

7CT. 27



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată pentru anul 2017, 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 art.7, alin (13) din Legea 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 cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, de 0,05 RON/m³ apă uzată pentru anul 2017, 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,
GEORGIANA ZAMFIR

Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Anexa la H.C.G.M.B nr.

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	28/05/2018	10/06/2018	28/11/2018	10/12/2018
Serviciul datoriei către BERD																	
Trageri, total	Euro	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Taxa angajare imprumut, total	Euro	0		0		0		0		0		0		0		0	
Sumă rambursată	Euro	466,873		466,873		466,873		466,873		416,667		416,667		416,667		416,667	
Dobândă aferentă plăți	Euro	47,378.60		41,180.71		34,673.51		53,690.42		29,431.18		24,646		19,007		13,998	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro	514,252		508,054		501,547		520,563		446,148		441,312		435,673		430,664	
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	1,095,464	0	678,797	0
Serviciul datoriei către BEI																	
Trageri, total	Euro		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
Sumă rambursată	Euro		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895
Dobândă aferentă	Euro		413,568		402,252		386,772		372,680		357,200		345,853		328,666		317,031
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		1,071,463		1,060,147		1,044,667		1,030,574		1,015,094		1,003,748		986,560		974,926
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	435,673	986,560	430,664	974,926
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	2,285,849	4,845,525	2,278,622	4,806,951	2,423,000	5,111,000	2,515,000	5,046,000	2,006,996	4,566,401	1,985,244	4,515,360	1,959,876	4,438,042	1,937,343	4,385,703
Recuperarea sumelor de către PMB																	
Sumă rambursată	RON	0		0		0		0		0		0		0		0	
Plată totală/cumulativă	RON	0		0		0		0		0		0		0		0	
Plăți totale	RON	2,285,849	4,845,525	2,278,622	4,806,951	2,423,000	5,111,000	2,515,000	5,046,000	2,006,996	4,566,401	1,985,244	4,515,360	1,959,876	4,438,042	1,937,343	4,385,703
Comisioane bancare	RON	5,715	12,114	5,697	12,017	6,058	12,778	6,288	12,615	5,017	11,416	4,961	11,285	4,900	11,095	4,843	10,964
Incasări pe serviciile de apă uzată pe m³																	
Incasări m ³	m ³	82,853,896	0	81,608,289	0	80,880,874	0	82,712,058	0	70,902,523	0	50,398,889	0	57,765,720	0	71,767,252	0
Rata 1	m ³	52,095,028		2,283,361		51,721,782		2,183,696		52,822,869		2,288,325		31,228,493		1,297,583	
Rata 2	m ³	30,758,867		81,608,289		29,159,092		82,712,058		18,079,654		50,298,889		26,537,227		71,767,252	
Tarif	RON	0.8500	de la Jan 2015			0.8500	de la Jan 2016			0.8500	de la Jan 2017			0.0900	de la Jan 2018		
Incasări	RON	4,142,695	0	4,080,414	0	4,044,044	0	4,135,603	0	3,545,126	0	2,514,944	0	3,949,775	0	6,459,053	0
Plati	RON	2,291,564	4,857,639	2,284,318	4,818,968	2,429,058	5,123,778	2,521,288	5,058,615	2,012,014	4,577,817	1,990,207	4,526,649	1,964,776	4,449,137	1,942,187	4,396,667
Sold	RON	21,389,239	16,531,601	18,430,721	13,296,752	15,490,471	10,663,504	12,350,294	7,291,679	11,286,235	6,708,418	7,278,831	2,752,182	4,772,606	323,469	4,858,665	461,998
Dobândă din Contul Escrow	RON	0	103,024	0	88,347	0	72,475	0	57,968	0	45,676	0	35,425	0	18,330	0	11,287
Sold revizuit	RON	21,389,239	16,634,625	18,430,721	13,296,752	15,490,471	10,735,979	12,350,294	7,566,235	11,286,235	7,047,190	8,447,190	2,787,607	4,772,606	341,799	4,858,665	473,285
Sold necesar	RON	7,141,957	7,103,287	7,248,026	7,552,835	7,645,065	7,579,903	7,070,629	6,589,831	6,568,024	6,516,856	7,374,000	6,413,914	6,391,324	6,338,854	6,314,206	6,236,694
Sold conform extrasului bancar	RON	Soldul Dec 2014			13,296,752.16	Soldul Dec 2015			7,566,235.00	Soldul Dec 2016	7,047,190.00	0		Soldul Dec 2017			
Taxă de colectare (neindexată)	RON				118,000				118,000				118,000				131,770
Taxă de colectare (indexată)	RON				118,000				118,000				118,000				173,536



Serviciul Datoriei și Flux de Numerar în
contul Escrow

Termene de Plata		28.05.2019	10.06.2019	28.11.2019	10.12.2019	27.05.2020	09.06.2020	27.11.2020	10.12.2020	28.05.2021	10.06.2021	28.11.2021	10.12.2021	28.05.2022	10.06.2022	28.11.2022	10.12.2022	28.05.2023
Serviciul datoriei către BERD																		
Trageri, total	Euro	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Taxa angajare împrumut, total	Euro	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Sumă rambursată	Euro	416.667		416.667		416.667		416.667										
Dobândă aferentă plății	Euro	8.532		3.349		-1.942		-7.299		0		0		0		0		0
Total valoare scadentă (BERD)	Euro	425.199		420.816		414.724		409.368		0		0		0		0		0
Suma scadenta (memo)	Euro	262.130	0	-154.536	0	-571.203	0	-987.870										
Serviciul datoriei către BEI																		
Trageri, total	Euro		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Sumă rambursată	Euro		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895	
Dobândă aferentă	Euro		299.843		288.208		270.061		261.974		244.192		233.343		216.942		206.093	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		957.738		946.103		927.956		919.869		902.087		891.238		874.837		863.988	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	425.199	957.738	420.816	946.103	414.724	927.956	409.368	919.869	0	902.087	0	891.238	0	874.837	0	863.988	0
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	1.912.757	4.308.385	1.889.442	4.256.045	1.865.637	4.174.411	1.841.542	4.138.029	0	4.058.037	0	4.009.234	0	3.935.453	0	3.886.650	0
Recuperarea sumelor de către PMB																		
Sumă rambursată	RON		0		0		0		0		0		0		0		0	
Plată totală/cumulativă	RON		0		0		0		0		0		0		0		0	
Plăți totale	RON	1.912.757	4.308.385	1.889.442	4.256.045	1.865.637	4.174.411	1.841.542	4.138.029	0	4.058.037	0	4.009.234	0	3.935.453	0	3.886.650	0
Comisioane bancare	RON	4.782	10.771	4.724	10.640	4.664	10.436	4.604	10.345	0	10.145	0	10.023	0	9.839	0	9.717	0
Incasări pe serviciile de apă uzată pe																		
Incasări m ³	m ³	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255
Rata 1	m ³	45.837.028		1.904.586		45.837.028		1.904.586		45.837.028		1.904.586		45.837.028		1.904.586		45.837.028
Rata 2	m ³	26.537.227		72.374.255		26.537.227		72.374.255		26.537.227		72.374.255		26.537.227		72.374.255		26.537.227
Tarif	RON (per m ³)	0,0900	de la Jan 2019			0,0900	de la Jan 2020			0,0900	de la Jan 2021			0,0800	from Jan 2022			0,0800
Incasări	RON	6.513.683	0	6.513.683	0	6.513.683	0	6.513.683	0	6.513.683	0	6.513.683	0	6.248.311	0	5.789.940	0	5.789.940
Plati	RON	1.917.539	4.319.156	1.894.166	4.266.685	1.870.301	4.184.847	1.846.146	4.148.374	0	4.068.182	0	4.019.257	0	3.945.292	0	3.896.367	0
Sold	RON	5.069.429	750.273	5.381.937	1.115.252	5.772.302	1.587.455	6.270.577	2.122.203	8.653.933	4.585.751	11.124.137	7.104.880	13.390.472	9.445.180	15.284.712	11.388.345	17.238.865
Dobândă din Contul Escrow	RON	0	12.147	0	13.669	0	15.584	0	18.048	0	24.703	0	37.281	0	49.592	0	60.579	0
Sold revizuit	RON	5.069.429	762.420	5.381.937	1.128.920	5.772.302	1.603.039	6.270.577	2.140.250	8.653.933	4.610.454	11.124.137	7.142.161	13.390.472	9.494.772	15.284.712	11.448.925	17.238.865
Sold necesar	RON	6.213.322	6.160.852	6.136.987	6.055.148	6.030.993	5.994.520	4.148.374	4.068.182	4.068.182	4.019.257	4.019.257	3.945.292	3.945.292	3.896.367	3.896.367	3.822.401	3.822.401
Sold conform extrasului bancar	RON																	
	RON	Soldul Dec 2018				Soldul Dec 2019				Soldul Dec 2020				Soldul Dec 2021				Soldul Dec 2022
Taxă de colectare (neindexată)	RON				131.770				131.770				131.770					118.000
Taxă de colectare (indexată)	RON				175.271				177.024				182.334					118.000

INCALCULUI BUCUREȘTI
S.P.

Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		10.06.2023	28.11.2023	10.12.2023	28.05.2024	10.06.2024	28.11.2024	10.12.2024	28.05.2025	10.06.2025	28.11.2025	10.12.2025	28.05.2026	10.06.2026	28.11.2026	10.12.2026	28.05.2027	10.06.2027	28.11.2027
Serviciul datoriei către BERD																			
Trageri, total	Euro		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Taxa angajare imprumut, total	Euro		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Sumă rambursată	Euro																		
Dobândă aferentă plății	Euro		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Total valoare scadentă (BERD)	Euro																		
Suma scadenta (memo)	Euro																		
Serviciul datoriei către BEI																			
Trageri, total	Euro	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Sumă rambursată	Euro	657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895	
Dobândă aferentă	Euro	189.692		178.843		163.830		150.205		135.192		124.343		107.942		97.093		86.783	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	847.587		836.738		821.725		808.100		793.887		782.238		765.837		754.988		744.678	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	847.587	0	836.738	0	821.725	0	808.100	0	793.887	0	782.238	0	765.837	0	754.988	0	744.678	0
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	3.812.869	0	3.764.066	0	3.696.529	0	3.635.237	0	3.567.701	0	3.518.898	0	3.445.117	0	3.396.314	0	3.349.934	0
Recuperarea sumelor de către PMB																			
Sumă rambursată	RON	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Plată totală/cumulativă	RON	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Plăți totale	RON	3.812.869	0	3.764.066	0	3.696.529	0	3.635.237	0	3.567.701	0	3.518.898	0	3.445.117	0	3.396.314	0	3.349.934	0
Comisioane bancare	RON	9.532	0	9.410	0	9.241	0	9.088	0	8.919	0	8.797	0	8.613	0	8.491	0	8.375	0
Încasări pe serviciile de apă uzată pe																			
Încasări m ³	m ³	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255
Rata 1	m ³		1.904.586		45.837.028		1.904.586		45.837.028		1.904.586		45.837.028		1.904.586		45.837.028		1.904.586
Rata 2	m ³		72.374.255		26.537.227		72.374.255		26.537.227		72.374.255		26.537.227		72.374.255		26.537.227		72.374.255
Tarif (per m ³)	RON	from Jan 2023			0,8800	from Jan 2024			0,8800	from Jan 2025			0,8800	from Jan 2026			0,8400	from Jan 2027	
Încasări	RON	0	5.789.940	0	5.789.940	0	5.789.940	0	5.789.940	0	5.789.940	0	5.789.940	0	5.789.940	0	4.728.451	0	2.894.970
Plati	RON	3.822.401	0	3.773.476	0	3.705.771	0	3.644.325	0	3.576.620	0	3.527.695	0	3.453.729	0	3.404.805	0	3.358.309	0
Sold	RON	13.416.464	19.276.917	15.503.441	21.374.259	17.668.488	23.549.972	19.905.646	25.798.194	22.221.574	28.125.555	24.597.860	30.513.676	27.059.947	32.987.908	29.583.103	34.462.157	31.103.848	34.160.060
Dobândă din Contul Escrow	RON	70.513	0	80.877	0	91.543	0	102.607	0	114.040	0	125.876	0	138.020	0	150.603	0	161.242	0
Sold revizuit	RON	13.486.977	19.276.917	15.584.319	21.374.259	17.760.031	23.549.972	20.008.254	25.798.194	22.335.615	28.125.555	24.723.736	30.513.676	27.197.967	32.987.908	29.733.706	34.462.157	31.265.090	34.160.060
Sold necesar	RON	3.773.476	3.773.476	3.705.771	3.705.771	3.644.325	3.644.325	3.576.620	3.576.620	3.527.695	3.527.695	3.453.729	3.453.729	3.404.805	3.404.805	3.358.309	3.358.309	3.312.633	3.312.633
Sold conform extrasului bancar	RON				Soldul Dec 2023				Soldul Dec 2024				Soldul Dec 2025				Soldul Dec 2026		
Taxă de colectare (neindexată)	RON			118.000				118.000				118.000				118.000			
Taxă de colectare (indexată)	RON			118.000				118.000				118.000				118.000			

Elly

Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		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
Serviciul datoriei către BERD														
Tragere, total	Euro		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Taxa angajare imprumut, total	Euro		0		0		0		0		0		0	
Sumă rambursată	Euro													
Dobândă aferentă plății	Euro		0		0		0		0		0		0	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro													
Suma scadentă (memo)	Euro													
Serviciul datoriei către BEI														
Tragere, total	Euro	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
Sumă rambursată	Euro	657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895
Dobândă aferentă	Euro	76.655		62.362		49.458		43.518		35.110		21.150		12.742
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	734.550		720.257		707.352		701.413		693.005		679.045		670.637
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	734.550	0	720.257	0	707.352	0	701.413	0	693.005	0	679.045	0	670.637
Valoare totală a Serviciului datoriei (RON)	RON	3.304.372	0	3.240.076	0	3.182.025	0	3.155.306	0	3.117.483	0	3.054.682	0	3.016.859
Recuperarea sumelor de către PMB														
Sumă rambursată	RON	0		0		0		0		0		0		0
Plată totală/cumulativă	RON	0		0		0		0		0		0		0
Plăți totale	RON	3.304.372	0	3.240.076	0	3.182.025	0	3.155.306	0	3.117.483	0	3.054.682	0	3.016.859
Comisioane bancare	RON	8.261	0	8.100	0	7.955	0	7.888	0	7.794	0	7.637	0	7.542
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3														
Încasări m ³	m ³	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0	72.374.255	0
Rata 1	m ³		45.837.028		1.904.586		45.837.028		1.904.586		45.837.028		1.904.586	
Rata 2	m ³		26.537.227		72.374.255		26.537.227		72.374.255		26.537.227		72.374.255	
Tarif	RON		0,400	from Jan 2018		0,400	from Jan 2019		0,400	from Jan 2018		0,400	from Jan 2018	
(per m ³)														
Încasări	RON	0	2.894.970	0	2.894.970	0	2.894.970	0	2.894.970	0	2.894.970	0	2.894.970	0
Plati	RON	3.312.633	0	3.248.176	0	3.189.980	0	3.163.195	0	3.125.277	0	3.062.319	0	3.024.401
Sold	RON	30.847.427	33.907.522	30.659.345	33.718.140	30.528.160	33.585.993	30.422.799	33.479.960	30.354.683	33.411.306	30.348.988	33.405.262	30.380.861
Dobândă din Contul Escrow	RON	165.124	0	163.825	0	162.863	0	162.192	0	161.653	0	161.304	0	161.274
Sold revizuit	RON	31.012.551	33.907.522	30.823.170	33.718.140	30.691.023	33.585.993	30.584.990	33.479.960	30.516.336	33.411.306	30.510.292	33.405.262	30.542.135
Sold necesar	RON	3.248.176	3.248.176	3.189.980	3.189.980	3.163.195	3.163.195	3.125.277	3.125.277	3.062.319	3.062.319	3.024.401	3.024.401	0
Sold conform extrasului bancar	RON		Soldul Dec 2017				Soldul Dec 2018				Soldul Dec 2019			
Taxă de colectare (neindexată)	RON	118.000				118.000				118.000				118.000
Taxă de colectare (indexată)	RON	118.000				118.000				118.000				118.000



DATE FINANCIARE

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

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

Rata dobânzii BEI

Rata dobânzii BERD

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

Dobanda necapitalizata
 Rata fixa a

Trageria	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

Date	dobânzii	Actual
28.05.2007	0,000%	Actual
28.11.2007	4,253%	Actual
28.05.2008	4,525%	Actual
28.11.2008	4,915%	Actual
28.05.2009	2,680%	Actual
28.11.2009	0,830%	Actual
28.05.2010	0,763%	Actual
28.11.2010	0,876%	Actual
28.05.2011	1,180%	Actual
28.11.2011	1,712%	Actual
28.05.2012	1,7%	Actual
28.11.2012	1,0%	Actual
28.05.2013	1,7%	Actual
28.11.2013	1,0%	Actual
28.05.2014	0,3%	Actual
28.11.2014	0,4%	Actual
28.05.2015	0,2%	Actual
28.11.2015	0,1%	Actual
28.05.2016	0,0%	Actual
28.11.2016	-0,1%	Actual
28.05.2017	1,0%	Estimat
28.11.2017	1,0%	Estimat
28.05.2018	1,0%	Estimat
28.11.2018	1,0%	Estimat
28.05.2019	1,0%	Estimat
28.11.2019	1,0%	Estimat
27.05.2020	1,0%	Estimat
27.11.2020	1,0%	Estimat

Suma	Data
3.574.016,00	29-May-08
3.600.000,00	23-Apr-09
3.000.000,00	21-Aug-09
4.000.000,00	20-Oct-09
5.000.000,00	11-Mar-10
3.000.000,00	11-Jun-10
2.825.984,00	6-Dec-10

Total 25.000.000
 Sold 0

Suma	Data
3.790.756,50	21-Jun-07
424.167,00	15-Mar-08
265.717,78	22-Aug-08
214.565,57	17-Oct-08
11.358,99	27-Mar-09
105.006,25	31-Jul-09
10.858,67	16-Sep-09
25.680,90	5-Oct-09
25.795,95	4-Nov-09
18.706,10	18-Jan-10
160.541,29	22-Jan-10
1.209.501,68	15-Mar-10
476.825,77	6-May-10
237.764,15	1-Jun-10
662.693,94	9-Jul-10
360.988,78	19-Aug-10
218.996,76	16-Sep-10
565.021,62	16-Nov-10
225.587,72	22-Nov-10
198.957,08	10-Dec-10
129.259,26	31-Jan-11
137.832,38	18-Mar-11
410.782,41	18-Mar-11
112.633,45	20-Apr-11

Total 10.000.000,00
 Sold -

B Procentul de recuperare

Azisa 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 nescutit 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

Datoriile neachitate de 5% din clienti

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

118.000 RON+ 1%, if >= 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	8,1%	2022	3,0%
2011	5,8%	2023	3,0%
2012	3,4%	2024	3,0%
2013	3,2%	2025	3,0%
2014	1,0%	2026	3,0%
2015	1,1%	2027	3,0%

An	Cumulat	An	Cumulat
2008	1,00	2020	1,34
2009	1,00	2021	1,38
2010	1,06	2022	1,43
2011	1,12	2023	1,47
2012	1,19	2024	1,51
2013	1,23	2025	1,58
2014	1,26	2026	1,60
2015	1,28	2027	1,65



2016	1,0%	2028	3,0%
2017	1,0%	2029	3,0%
2018	1,0%	2030	3,0%
2019	1,0%		

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)

28.05.2007	0,3058	28.05.2013	0,2290	28.05.2019	0,2223	10.06.2029	0,2223
10.06.2007	0,3044	10.06.2013	0,2222	10.06.2019	0,2223	10.12.2029	0,2223
28.11.2007	0,2808	28.11.2013	0,2252	28.11.2019	0,2223	10.06.2030	0,2223
10.12.2007	0,2845	10.12.2013	0,2246	10.12.2019	0,2223	10.12.2030	0,2223
28.05.2008	0,2724	28.05.2014	0,2275	27.05.2020	0,2223		
10.06.2008	0,2728	10.06.2014	0,2277	09.06.2020	0,2223		
28.11.2008	0,2646	28.11.2014	0,2282	27.11.2020	0,2223		
10.12.2008	0,2572	10.12.2014	0,2253	10.12.2020	0,2223		
28.05.2009	0,2386	28.05.2015	0,2250	10.06.2021	0,2223		
10.06.2009	0,2381	10.06.2015	0,2238	10.12.2021	0,2223		
28.11.2009	0,2338	28.11.2015	0,2249	10.06.2022	0,2223		
10.12.2009	0,2361	10.12.2015	0,2221	10.12.2022	0,2223		
28.05.2010	0,2403	28.05.2016	0,2219	10.06.2023	0,2223		
10.06.2010	0,2369	10.06.2016	0,2216	10.12.2023	0,2223		
28.11.2010	0,2318	28.11.2016	0,2215	10.06.2024	0,2223		
10.12.2010	0,2326	10.12.2016	0,2223	10.12.2024	0,2223		
28.05.2011	0,2420	28.05.2017	0,2223	10.06.2025	0,2223		
10.06.2011	0,2406	10.06.2017	0,2223	10.12.2025	0,2223		
28.11.2011	0,2293	28.11.2017	0,2223	10.06.2026	0,2223		
10.12.2011	0,2304	10.12.2017	0,2223	10.12.2026	0,2223		
28.05.2012	0,2240	28.05.2018	0,2223	10.06.2027	0,2223		
10.06.2012	0,2242	10.06.2018	0,2223	10.12.2027	0,2223		
28.11.2012	0,2218	28.11.2018	0,2223	10.06.2028	0,2223		
10.12.2012	0,2205	10.12.2018	0,2223	10.12.2028	0,2223		

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	8%	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%	5,80%	5,80%	5,05%	1,54%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%
media dec	7,75%	6,05%	5,80%	5,80%	5,05%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%

G Comisioane bancare
0,25% din plățile efectuate



Date intrare

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Populatia Municipiului Bucuresti	1.919.477	1.916.885	1.914.298	1.911.000	2.104.920	2.120.141	2.107.828	2.109.699	2.107.465	2.104.920	2.106.474
Populatia conectata la reseaua de canalizare	86,7%	87,0%	98,0%	98,0%	81,5%	82,1%	81,8%	81,5%	81,5%	81,5%	82,4%
Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (l/hd)	185	185	194	190	163	158	153	148	149	148	149
Procentul de apa care se intoarce in canalizare	100%	100%	100%	100%	95%	99%	97%	95%	95%	95%	95%
Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)	75	70	65	60	17	15,8	14,73	15,28	16,84	16	15,4
Volumul de apa uzata din comunitatile invecinate (milioane m3 pe an)	0	0	0	0	3,99	4,1	2,524	5,8	6,18	6,3	6,3
Volumul lunar de apa uzata	15.486.234	15.089.015	16.335.055	15.674.846	14.417.000	9.510.657	8.880.005	8.525.782	8.697.054	8.569.354	8.650.552
		181.068.178	196.020.659	188.098.152	173.004.000	114.127.887	106.560.065	102.309.388	104.364.644	102.832.244	103.806.626
		15.089.015				14.541.666,67	14.461.222,92	14.454.166,67	14.308.333,33	14.339.166,67	14.000.000,00

Valori lunare

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jan	15.575.849	12.834.379	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
Feb	14.151.518	14.687.744	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
Mar	13.368.005	16.857.117	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
Apr	14.009.383	13.809.065	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
May	15.027.464	13.741.930	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
June	14.277.869	14.539.941	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
July	14.054.788	13.927.853	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
Aug	15.180.695	14.765.264	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
Sept	13.803.410	13.693.102	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
Oct	14.218.020	13.731.160	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
Nov	14.232.649	16.002.921	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
Dec	14.720.638	14.881.785	8.650.552	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
Total	172.620.288	173.472.260	103.806.626	152.366.853	152.366.853	152.366.853	152.366.853	152.366.853	152.366.853	152.366.853	152.366.853
	57.104.755	58.188.305	34.602.209	50.788.951	50.788.951	50.788.951	50.788.951	50.788.951	50.788.951	50.788.951	50.788.951
	143.667.002	142.587.554	86.505.522	126.972.378	126.972.378	126.972.378	126.972.378	126.972.378	126.972.378	126.972.378	126.972.378

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
82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%
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
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238

2026	2027	2028	2029	2030
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238
12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238	12.697.238

152.366.853	152.366.853	152.366.853	152.366.853	152.366.853
50.788.951	50.788.951	50.788.951	50.788.951	50.788.951
126.972.378	126.972.378	126.972.378	126.972.378	126.972.378





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată pentru anul 2017, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008

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 BEI.

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

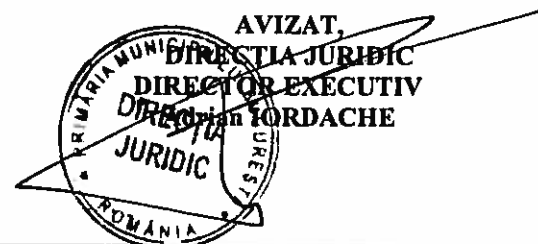
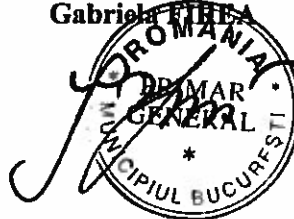
De asemenea, potrivit Actului Adițional la Contractul de Concesiune – Partea A, Art. 2.1 „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată va fi stabilită anual de către CGMB, în funcție de suma anuală care trebuie recuperată și de previziunea anuală privind volumele de ape uzate”. Pentru anii 2009, 2010 și 2011 taxa a fost de 0,10 RON/ m³, iar în 2012, 2013, 2014, 2015 și 2016 taxa a fost 0,05 RON/m³.

În acest context, este necesară aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2017, 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 2012-2016.

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 dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2017.

PRIMAR GENERAL

Gabriela TILIA



DIRECTOR GENERAL D.G.I.S.P.



DIRECTOR EXECUTIV

Cătălina GUȘAVAN

Coordonator

Florina EPURĂȘ

Întocmit: Elena Mariș



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice
Direcția Utilității Publice

Serviciul UIP Faza 2 Glina

Nr. 14543 / 08.11.2017

Denumirea Proiectului :

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

PRIMĂRIA DIRECȚIA ASIS	MUNICIPIUL BUCUREȘTI INCA ȘI JURIDICĂ	5987/6
Nr. 627 2017	14
2017	11	ZIUA 15

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată
pentru anul 2017, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008

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 perioada 2012-2016 taxa a fost 0,05 RON/m³.

Urgența adoptării acestei hotărâri de consiliu se datorează situației extraordinare, a cărei reglementări nu poate fi amânată, datorată de obligația concesionarului SC APA NOVA SA de colectare a TMUD. Situația extraordinară este dată de obligația de actualizare anuală a nivelului TMUD. Prin urmare, în cursul anului 2017 SC APA NOVA SA a colectat TMUD la nivelul reglementat pentru anul 2016, ceea ce determină efecte negative asupra fondurilor din contul escrow care sa acopera serviciul datoriei pentru împrumuturile BEI și BERD.

Având în vedere datele furnizate de S.C Apa Nova S.A. precum și sumele necesare rambursării împrumuturilor pentru anul 2017, propunem păstrarea taxei la un cuantum egal cu cel din 2016, și anume 0,05 RON/m³.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintăm spre adoptare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, de 0,05 RON/m³ apă uzată pentru anul 2017, calculat conform metodologiei de calcul din Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008 și actualizată conform Anexei la prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL

Lucian ENE



DIRECTOR EXECUTIV

Cătălina GUȘAVAN

Coordonator
Florina EPURĂȘ

Intocmit: Elena Maris / Responsabil Financiar