Glina, conform Contractului de Lucrări.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Articolul 8.4(b) din Memorandumul de Finanțare prevede anumite condiții ce trebuie îndeplinite de Concedent, în calitate de beneficiar final al Proiectului Măsura ISPA Faza 1, înainte de efectuarea plăților intermediare ulterioare pentru executarea Proiectului Măsura ISPA Faza 1.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, pentru a îndeplini cerințele din Memorandumul de Finanțare prevăzute de Art. 8.4(b) sus menționat, Părțile trebuie să modifice Contractul de Concesiune, în conformitate cu Clauza 52.11 din Contractul de Concesiune, pentru: (i) a permite Concesionarului să acopere în întregime costurile operării și întreținerii bunurilor aferente Fazei 1 a Proiectului în perioada de teste a Fazei 1 a Proiectului și până la predarea bunurilor Fazei 1 a Proiectului de către Concedent Concesionarului pentru a permite Concedentului să acopere în întregime serviciului datoriei aferent Contractelor de Împrumut, printr-o taxă specială care va fi colectată de Concesionar (denumită în continuare "Taxa Municipală pentru Apa Uzată" sau "TMAU").

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, începând cu data de 29 martie 2007, Contractorul folosește și renovează Bunurile Glina, inclusiv terenul pe care se află aceste bunuri, în scopul finalizării Proiectului Măsura ISPA Faza 1 și că, Concesionarul a realizat transferul Bunurilor Glina înapoi către Concedent în scopul executării Contractului de Lucrări.



AVÂND ÎN VEDERE CĂ, Părțile au (i) încheiat un Memorandum de Înțelegere la data de 2 septembrie 2004, prin care au convenit asupra principiilor generale cu privire la colectarea TMAU și au decis ca detaliile acestei colectări să fie prevăzute în Actul Adițional, și (ii) au fost de acord să încheie un contract escrow cu BERD, MEF ("Împrumutătorul" conform contractului de împrumut din data de 29 mai 2006 menționat mai sus) și banca escrow care va fi selectată de Concedent pentru a se conforma obligațiilor prevăzute de art. 8, punctul 4 litera c) din Memorandumul de Finanțare (denumit în continuare "Acord Escrow") care va preciza termenii și condițiile de utilizare și funcționare a contului special în care Concesionarul va transfera sumele provenite din colectarea TMAU (denumit în continuare „Contul Escrow”).

ȚINÂND CONT DE TOATE ACESTE, Părțile au convenit modificarea termenilor și condițiilor Contractului de Concesiune DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Pentru evitarea oricăror dubii, Părțile recunosc că drepturile și obligațiile RGAB nu vor fi afectate în nici un fel prin prezentul Act Adițional.

Cu excepția cazului în care se prevede contrariul, termenii utilizați în prezentul Act Adițional scriși cu majuscule vor avea același înțeles ca cel utilizat în Contractul de Concesiune.

A. Părțile convin să introducă în Contractul de Concesiune următoarea clauză nouă, denumită "Taxa Municipală pentru Apa Uzată".

1. „Scopul și natura juridică a TMAU

1.1 TMAU va fi destinată exclusiv pentru acoperirea serviciului datoriei Împrumuturilor, respectiv dobânzi/taxe/comisioane/etc. și rambursarea Împrumuturilor, inclusiv comisioanele băncii escrow astfel cum este prevăzut în Acordul Escrow.

1.2 CGMB va adopta o hotărâre cu privire la modul de funcționare a TMAU (denumită în continuare "Hotărârea"), care va detalia principiile enunțate mai jos:

- TMAU va fi percepută persoanelor fizice și juridice care beneficiază de serviciile de canalizare furnizate de Concesionar;
- TMAU va intra în vigoare nu mai devreme de două (2) luni de la data Hotărârii și va fi aplicabilă până la plata integrală a sumelor datorate de către Concedent conform Împrumuturilor.
- TMAU va fi stabilită în Lei (RON), ca taxă volumetrică și va fi aplicată la volumul total de apă uzată facturat de Concesionar;
- TMAU trebuie plătită la data scadentă pentru plata Facturilor emise de Concesionar către Clienți;
- TMAU va fi colectată de către Concesionar în numele și pentru Concedent;
- Concesionarul va avea dreptul să întrerupă furnizarea Serviciilor către Clienți în caz de neplată a Facturii care cuprinde TMAU, în condițiile prevăzute de clauza 13.7. „Deconectări” din Contractul de Concesiune.

- 1.3 Hotărârea nu va impune obligații suplimentare pentru Concesionar (altele decât cele prevăzute în prezentul Act Adițional);
- 1.4 Pentru a evita orice dubiu, TMAU nu va constitui în nici un fel venit pentru Concesionar. În mod corespunzător, Concesionarul nu va avea dreptul să includă TMAU în cifra sa de afaceri.
- 1.5 TMAU nu intră în sfera de aplicare a TVA și nici a altor taxe impuse Concesionarului.

2. Cuantumul TMAU

2.1. Cuantumul TMAU va fi stabilit anual de către CGMB, în funcție de suma anuală care trebuie recuperată și de previziunea anuală privind volumele de ape uzate.

2.2. În acest sens:

- (a) Concesionarul va transmite Concedentului previziunile sale asupra volumelor de apă uzată de facturat și procentajul estimat de încasare a Facturilor pentru următorul an calendaristic, cu cel puțin șaiszeci (60) de Zile Lucrătoare înainte de începutul următorului an calendaristic, astfel de previziuni fiind bazate pe datele celei mai recente și reprezentative perioade pentru care datele sunt disponibile, și
- (b) Concedentul va calcula taxa volumetrică pe consumator final și o va transmite Concesionarului în termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare de la primirea din partea Concesionarului a volumelor și procentului de încasare previzionate. În situația în care Concedentul nu respectă acest termen, se va aplica cuantumul taxei precedente.

3. Colectarea TMAU

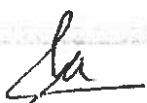
Prin prezenta, Concedentul solicită Concesionarului iar Concesionarul acceptă, să colecteze TMAU, în numele Concedentului, în conformitate cu condițiile prevăzute mai jos:

3.1. Concesionarul va indica separat TMAU în Factura transmisă Clienților, precum și scopul acestei taxe.

În acest scop, prevederile clauzei 13.4.7 din Contractul de Concesiune se completează cu o nouă secțiune, respectiv litera „(p) – Taxa municipală pentru Apa Uzată” (cu precizarea că această completare va fi valabilă numai pe durata colectării TMAU de către Concesionar), iar prevederile clauzei 13.7. din Contractul de Concesiune se vor aplica în mod corespunzător.

3.2. Transferul în Contul Escrow a TMAU colectate

- 3.2.1. Concesionarul va transfera lunar în Contul Escrow TMAU colectată în luna precedentă, nu mai târziu de douăzeci (20) de Zile Lucrătoare de la încheierea lunii.
- 3.2.2. În cazul în care Concesionarul nu transferă TMAU colectată în termenul prevăzut la art. 3.2.1 de mai sus, Concedentul va avea dreptul să aplice penalități de 0,1% din suma colectată care nu a fost transferată pentru fiecare zi de întârziere după expirarea perioadei prevăzute la art. 3.2.1
- 3.2.3. În cazul în care Concesionarul nu transferă întreaga sumă colectată în termen de douăzeci (20) de Zile Lucrătoare de la data expirării perioadei prevăzute la art. 3.2.1. de mai sus, Concesionarul va fi obligat să plătească 0,1% din suma totală colectată pentru luna precedentă pentru fiecare zi de întârziere după expirarea perioadei de douăzeci (20) de Zile Lucrătoare prevăzute în prezentul art. 3.2.3.
- 3.3. Concesionarul nu va avea nici un fel de responsabilitate sau obligație în ceea ce privește respectarea obligațiilor Concedentului în baza Memorandumului de Finanțare și a Împrumuturilor.
- 3.4. Pentru evitarea oricărui dubiu:
- (a) Concesionarul nu garantează ca sumele facturate pentru TMAU vor fi încasate în întregime,
 - (b) Concesionarul nu va fi răspunzător pentru sumele TMAU nerecuperate, în situația în care oricare dintre entitățile interesate (precum și angajații acestora), în legătură cu Contractul de Concesiune, va întreprinde vreo acțiune care să aibă ca efect încurajarea neplății TMAU și
 - (c) Concesionarul nu va fi răspunzător pentru modificările intervenite în datele de identificare ale Clienților, despre care Clienții nu l-au informat pe Concesionar.
- 3.5. Concesionarul va depune toate eforturile rezonabile pentru colectarea TMAU conform termenilor și prevederilor prezentului Act Adițional și va răspunde față de Concedent pentru rambursarea oricăror costuri suplimentare temeinic justificate de Concedent pe care aceasta le va suporta ca rezultat direct al oricărei încălcări de către Concesionar a obligațiilor sale și care sunt necesare pentru remedierea unei astfel de încălcări.
- 3.6. Fără a ține cont de prevederile art. 3.5. de mai sus, Concesionarul nu va fi răspunzător în nici un caz în baza prezentului Act Adițional pentru vreo sumă care depășește remunerația pentru colectare definită în art. 4 din prezentul Act Adițional, cu condiția totuși a respectării prevederilor art. 3.7 de mai jos.
- 3.7. În cazul în care Concedentul are dreptul să primească valoarea maximă a despăgubirii, conform art. 3.6. de mai sus, iar Concesionarul continuă să își încalce obligațiile ce îi revin prin prezentul Act Adițional, atunci Concedentul va notifica



Concesionarului că trebuie să remedieze această încălcare într-un termen de **20 (douăzeci) de Zile Lucrătoare** de la data primirii notificării.

Dacă Concesionarul nu va respecta prevederile prezentului Act Adițional, respectiv::

(a) nu va factura clienților TMAU convenita lor; și

(b) nu va transfera în Contul Escrow suma aferentă TMAU colectată și datorată în termenul stabilit,

și dacă nici o altă soluție satisfăcătoare pentru Concedent nu a fost convenită între Părți, atunci Concedentul va avea dreptul să rezilieze Partea A a acestui Act Adițional după perioada de **douăzeci (20) de Zile Lucrătoare** menționată mai sus, printr-o notificare transmisă Concesionarului. În acest caz Concedentul va avea dreptul să primească din partea Concesionarului o sumă echivalentă cu valoarea pe trei (3) luni a TMAU lunara, corespunzătoare la acel moment.

Rezilierea Părții A a prezentului Act Adițional nu va constitui un motiv pentru Concedent să rezilieze Contractul de Concesiune.

3.8. Dacă un Client nu-și plătește integral Factura, suma plătită va fi alocată în primul rând plății serviciilor de apă și canalizare furnizate și facturate de Concesionar, înainte de a fi alocată plății TMAU, dacă Clientul nu a indicat altfel.

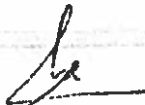
3.9. Concesionarul va transmite un raport lunar către Concedent, în termen de maxim douăzeci (20) de Zile Lucrătoare de la încheierea lunii. Raportul va indica:

- TMAU facturată în perioada respectivă;
- TMAU colectată în perioada respectivă;
- bilanțul final al TMAU totală facturată și colectată până la acea dată.

3.10. Concesionarul va transmite, de asemenea, un raport la finalul fiecărei perioade de trei (3) luni, care va indica bilanțul negativ al TMAU pentru Clienții ale căror Facturi au rămas neplătite după patruzeci și cinci (45) de zile de la data emiterii Facturii .

3.11. Prin prezenta, Concesionarul confirmă ca va emite primele Facturi care vor cuprinde TMAU, nu mai târziu de 3 (trei) luni de la data primirii notificării din partea Concedentului cu privire la cuantumul primei TMAU. În acest scop, Concesionarul va furniza Concedentului estimările privind volumele de ape uzate facturate și procentul estimat de încasare a Facturilor pentru anul 2008 în termen de șaizeci (60) de Zile Lucrătoare de la semnarea prezentului Act Adițional.

3.12. Nu mai târziu de două (2) săptămâni de la data adoptării Hotărârii de către CGMB, o campanie de publicitate va fi organizată de Concedent în scopul creșterii informării cu privire la contribuția UE la măsura ISPA, precum și referitor la îmbunătățirea calității Serviciilor ca urmare a investiției.



4. Remunerarea colectării

4.1. Luând în considerare serviciul de colectare prestat de Concesionar în baza prezentului Act Adițional, Concesionarul va fi îndreptățit să primească o remunerație anuală pentru colectare care va fi facturată separat și anual Concedentului, cel mai târziu la data de 1 martie a anului următor celui pentru care este datorată. Pentru primul an de colectare, prima factură va fi stabilită pe baza numărului de luni în care a fost colectată TMAU.

4.2. Remunerația este stabilită după cum urmează:

4.2.1. Remunerația inițială

Remunerația inițială este de 118.000 Lei fără TVA dacă suma maximă care trebuie colectată este mai mică de 12.336.000 Lei pe an, plus un procent de unu la sută (1%) din suma suplimentară colectată dacă această sumă este mai mare sau egală cu 12.336.000 Lei.

4.2.2. Revizuirea remunerației inițiale

Dacă suma care trebuie colectată depășește 12.336.000 Lei, remunerația inițială va fi revizuită în fiecare an în conformitate cu IPC pentru Servicii din România. Remunerația de referință este de 118.000 Lei fără TVA.

4.2.3. Stabilirea remunerației pentru colectare

Modul de stabilire a remunerației pentru colectare care va fi facturată de către Concesionar este descrisă în Anexa A la prezentul Act Adițional.

4.3. Concedentul va plăti remunerația pentru colectare în termen de douăzeci (20) de Zile Lucrătoare de la primirea facturii prevăzute în prezentul art. 4. În acest scop, Concedentul va prevedea în bugetul local, la capitolul cheltuieli, o sumă pentru plata remunerației pentru colectare, pe baza sumelor estimate ca valoare anuală a TMAU pe baza previziunilor privind volumele de apă uzată transmise de Concesionar.

4.4. În cazul în care Concedentul nu plătește la termen remunerația facturată de către Concesionar, acesta va fi îndreptățit să aplice penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere la suma neplătită.

5. Compensarea Concesionarului

5.1. Taxe suplimentare sau impact fiscal datorate TMAU

Exclusiv pentru scopul colectării TMAU conform termenilor și condițiilor din prezentul Act Adițional, Părțile convin prin prezenta ca în cazul în care Concesionarul va suporta



sau colecta orice fel de taxa suplimentară, Concesionarul va avea dreptul la o Ajustare Extraordinară a Tarifului în conformitate cu Contractul de Concesiune, conform procedurilor, metodologiei și formulelor prevăzute în Anexele A și B ale Părții a IV-a a Caietului de Sarcini al Concesiunii, pentru a compensa pe deplin aceste efecte.

5.2. Scăderea ratei de încasare și/sau a vânzărilor

- 5.2.1. Prin prezenta, Părțile recunosc dreptul Concesionarului de a fi compensat pentru :
- pierderi în fluxul de numerar mai mari de 250.000 Euro în sumă totală anuală, în cazul în care rata de încasare a Facturilor va scădea ca efect al colectării TMAU, și/sau
 - pierderi de venituri pentru orice scădere a vânzărilor cantităților de apă potabilă și/sau de apă uzată ca rezultat al colectării TMAU.
- 5.2.2. Modalitățile concrete de compensare a Concesionarului vor fi stabilite prin acte ulterioare ce vor fi încheiate de Părți cu condiția ca Concesionarul să facă dovada pierderilor și a faptului că acestea se datorează colectării TMAU.
- 5.2.3. În situația în care Concedentul nu este de acord cu valoarea pierderilor declarate de Concesionar și/sau cu faptul că acestea se datorează colectării TMAU, sau în situația în care Părțile nu ajung la un acord privind modalitatea de compensare a Concesionarului, atunci oricare din Părți poate supune aspectele în dezacord Comisiei de Experti, care va lua o hotărâre conform clauzei 49.9. din Contractul de Concesiune.

B. Părțile convin prin prezentul Act Adițional să introducă în Contractul de Concesiune următoarea clauză nouă, denumită "Transferul bunurilor SEAU Glina".

1. Transferul Bunurilor Existente la Glina

- 1.1 Urmare a solicitării Concedentului, Concesionarul este de acord să transfere înapoi Concedentului posesia asupra tuturor bunurilor concesionate aferente actualei SEAU Glina, inclusiv terenul pe care se află aceste bunuri, precum și toate Drepturile și Obligățiile în legătură cu aceste bunuri ("Bunurile Glina Existente"), astfel cum sunt identificate în Lista Bunurilor Publice aprobată prin HGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a VI-a a Caietului de Sarcini al Concesiunii.
- 1.2 Lista Bunurilor Glina Existente constituie Anexa B la prezentul Act Adițional.
- 1.3 Valoarea Bunurilor Glina Existente indicate în Anexa B reprezintă valoarea acelor bunuri cuprinse în Anexa 1 a Părții a VI-a a Caietului de Sarcini al Concesiunii la care se adaugă valoarea "lucrărilor în curs" aferente SEAU Glina, transferate, la Data

Intrării în Vigoare, de RGAB către Concesionar în baza transferului Drepturilor si Obligațiilor aferente acestor bunuri.

- 1.4 Lista "lucrărilor în curs" menționate mai sus constituie Anexa C la prezentul Act Adițional.
- 1.5 Concedentul confirmă prin prezentul Act Adițional că a luat în posesie Bunurile Glina Existente, la data de 29 martie 2007.
- 1.6 Anexa 1 a Părții a VI-a a Caietului de Sarcini al Concesiunii se modifică prin scoaterea din listă a Bunurilor Glina Existente.

C. DISPOZIȚII FINALE

1. Intrarea în vigoare

Prezentul Act Adițional intra în vigoare după semnarea sa de către reprezentanții legal împuterniciți ai Părților și după aprobarea sa printr-o hotărâre a CGMB, conform Clauzei 52.11 din Contractul de Concesiune.

2. Integralitatea Contractului. Prioritatea

Prevederile prezentului Act Adițional vor face parte integrantă din Contractul de Concesiune. În situația unei contradicții între prevederile prezentului Act Adițional și cele ale Contractului de Concesiune, prevederile prezentului Act Adițional vor prevala.

Cu excepția celor prevăzute în prezentul Act Adițional, toate celelalte clauze ale Contractului de Concesiune rămân neschimbate.

3. Exemplare

Acest Act Adițional este semnat în patru (4) exemplare, două (2) în limba engleză și două (2) în limba română, fiecare din ele având valoare de original. În cazul în care există contradicții între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

4. Notificări

Orice comunicare între Părți în legătură cu subiectele ce fac obiectul prezentului Act Adițional se va face în conformitate cu Clauzele 52.1- 52.6 din Contractul de Concesiune.

5. Litigii

Orice litigii născute din sau în legătură cu prezentul Act Adițional, inclusiv orice problemă privind existența acestuia, validitatea sau încetarea sa care nu se pot soluționa



pe cale amiabilă, vor fi soluționate conform Clauzei 52.17 "Arbitrajul" din Contractul de Concesiune.


6. Legea aplicabilă

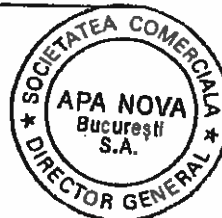
Prezentul Act Adițional este guvernat și încheiat în conformitate cu legea română.

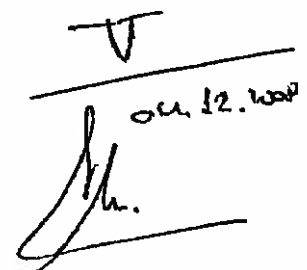
Prezentul Act Adițional este semnat de Părți, astăzi 04.12.2008


ROMANIA
MUNICIPALITATEA
GENERAL
BUCUREȘTI
Pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Pentru S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.






04.12.2008

OPIS

	Nr. pag.
1. EXPUNERE DE MOTIVE - nr. înreg.1020/12.02.2016	1-2
2. PROIECT HOTĂRÂRE -	3-4
3. RAPORT SPECIALITATE – nr.înreg.1810/12.02.2016	5-6
4. ANEXA LA H.C.G.M.B.	7-14
5. DOCUMENTE SUPORT	19 pagini

Alh



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

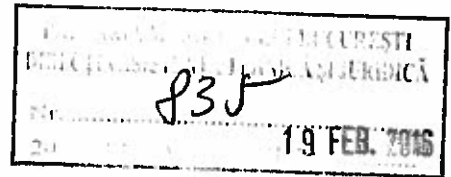
Direcția Generală Operațiuni

Direcția Sisteme Informatice

NR. 672/775/2/19.02.2016

Către,

Serviciul Transparența Decizională



Urmare adresei dumneavoastra nr.775/2/19.02.2016 si inregistrata la DSI cu nr.672/2016.02.19, va returnam alaturat , in original, proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Ape Uzate

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Jana Sumica
19.02.2016

Director Adjunctiv,



Șef serviciu,

Sorin Vasile
Sorin Vasile

Jana Duca

*rog verificare date
+ verificare fact*

19.02.2016

Întocmit,

Fl.Pantelimon

Data: 19.02.2016



1165	2016-02-19	Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzata, pentru anul 2016, calculata conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008	2016-03-04	0 mesaje
------	------------	---	------------	-------------



Căuta pe site:

[Prima pagină](#) » [Instituții](#) » [Consiliul General al Mun. București](#) » [Dezbateri publice](#) » [Proiecte supuse dezbaterii publice](#)



CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE

Primăria Municipiului
București
Spăliul Independenței
nr. 291-293, Sector 6, București
telefon: 021.305.55.00
fax: 021.312.00.30
Date contact

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2016, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008

Termen:
2016-03-04

Momentan nu sunt comentarii la acest proiect

[«« Înapoi la lista proiectelor supuse dezbaterii](#)

Adaugă mesaj

** Puteti trimite mesaje si la adresa de e-Mail proiecte.supuse.dezbaterii publice@pmb.ro, specificând în câmpul SUBIECT numărul Proiectului la care faceți referire.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Serviciul Transparență Decizională
Nr. 775/1/ 19.02.2016

ANUNȚ

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2016, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008.

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

Procedură dezbateri : 30 de zile lucrătoare; termen: **01 aprilie 2016.**

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

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

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

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea 52/2003, republicată, până la data de **04.03.2016**, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

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

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

Direcția Asistență Tehnică și Juridică;

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

Materialele transmise vor purta mențiunea:

„Recomandare la proiect de act normativ”

DIRECTOR EXECUTIV
GEORGIANA ZAMEB



p. Șef serviciu,
Nicoleta Sunică

Întocmit,
Cons. Jur. Barcan G.
18.02.2016

