

Avizat  
Comisie de Obiectiv  
Comisiei  
17.02



## Consiliul General al Municipiului București

### PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2022

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. .... și Raportul de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă – Serviciul UIP Faza 2 Glina nr. 7823/106.12.2021

Luând în considerare

- Contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene privind Proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II", finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3; OS 3.2;
- Contractul de finanțare nr. FI N° 82.478/03/08.11.2017 încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de 75.000.000 Euro;
- Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București nr.1329/20.03.2000, încheiat cu S.C. Apa Nova București S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 261 din 21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina; reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)";
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 344 din 30.08.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii CGMB nr. 261/21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)";
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2008 prin care s-a aprobat instituirea unei taxe speciale, denumită Taxă Municipală pentru Apă Uzată, care este colectată de SC Apa Nova București SA în numele și pentru Municipiul București, de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile de canalizare furnizate de S.C. Apa Nova S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 578/2019 privind stabilirea componentei Taxei Municipale pentru Apă Uzată, denumită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2) și a valorii pentru anul 2019 a TMAU Faza 2 necesară



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

În conformitate cu prevederile:

- Art. 454 lit. h), art. 486 alin.(2) și (3) și art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 alin.(4) lit. k) și l), art.10 alin.(12) și alin.(15), art.44 alin.(2) lit. d) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 3 lit. e), art. 94 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediului înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;

Cu respectarea prevederilor:

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

## CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** – Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată Faza 1 (TMAU Faza 1) pentru anul 2022, în valoare de 0,09 RON/m<sup>3</sup> apă uzată, calculată conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008.

**Art. 2** – Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2) pentru anul 2022, în valoare de 0,07 RON/m<sup>3</sup> apă uzată, calculată conform Anexei 2 nr. ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 578/24.10.2019.

**Art. 3** – Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR GENERAL AL  
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
GEORGIANA ZAMFIR**




Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in  
contul Escrow

Termene de Plata		10/12/2019	27/05/2020	09/06/2020	27/11/2020	10/12/2020	28/05/2021	10/06/2021	28/11/2021	10/12/2021	28/05/2022	10/06/2022	28/11/2022	10/12/2022	28/05/2023	10/06/2023	28/11/2023
<b>Serviciul datoriei către BEI</b>																	
Tragere, total	Euro	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Sumă rambursată	Euro	657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895	
Dobândă aferentă	Euro	288.208		270.061		261.974		266.671		253.337		216.942		206.093		189.692	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	946,103		927,956		937,899		924,566		911,232		874,837		863,988		847,587	
<b>Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)</b>																	
	Euro	946,103	478,358	927,956	472,583	937,899	0	924,566	0	911,232	0	874,837	0	863,988	0	847,587	0
<b>Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)</b>																	
	RON	4,521,144	2,316,785	4,489,174	2,303,276	4,565,693	0	4,551,821	0	4,486,178	0	4,306,996	0	4,253,586	0	4,172,839	0
<b>Recuperarea sumelor de către PMB</b>																	
Sumă rambursată	RON	0		0		0		0		0		0		0		0	
Plată totală/cumulativă	RON	0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>ANB costuri de operare (în perioada probe)</b>																	
	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ANB costuri de operare (în perioada probe)</b>																	
	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți totale	RON	4.521.143.51	2.316.785.12	4.489.173.62	2.303.275.55	4.565.692.87	0.00	4.551.821.30	0.00	4.486.177.56	0.00	4.306.996.27	0.00	4.253.586	0	4.172.839	0
Comisioane bancare	RON	45	23	45	23	46	0	46	0	45	0	43	0	43	0	42	0
<b>Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3</b>																	
Cumulat anul trecut	m <sup>3</sup>		163.084.400		165.403.419		163.452.054		166.046.520		161.318.506		163.564.836		161.437.500		163.590.000
Anul trecut	m <sup>3</sup>		54.845.079		2.319.020		55.912.523		2.594.466		53.808.805		2.246.330		51.803.500		2.152.500
Cumulat anul curent	m <sup>3</sup>	0	29.552.813	0	107.539.531	0	28.807.299	0	107.509.701	0	29.991.500	0	109.634.000	0	18.657.692	0	68.203.239
Anul curent	m <sup>3</sup>	0	29.552.813	0	77.986.718	0	28.807.299	0	78.702.401	0	29.991.500	0	79.642.500	0	18.657.692	0	49.545.546
Încasări m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0	84.397.892	0	80.305.738	0	84.719.822	0	81.296.868	0	83.800.305	0	81.888.830	0	70.461.192	0	51.698.046
Rata 1	m <sup>3</sup>		54.845.079		2.319.020		55.912.523		2.594.466		53.808.805		2.246.330		51.803.500		2.152.500
Rata 2	m <sup>3</sup>		29.552.813		80.305.738		28.807.299		81.296.868		29.991.500		81.888.830		18.657.692		51.698.046
Tarif	RON		0.0900	de la Jan 2020			0.0900	de la Jan 2021			0.0900	from Jan 2022			0.0800	from Jan 2023	
	(per m3)																
Încasări	RON	0	7.595.810	0	7.227.516	0	7.624.784	0	7.316.718	0	7.542.027	0	7.369.995	0	6.154.930	0	4.135.844
Plati	RON	4.521.189	2.316.808	4.489.219	2.303.299	4.565.739	0	4.551.867	0	4.486.222	0	4.307.039	0	4.253.628	0	4.172.881	0
Sold	RON	3.615.955	9.643.468	5.154.250	10.148.637	5.582.898	7.985.810	8.216.023	14.697.868	11.108.322	18.650.350	14.343.311	21.713.305	17.459.677	23.614.607	19.441.726	23.577.570
Sold revizuit	RON	3.615.955	9.643.468	5.224.419	10.148.637	5.582.898	7.985.810	8.216.023	14.697.868	11.108.322	18.650.350	14.343.311	21.713.305	17.459.677	23.614.607	19.441.726	23.577.570
Sold necesar	RON	6.806.027	6.792.517	6.869.037	4.565.739	4.551.867	4.551.867	4.486.222	4.486.222	4.307.039	4.307.039	4.253.628	4.253.628	4.172.881	4.172.881	4.119.470	4.119.470
	RON	4,364,466,34	Soldul Dec 2019			4,839,317	Soldul Dec 2020			11,108,322	Soldul Dec 2021				Soldul Dec 2022		

Estimat

Intocmit: Adina Olteanu  
ARh



Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in  
contul Escrow

Termene de Plata		10/12/2023	28/05/2024	10/06/2024	28/11/2024	10/12/2024	28/05/2025	10/06/2025	28/11/2025	10/12/2025	28/05/2026	10/06/2026	28/11/2026	10/12/2026	28/05/2027	10/06/2027	28/11/2027	10/12/2027	28/05/2028
<b>Serviciul datoriei către BEI</b>																			
Tragere, total	Euro	25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Sumă rambursată	Euro	657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895	
Dobândă aferentă	Euro	178,843		163,830		150,205		135,192		124,343		107,942		97,093		86,783		76,655	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	836,738		821,725		808,100		793,087		782,238		765,837		754,988		744,678		734,550	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	836,738	0	821,725	0	808,100	0	793,087	0	782,238	0	765,837	0	754,988	0	744,678	0	734,550	0
Valoare totală a Serviciului datoriei (RON)	RON	4,119,429	0	4,045,516	0	3,978,437	0	3,904,525	0	3,851,114	0	3,770,367	0	3,716,957	0	3,666,199	0	3,616,335	0
<b>Recuperarea sumelor de către PMB</b>																			
Sumă rambursată	RON	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Plată totală/cumulativă	RON	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ANB costuri de operare (în perioada probe)	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANB costuri de operare (în perioada probe)	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți totale	RON	4,119,429	0	4,045,516	0	3,978,437	0	3,904,525	0	3,851,114	0	3,770,367	0	3,716,957	0	3,666,199	0	3,616,335	0
Comisioane bancare	RON	41	0	40	0	40	0	39	0	39	0	38	0	37	0	37	0	36	0
<b>Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3</b>																			
Cumulat anul trecut	m <sup>3</sup>		100,430,162		101,769,230		100,430,162		101,769,230		100,430,162		101,769,230		100,430,162		101,769,230		100,430,162
Anul trecut	m <sup>3</sup>		32,226,923		1,339,069		32,226,923		1,339,069		32,226,923		1,339,069		32,226,923		1,339,069		32,226,923
Cumulat anul curent	m <sup>3</sup>	0	18,657,692	0	68,203,239	0	18,657,692	0	68,203,239	0	18,657,692	0	68,203,239	0	18,657,692	0	68,203,239	0	18,657,692
Anul curent	m <sup>3</sup>	0	18,657,692	0	49,545,546	0	18,657,692	0	49,545,546	0	18,657,692	0	49,545,546	0	18,657,692	0	49,545,546	0	18,657,692
Încasări m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615
Rata 1	m <sup>3</sup>		32,226,923		1,339,069		32,226,923		1,339,069		32,226,923		1,339,069		32,226,923		1,339,069		32,226,923
Rata 2	m <sup>3</sup>		18,657,692		50,884,615		18,657,692		50,884,615		18,657,692		50,884,615		18,657,692		50,884,615		18,657,692
Tarif	RON		0.0500	from Jan 2024		0.0500	from Jan 2025		0.0500	from Jan 2026		0.0500	from Jan 2027		0.0500	from Jan 2027		0.0500	
Încasări	RON	0	3,511,038	0	2,544,231	0	2,544,231	0	2,544,231	0	2,544,231	0	2,544,231	0	2,544,231	0	2,544,231	0	2,544,231
Plati	RON	4,119,470	0	4,045,556	0	3,978,477	0	3,904,564	0	3,851,153	0	3,770,405	0	3,716,994	0	3,666,236	0	3,616,371	0
Sold	RON	19,458,100	22,969,139	18,923,582	21,467,813	17,489,336	20,033,567	16,129,003	18,673,234	14,822,081	17,366,311	13,595,906	16,140,137	12,423,143	14,967,374	11,301,138	13,845,369	10,228,997	12,773,228
Sold revizuit	RON	19,458,100	22,969,139	18,923,582	21,467,813	17,489,336	20,033,567	16,129,003	18,673,234	14,822,081	17,366,311	13,595,906	16,140,137	12,423,143	14,967,374	11,301,138	13,845,369	10,228,997	12,773,228
Sold necesar	RON	4,045,556	4,045,556	3,978,477	3,978,477	3,904,564	3,904,564	3,851,153	3,851,153	3,770,405	3,770,405	3,716,994	3,716,994	3,666,236	3,666,236	3,616,371	3,616,371	3,546,005	3,546,005
	RON		<b>Soldul Dec 2023</b>				<b>Soldul Dec 2024</b>				<b>Soldul Dec 2025</b>			<b>Soldul Dec 2026</b>					<b>Soldul Dec 2027</b>





**Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in  
contul Escrow**

Termene de Plata		10/06/2028	28/11/2028	10/12/2028	28/05/2029	10/06/2029	28/11/2029	10/12/2029	28/05/2030	10/06/2030	28/11/2030	10/12/2030
Serviciul datoriei către BEI												
Tragere, total	Euro	25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
Sumă rambursată	Euro	657,895		657,895		657,895		657,895		657,895		657,895
Dobândă aferentă	Euro	62,362		49,458		43,518		35,110		21,150		12,742
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	720,257		707,352		701,413		693,005		679,045		670,637
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	720,257	0	707,352	0	701,413	0	693,005	0	679,045	0	670,637
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	3,545,969	0	3,482,437	0	3,453,196	0	3,411,803	0	3,343,072	0	3,301,678
Recuperarea sumelor de către PMB												
Sumă rambursată	RON	0		0		0		0		0		0
Plată totală/cumulativă	RON	0		0		0		0		0		0
ANB costuri de operare (în perioada probe)	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANB costuri de operare (în perioada probe)	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți totale	RON	3,545,969	0	3,482,437	0	3,453,196	0	3,411,803	0	3,343,072	0	3,301,678
Comisioane bancare	RON	35	0	35	0	35	0	34	0	33	0	33
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3												
Cumulat anul trecut	m <sup>3</sup>		101,769,230		100,430,162		101,769,230		100,430,162		101,769,230	
Anul trecut	m <sup>3</sup>		1,339,069		32,226,923		1,339,069		32,226,923		1,339,069	
Cumulat anul curent	m <sup>3</sup>	0	68,203,239	0	18,657,692	0	68,203,239	0	18,657,692	0	68,203,239	0
Anul curent	m <sup>3</sup>	0	49,545,546	0	18,657,692	0	49,545,546	0	18,657,692	0	49,545,546	0
Încasări m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615	0	50,884,615	0
Rata 1	m <sup>3</sup>		1,339,069		32,226,923		1,339,069		32,226,923		1,339,069	
Rata 2	m <sup>3</sup>		50,884,615		18,657,692		50,884,615		18,657,692		50,884,615	
Tarif	RON	from Jan 2028			0.0500	from Jan 2029			0.0500	from Jan 2030		
	(per m3)											
Încasări	RON	0	2,544,231	0	2,544,231	0	2,544,231	0	2,544,231	0	2,544,231	0
Plati	RON	3,546,005	0	3,482,472	0	3,453,231	0	3,411,837	0	3,343,106	0	3,301,711
Sold	RON	9,227,223	11,771,454	8,288,982	10,833,213	7,379,982	9,924,213	6,512,376	9,056,607	5,713,501	8,257,732	4,956,020
Sold revizuit	RON	9,227,223	11,771,454	8,288,982	10,833,213	7,379,982	9,924,213	6,512,376	9,056,607	5,713,501	8,257,732	4,956,020
Sold necesar	RON	3,482,472	3,482,472	3,453,231	3,453,231	3,411,837	3,411,837	3,343,106	3,343,106	3,301,711	3,301,711	0
	RON	7			Soldul Dec 2028				Soldul Dec 2029			



**DATE FINANCIARE**

**A Trageri - BEI**

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

	Suma	Data
1	3,574.016.00	29-May-08
2	3,600.000.00	23-Apr-09
3	3,000.000.00	21-Aug-09
4	4,000.000.00	20-Oct-09
5	5,000.000.00	11-Mar-10
6	3,000.000.00	11-Jun-10
7	2,825.984.00	6-Dec-10
8		
Total	25,000,000	
Sold	0	

**B Trageri - BERD**

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

	Suma	Data
1	3,790.756.50	21-Jun-07
2	424.167.00	15-Mar-08
3	265.717.78	22-Aug-08
4	214.565.57	17-Oct-08
5	11.358.99	27-Mar-09
6	105.006.25	31-Jul-09
7	10.858.67	16-Sep-09
8	25.680.90	5-Oct-09
9	25.795.95	4-Nov-09
10	18.706.10	18-Jan-10
11	160.541.29	22-Jan-10
12	1,209,501.68	15-Mar-10
13	476.825.77	6-May-10
14	237.764.15	1-Jun-10
15	662.693.94	9-Jul-10
16	360.988.78	19-Aug-10
17	218.996.76	16-Sep-10
18	565.021.62	16-Nov-10
19	225.587.72	22-Nov-10
20	198.957.08	10-Dec-10
21	129.259.26	31-Jan-11
22	137.832.38	18-Mar-11
23	410.782.41	18-Mar-11
24	112.633.45	20-Apr-11
25		
26		
27		
28		
29		
30		
Total	10,000,000.00	
Sold	-	

**Rata dobânzii BEI**

Dobanda necapitalizata  
Rata fixa a

Tragerea	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

**Rata dobânzii BERD**

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

Date	dobanzii	Actual
5/28/2007	0.500%	Actual
11/28/2007	4.253%	Actual
5/28/2008	4.525%	Actual
11/28/2008	4.915%	Actual
5/28/2009	2.660%	Actual
11/28/2009	0.830%	Actual
5/28/2010	0.763%	Actual
11/28/2010	0.876%	Actual
5/28/2011	1.180%	Actual
11/28/2011	1.712%	Actual
5/28/2012	1.7%	Actual
11/28/2012	1.0%	Actual
5/28/2013	1.7%	Actual
11/28/2013	1.0%	Actual
5/28/2014	0.3%	Actual
11/28/2014	0.4%	Actual
5/28/2015	0.2%	Actual
11/28/2015	0.1%	Actual
5/28/2016	0.0%	Actual
11/28/2016	-0.1%	Actual
5/28/2017	1.0%	Actual
11/28/2017	1.0%	Actual
5/28/2018	1.0%	Actual
11/28/2018	1.0%	Actual
5/28/2019	1.0%	Actual
11/28/2019	1.0%	Actual
5/27/2020	1.0%	Actual
11/27/2020	1.0%	Actual

**B Procentul de recuperare**

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

Luna	Procentul de recuperare	Comentarii
1	0%	Cost suportat de client
2	0%	Cost facturat neachitat inca de client
3	45%	Procent de clienti care au platit integral
4	81%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
5	83%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
6	85%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
7	90%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
8	95%	Procent cumulativ de clienti care au platit integral
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 additional 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	6.1%	2022	3.0%
2011	5.8%	2023	3.0%
2012	3.3%	2024	3.0%
2013	4.0%	2025	3.0%
2014	1.1%	2026	3.0%
2015	-0.6%	2027	3.0%
2016	-1.5%	2028	3.0%
2017	1.3%	2029	3.0%
2018	4.6%	2030	3.0%
2019	3.8%		

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



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

5/28/2007	0.3058	5/28/2013	0.2290	5/28/2019	0.2101	6/10/2029	0.2021
6/10/2007	0.3044	6/10/2013	0.2222	6/10/2019	0.2119	12/10/2029	0.2021
11/28/2007	0.2808	11/28/2013	0.2252	11/28/2019	0.2093	6/10/2030	0.2021
12/10/2007	0.2845	12/10/2013	0.2246	12/10/2019	0.2093	12/10/2030	0.2021
5/28/2008	0.2724	5/28/2014	0.2275	5/27/2020	0.2065		
6/10/2008	0.2728	6/10/2014	0.2277	6/9/2020	0.2067		
11/28/2008	0.2646	11/28/2014	0.2262	11/27/2020	0.2052		
12/10/2008	0.2572	12/10/2014	0.2253	12/10/2020	0.2054		
5/28/2009	0.2386	5/28/2015	0.2250	6/10/2021	0.2031		
6/10/2009	0.2381	6/10/2015	0.2238	12/10/2021	0.2021		
11/28/2009	0.2336	11/28/2015	0.2249	6/10/2022	0.2021		
12/10/2009	0.2361	12/10/2015	0.2221	12/10/2022	0.2021		
5/28/2010	0.2403	5/28/2016	0.2219	6/10/2023	0.2021		
6/10/2010	0.2369	6/10/2016	0.2216	12/10/2023	0.2021		
11/28/2010	0.2318	11/28/2016	0.2215	6/10/2024	0.2021		
12/10/2010	0.2326	12/10/2016	0.2223	12/10/2024	0.2021		
5/28/2011	0.2420	5/28/2017	0.2194	6/10/2025	0.2021		
6/10/2011	0.2406	6/10/2017	0.2192	12/10/2025	0.2021		
11/28/2011	0.2293	11/28/2017	0.2154	6/10/2026	0.2021		
12/10/2011	0.2304	12/10/2017	0.2159	12/10/2026	0.2021		
5/28/2012	0.2240	5/28/2018	0.2160	6/10/2027	0.2021		
6/10/2012	0.2242	6/10/2018	0.2147	12/10/2027	0.2021		
11/28/2012	0.2218	11/28/2018	0.2146	6/10/2028	0.2021		
12/10/2012	0.2205	12/10/2018	0.2151	12/10/2028	0.2021		

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jan	14%	8%	4%	5%	6%	2%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Feb	14%	8%	6%	4%	5%	3%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Mar	14%	7%	4%	4%	5%	2%	1%	0%	0%	1%	3%	3%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Apr	13%	5%	5%	4%	4%	3%	1%	0%	0%	2%	3%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
May	10%	5%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	2%	3%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
June	10%	7%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
July	6%	7%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Aug	9%	7%	6%	5%	3%	2%	1%	0%	0%	3%	2%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Sept	9%	7%	6%	5%	3%	3%	1%	0%	1%	3%	3%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Oct	8%	7%	6%	5%	2%	1%	0%	0%	1%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Nov	8%	7%	6%	6%	1%	0%	0%	0%	2%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Dec	8%	6%	5%	6%	1%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Reducere	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
media jan-may	12.69%	6.14%	4.29%	4.02%	4.28%	1.92%	0.41%	-0.07%	0.03%	1.27%	2.58%	2.26%	1.09%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%
media iunie	9.58%	6.55%	3.93%	4.53%	3.89%	1.33%	0.43%	-0.01%	0.02%	2.38%	2.50%	1.67%	0.96%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%
media iulie-noiem	7.77%	6.43%	5.13%	4.97%	2.36%	1.20%	0.40%	0.00%	0.73%	2.63%	2.38%	1.55%	1.31%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%
dec	7.75%	6.05%	4.97%	5.29%	1.13%	0.17%	0.01%	0.10%	1.24%	2.22%	2.55%	1.49%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%



7



## Date intrare

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Populatia Municipiului Bucuresti	1,911,000	2,104,920	2,120,141	2,107,828	2,109,699	2,107,465	2,104,920	2,106,474	2,104,643	2,115,597	2,135,257	2,156,262	2,164,939
Populatia conectata la reseaua de canalizare	98.0%	81.5%	82.1%	81.8%	81.5%	81.5%	81.5%	83.1%	83.1%	83.2%	83.2%	83.8%	83.8%
Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (l/hd)	190	163	158	153	148	149	148	149	146	142.1	142.1	140.8	144
Procentul de apa care se intoarce in canalizare	100%	95%	99%	97%	95%	95%	95%	95%	95%	93%	93%	91%	93%
Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)	60	17	15.8	14.73	15.28	16.84	16	15.4	18.04	19.71	21.58	23.13	21.58
Volumul de apa uzata din comunitatile invecinate (milioane m3 pe an)	0	3.99	4.1	2.524	5.8	6.18	6.3	6.3	6.95	7.92	7.28	11.19	11.19
Volumul lunar de apa uzata	15,674,846	14,417,000	9,510,657	8,880,005	8,525,782	8,697,054	8,569,354	8,715,852	8,779,873	8,620,879	8,841,562	8,873,946	9,088,009
	188,098,152	173,004,000	114,127,887	106,560,065	102,309,388	104,364,644	102,832,244	104,590,220	105,358,479	103,450,548	106,098,739	106,487,354	109,056,107
	14,913,856	14,913,856	16,022,464	14,461,223	14,454,167	14,308,333	14,339,167	14,000,000	14,286,666.67	14,337,500.00	13,641,666.67	13,786,083.25	14,350,000.00

## Valori lunare

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jan	8,072,908	13,176,319	12,165,529	13,889,115	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
Feb	9,508,693	15,262,707	15,440,813	13,713,757	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
Mar	1,149,347	14,578,638	13,929,282	14,680,788	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
Apr	14,141,601	12,986,438	13,208,639	12,942,750	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
May	15,274,372	14,209,213	14,634,999	13,687,294	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
June	15,178,815	12,936,112	14,648,125	14,506,608	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
July	15,134,473	16,586,887	15,090,638	14,354,021	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
Aug	14,740,421	13,486,685	13,672,566	14,497,039	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
Sept	13,243,789	14,578,013	14,022,374	14,975,536	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
Oct	15,916,056	16,185,356	15,258,462	12,728,697	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
Nov	13,696,981	13,864,597	13,539,446	12,728,697	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
Dec	13,585,027	16,257,897	19,174,938	12,728,697	14,350,000	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125
Total	149,642,483	174,108,862	174,785,810	165,432,999	172,200,000	107,125,506	107,125,506	107,125,506	107,125,506	107,125,506	107,125,506	107,125,506	107,125,506
	32,872,549	56,004,102	54,744,263	55,226,410	57,400,000	35,708,502	35,708,502	35,708,502	35,708,502	35,708,502	35,708,502	35,708,502	35,708,502
	122,360,475	143,986,368	142,071,426	139,975,605	143,500,000	89,271,255	89,271,255	89,271,255	89,271,255	89,271,255	89,271,255	89,271,255	89,271,255





2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262
83.8%	83.8%	83.8%	83.8%	83.8%	83.8%	83.8%	83.8%
144	144	144	144	144	144	144	144
93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
20	20	20	20	20	20	20	20
11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19
8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125	8,927,125



	Sold initial (RON)	Alimentare cont escrow (RON)	Tragere BEI cf. estimare UIP (EUR)	Data	Serviciul datoriei (EUR)	Serviciul datoriei (RON)	Sold final lunar (RON)	Sold minim cont escrow (RON)	Volum apa uzata facturat anual (m3/an)	TMAU (RON/m3)	Estimare TMAU colectat lunar (RON/luna)
									172.200.000	0,07	1.004.500
											1.004.500,00
2019											
Apr											
Jul											
Aug											
Sep											
Oct											
Nov											
Dec		79.646,52					79.646,52				
2020											
Jan	79.646,52	577.234,06					656.880,58				
Feb	656.880,58	727.080,60	5.000.000,00	20-Feb-20			1.383.961,18				
Mar	1.383.961,18	1.014.125,55					2.398.086,73				
Apr	2.398.086,73	947.602,69					3.345.689,42				
May	3.245.689,42	918.450,91		28-May-20	434,33	2.171,65	4.261.968,68	6.514,95			
Jun	4.261.968,68	1.012.481,17					5.274.449,85				
Jul	5.274.449,85	1.016.478,26					6.290.928,11				
Aug	6.290.928,11	974.296,36					7.265.224,47				
Sep	7.265.224,47	944.589,59					8.209.814,06				
Oct	8.209.814,06	971.688,98					9.181.503,04				
Nov	9.181.503,04	1.029.252,03		30-Nov-20	7.698,33	38.491,65	10.172.263,42	115.474,95			
Dec	10.172.263,42	937.796,35					11.110.059,77				
2021											
Jan	11.110.059,77	1.323.701,85					12.433.761,62				
Feb	12.433.761,62	970.746,32					13.404.507,94				
Mar	13.404.507,94	939.810,15					14.344.318,09				
Apr	14.344.318,09	1.026.966,74					15.371.284,83				
May	15.371.284,83	890.729,21		28-May-21			16.262.014,04				
Jun	16.262.014,04	947.560,74	20.000.000,00	2-Jun-21			17.209.574,78				
Jul	17.209.574,78	1.023.246,18					18.232.820,96				
Aug	18.232.820,96	1.007.819,92					19.240.640,88				
Sep	19.240.640,88	992.487,95	15.000.000,00	22-Sep-21			20.233.128,83				
Oct	20.233.128,83	1.044.940,36					20.666.487,94				
Nov	20.666.487,94	1.044.940,36		29-Nov-21	37.722,49	188.612,45	21.522.815,85	565.837,35			
Dec	21.522.815,85	1.044.940,36					22.567.756,21				
2022											
Jan	22.567.756,21	1.004.500,00					23.572.256,21				
Feb	23.572.256,21	1.004.500,00					24.576.756,21				
Mar	24.576.756,21	1.004.500,00					25.581.256,21				
Apr	25.581.256,21	1.004.500,00					26.585.756,21				
May	26.585.756,21	1.004.500,00		28-May-22	54.271,39	271.356,95	27.318.899,26	814.070,85			
Jun	27.318.899,26	1.004.500,00	17.500.000,00	30-Jun-22			28.323.399,26				
Jul	28.323.399,26	1.004.500,00					29.327.899,26				
Aug	29.327.899,26	1.004.500,00					30.332.399,26				
Sep	30.332.399,26	1.004.500,00					31.336.899,26				
Oct	31.336.899,26	1.004.500,00					32.341.399,26				
Nov	32.341.399,26	1.004.500,00		30-Nov-22	282.151,67	1.410.758,35	31.935.140,91	4.292.275,05			
Dec	31.935.140,91	1.004.500,00					32.939.640,91				
2023											
Jan	32.939.640,91	1.004.500,00					33.944.140,91				
Feb	33.944.140,91	1.004.500,00					34.948.640,91				
Mar	34.948.640,91	1.004.500,00	17.500.000,00	28-Mar-23			35.953.140,91				
Apr	35.953.140,91	1.004.500,00					36.957.640,91				
May	36.957.640,91	1.004.500,00		28-May-23	327.301,67	1.636.508,35	36.325.632,56	4.909.525,05			
Jun	36.325.632,56	1.004.500,00					37.330.132,56				
Jul	37.330.132,56	1.004.500,00					38.334.632,56				
Aug	38.334.632,56	1.004.500,00					39.339.132,56				
Sep	39.339.132,56	1.004.500,00					40.343.632,56				
Oct	40.343.632,56	1.004.500,00					41.348.132,56				
Nov	41.348.132,56	1.004.500,00		30-Nov-23	387.000,00	1.935.000,00	40.417.632,56	5.805.000,00			
Dec	40.417.632,56	1.004.500,00					41.422.132,56				
2024											
Jan	41.422.132,56	1.004.500,00					42.426.632,56				
Feb	42.426.632,56	1.004.500,00					43.431.132,56				
Mar	43.431.132,56	1.004.500,00					44.435.632,56				
Apr	44.435.632,56	1.004.500,00					45.440.132,56				
May	45.440.132,56	1.004.500,00		28-May-24	387.000,00	1.935.000,00	44.509.632,56	5.805.000,00			
Jun	44.509.632,56	1.004.500,00					45.514.132,56				
Jul	45.514.132,56	1.004.500,00					46.518.632,56				
Aug	46.518.632,56	1.004.500,00					47.523.132,56				
Sep	47.523.132,56	1.004.500,00					48.527.632,56				
Oct	48.527.632,56	1.004.500,00					49.532.132,56				
Nov	49.532.132,56	1.004.500,00		30-Nov-24	387.000,00	1.935.000,00	48.601.632,56	5.805.000,00			
Dec	48.601.632,56	1.004.500,00					49.606.132,56				
2025											
Jan	49.606.132,56	1.004.500,00					50.610.632,56				
Feb	50.610.632,56	1.004.500,00					51.615.132,56				
Mar	51.615.132,56	1.004.500,00					52.619.632,56				
Apr	52.619.632,56	1.004.500,00					53.624.132,56				
May	53.624.132,56	1.004.500,00		28-May-25	500.636,36	2.503.181,80	52.125.450,76	7.509.545,40			
Jun	52.125.450,76	1.004.500,00					53.129.950,76				
Jul	53.129.950,76	1.004.500,00					54.134.450,76				
Aug	54.134.450,76	1.004.500,00					55.138.950,76				
Sep	55.138.950,76	1.004.500,00					56.143.450,76				
Oct	56.143.450,76	1.004.500,00					57.147.950,76				
Nov	57.147.950,76	1.004.500,00		30-Nov-25	500.050,00	2.500.250,00	55.652.200,76	7.500.750,00			
Dec	55.652.200,76	1.004.500,00					56.656.700,76				
2026											
Jan	56.656.700,76	1.004.500,00					57.661.200,76				
Feb	57.661.200,76	1.004.500,00					58.665.700,76				
Mar	58.665.700,76	1.004.500,00					59.670.200,76				
Apr	59.670.200,76	1.004.500,00					60.674.700,76				
May	60.674.700,76	1.004.500,00		28-May-26	499.463,63	2.497.318,15	59.181.882,61	7.491.954,45			
Jun	59.181.882,61	1.004.500,00					60.186.382,61				
Jul	60.186.382,61	1.004.500,00					61.190.882,61				
Aug	61.190.882,61	1.004.500,00					62.195.382,61				
Sep	62.195.382,61	1.004.500,00					63.199.882,61				
Oct	63.199.882,61	1.004.500,00					64.204.382,61				
Nov	64.204.382,61	1.004.500,00		30-Nov-26	1.294.331,81	6.471.659,05	58.737.223,56	19.414.977,15			
Dec	58.737.223,56	1.004.500,00					59.741.723,56				
2027											
Jan	59.741.723,56	1.004.500,00					60.746.223,56				
Feb	60.746.223,56	1.004.500,00					61.750.723,56				
Mar	61.750.723,56	1.004.500,00					62.755.223,56				
Apr	62.755.223,56	1.004.500,00					63.759.723,56				
May	63.759.723,56	1.004.500,00		28-May-27	1.289.640,91	6.448.204,55	58.316.019,01	19.344.613,65			
Jun	58.316.019,01	1.004.500,00					59.320.519,01				
Jul	59.320.519,01	1.004.500,00					60.325.019,01				
Aug	60.325.019,01	1.004									





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

HR. 9115/10.12.2021

## REFERAT DE APROBARE

### **privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2022**

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

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

Modernizarea Stației de epurare ape uzate Glina se realizează în două etape, ambele cu finanțare din fonduri comunitare. Prima etapă de modernizare a SEAU, a cărei construcție a fost începută în anii '80, a fost realizată prin programul ISPA (*Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare*), fiind pusă în funcțiune în iulie 2011. Faza I a proiectului, care a constat în reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a avut ca obiectiv epurarea parțială a debitului de ape uzate și construirea unei linii pentru tratarea nămolului, a fost cofinanțată din împrumuturi contractate în anul 2006 de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în valoare cumulată de 35 milioane euro.

În anul 2013, Comisia Europeană a aprobat pentru finanțare Faza 2 a proiectului, care are ca obiective principale epurarea întregului debit de ape uzate deversate în sistemul de canalizare al Municipiului București, precum și reducerea debitului de infiltrații și, implicit, a diluției apelor uzate. Această fază a fost împărțită în două etape, respectiv Etapa I finanțată prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Etapa II, ce se derulează în prezent sub denumirea "*Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II*", cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Etapa a II-a proiectului este cofinanțată dintr-un împrumut contractat în anul 2017 de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de 75 milioane euro, cu perioada de rambursare estimată 2025-2049.

În realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de utilități publice, municipalitatea are obligația asigurării conformității cu politicile Uniunii Europene privind



## ➤ Componenta Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2

Pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului contractat de la Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea Fazei 2 a proiectului, în baza principiului european "poluatorul plătește", a fost instituită prin HCGMB nr. 578/24.10.2019, componenta Taxei Municipale pentru Apă Uzată, denumită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2), cuantumul aprobat pentru anul 2021 prin HCGMB nr. 48/29.01.2020 fiind de 0,07 lei/m<sup>3</sup>.

Propunerea de menținere pentru anul 2022 a cuantumului TMAU Faza 1+Faza 2 are în vedere obiectivul de respectare a obligațiilor contractuale pentru împrumuturile acordate de BEI, fără fluctuații majore și cu un efort financiar anual minim al utilizatorilor pe tot parcursul contractelor de împrumut.

Astfel, ținând cont de previziunile SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată care va fi consumată în anul 2022, de estimările privind serviciul datoriei pentru perioada 2022-2030, s-au realizat simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 2, din care a reieșit că este necesar ca, pentru anul 2022, valoarea acesteia să fie păstrată la nivelul de 0,07 RON/m<sup>3</sup> de apă uzată.

În Anexa 2 se regăsește calculul serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului BEI estimat pentru perioada 2022-2030 și cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 necesar pentru acoperirea acestui serviciu.

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în baza Raportului de specialitate întocmit de Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, *propunem spre dezbateră și aprobare* Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat pentru aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2022.

**PRIMAR GENERAL**

Nicușor DAV



**AVIZAT**

**Direcția Juridic  
DIRECTOR EXECUTIV**

**Adrian IORDACHE**



12





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

Nr. DGMPFE 723 / 06 .....12.2021

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

## RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2022**

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

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

Modernizarea Stației de epurare ape uzate Glina se realizează în două etape, ambele cu finanțare din fonduri comunitare. Prima etapă de modernizare a SEAU, a cărei construcție a fost începută în anii '80, a fost realizată prin programul ISPA (*Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare*), fiind pusă în funcțiune în iulie 2011. Faza I a proiectului, care a constat în reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a avut ca obiectiv epurarea parțială a debitului de ape uzate și construirea unei linii pentru tratarea nămolului, a fost cofinanțată din împrumuturi contractate în anul 2006 de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în valoare cumulată de 35 milioane euro.

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



Punerea în aplicare a acestui proiect major va contribui la respectarea Angajamentelor României din Tratatul de Aderare privind implementarea Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale și Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și reprezintă o continuare a proiectelor demarate în vederea implementării directivelor europene privind calitatea emisarului și epurarea apelor uzate urbane. Extinderea stației de epurare a apelor uzate și reabilitarea sistemului de colectare a apei uzate din Municipiul București se înscriu pe linia respectării acquis-ului comunitar de mediu, întreg teritoriul României fiind declarat "zona sensibilă".

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Această taxă este colectată, în numele și pentru Municipiul București, de operatorul care furnizează serviciul de canalizare (Apa Nova București SA, în baza Contractului de Concesiune nr. 1329/20.03.2000), de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de respectivul serviciu public. Sumele colectate de la abonații SC Apa Nova București SA se virează în conturi cu destinație specială (escrow), deschise la instituții de credit agreeate de BEI și BERD, în condiții stabilite prin convenții încheiate cu aceste instituții finanțatoare externe.

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

Primăria Municipiului București a avut în derulare, în perioada 2006-2011, proiectul „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate – București – Faza I”, pentru cofinanțarea căruia au fost contractate următoarele împrumuturi:

- A) împrumut de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 25 milioane Euro, cu perioada de rambursare 10.06.2012-10.12.2030, conform contract de finanțare nr. 23.486/29.05.2006 dintre România, Banca Europeană de Investiții și Municipiul București (ratificat prin Legea nr. 470/12.12.2006 și Acord de Împrumut Subsidiar (AIS) nr. 337/02.08.2007 între Ministerul Economiei și Finanțelor și Municipiul București). Soldul împrumutului la zi este de 11.842.105,20 euro.
- B) împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 10 milioane Euro, cu perioada de rambursare 28.05.2010-28.11.2020, conform contract de credit nr. 34.842/08.02.2006 dintre Municipiul București și BERD, aprobat prin H.C.G.M.B. nr.245/20.10.2005. Rambursarea împrumutului s-a încheiat în noiembrie 2020.

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

- 1) Memorandumul de finanțare semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003 „Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate pentru Municipiul București, faza I”, intrat în vigoare la data de 01.08.2005 (art. 8 „Condiționalități”, paragraful 4 lit. (b) și (c));
- 2) Contractul de credit nr. 34.842/08.02.2006 dintre Municipiul București și BERD, pentru cofinanțarea proiectului „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București – faza I” (secțiunile 1.12 și 2.03);
- 3) Contractul de finanțare nr. 23.486/29.05.2006 dintre România, Banca Europeană de Investiții și Municipiul București, pentru cofinanțarea proiectului „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București – faza I” (anexa D la contract);
- 4) Contractul de cont escrow nr. 4520/08.12.2008, încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI), Municipiul



București și Banca Comercială Română S.A. pentru proiectul „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București – faza I;

- 5) Actul Adițional nr. 4507/04.12.2008 la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, încheiat cu S.C. Apa Nova București S.A.

Potrivit art. 2 alin. 2.1 – Partea A a Actului Adițional, „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată va fi stabilită anual de către CGMB, în funcție de suma anuală care trebuie recuperată și de previziunea anuală privind volumele de ape uzate”.

- 6) H.C.G.M.B. nr. 317/29.10.2008, prin care s-a aprobat instituirea unei taxe speciale, denumită Taxă Municipală pentru Apă Uzată, care este colectată de SC Apa Nova București SA în numele și pentru Municipiul București, de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile de canalizare furnizate de SC Apa Nova SA.

Potrivit articolului 3 din această hotărâre: „Taxa Municipală pentru Apă Uzată se va calcula și se va actualiza anual, conform formulei de calcul din anexa nr. 2”. Astfel, cuantumul anual al Taxei Municipale pentru Ape Uzate a fost 0,10 lei/m<sup>3</sup> apă uzată în perioada 2008-2011, 0,05 lei/m<sup>3</sup> apă uzată în perioada 2012-2017 și 0,09 lei/m<sup>3</sup> apă uzată în perioada 2018-2021.

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

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

Ținând cont de obligația stabilirii anuale a cuantumului taxelor locale prin hotărâri ale consiliilor locale, s-au realizat simulările privind cuantumul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 1, în care s-a ținut cont de previziunile operatorului Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată ce se va factura în anul 2022, de estimările privind serviciul datoriei în anul 2022 și pentru perioada până la finalizarea rambursării pentru împrumutul contractat de la BEI (2030), rezultând că este utilă păstrarea în anul 2022 a valorii TMAU Faza 1 la nivelul de 0,09 RON/m<sup>3</sup> de apă uzată, calculul fiind prezentat în Anexa 1.

### ➤ Componenta Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2

În prezent se derulează proiectul “Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 12/21.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, cu termen de finalizare 31.12.2023 (conform Actului Adițional nr. 5/22.07.2021), pentru cofinanțarea căruia a fost contractat următorul împrumut:



- împrumut de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 75 milioane Euro, cu perioada de rambursare estimată 2025-2049, conform contract de finanțare FI N° 82.478/ 03/08.11.2017 dintre Banca Europeană de Investiții și Municipiul București,

Contractarea acestei finanțări rambursabile a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București prin HCGMB nr. 261/21.09.2016, fiind modificată și completată prin HCGMB nr. 344/30.08.2017. Până la această dată au fost efectuate trageri din împrumut în sumă de 40 mil.euro și plăți în valoare de 25 mil.euro.

Pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului contractat de la BEI pentru cofinanțarea Fazei 2 a proiectului, în baza principiului european "poluatorul plătește", a fost instituită prin HCGMB nr. 578/24.10.2019 componenta Taxei Municipale pentru Apă Uzată, denumită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2), cuantumul aprobat pentru fiecare din anii 2019-2021 fiind de 0,07 lei/m<sup>3</sup>.

Propunerea de menținere pentru anul 2022 a cuantumului TMAU Faza 1+Faza 2 are în vedere obiectivul de respectare a obligațiilor contractuale pentru împrumuturile acordate de BEI, fără fluctuații majore și cu un efort financiar anual minim al utilizatorilor pe tot parcursul contractelor de împrumut.

Astfel, ținând cont de previziunile SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată care va fi facturată în anul 2022, de estimările privind serviciul datoriei pentru perioada 2022-2030, s-au realizat simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 2, din care a reieșit că este necesar ca, pentru anul 2022, valoarea acesteia să fie păstrată la nivelul de 0,07 RON/m<sup>3</sup> de apă uzată. În Anexa 2 se regăsește calculul serviciului datoriei publice locale aferentă împrumutului BEI estimat pentru perioada 2022-2030 și cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2, necesar pentru acoperirea acestui serviciu.

Stabilirea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) se realizează în acord cu prevederile art. 454 lit. h), art. 486 alin. (2) și (3) și art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin.(4) lit. k) și l), art. 10 alin. (12) și alin. (15), art. 44 alin.(2) lit. d) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. e), art. 94 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, ale Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediului înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, propunem spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat pentru aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2022, însoțit de Anexa 1 (calculul cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 1 de 0,09 RON/m<sup>3</sup> pentru anul 2022) și Anexa 2 (calculul cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 de 0,07 RON/m<sup>3</sup> pentru anul 2022).

**DIRECTOR GENERAL**

**Monica MÎNDRU**



Șef serviciu  
**Aurelian TÂRCATU**

Întocmit: Adina Ghiță / Coordonator Financiar



21111975 08.11.2021

Primăria Municipiului București  
Direcția Generală Management Proiecte  
cu Finanțare Externă  
B-dul Regina Elisabeta nr. 47,  
Sector 5, București

Doamnei Monica MÎNDRU  
Director General

Referitor la: scrisoarea PMB-DGMPFE nr. 6936/01.11.2021, la ANB cu nr. 21111975/02.11.2021

Stimată Doamnă Director,

Urmare scrisorii dumneavoastră mai sus menționată, vă transmitem informațiile solicitate în vederea actualizării Taxei Municipale pe Apă Uzată pentru anul 2022:

Indicator	UM	Valoare
Populația Municipiului București *	nr. persoane	2.164.939
Populația conectată la rețeaua de canalizare (sept 2021) **	nr. persoane	1.814.566
Consumul mediu anual de apă pe cap de locuitor (oct 2020 - sept 2021)	litri/ persoană/ zi	140,80
Procentul de apă care se întoarce în canalizare (oct 2020 - sept 2021) ***	%	91
Valoarea previzionată pentru volumul total de apă uzată pentru anul 2022 ****	milioane m3	172,20
Volumul de apă industrială facturat (oct 2020 - sept 2021)	milioane m3	23,13
Volumul de apă uzată din comunitățile învecinate (oct 2020 - sept 2021)	milioane m3	11,19

\* conform Direcției Generale de Evidență a persoanelor a Municipiului București,

\*\* conform declarațiilor pe proprie răspundere ale clienților,

\*\*\* volum apă uzată deversată și facturată, din consum de apă rece, inclusiv pentru apă caldă menajeră, raportat la volum apă potabilă facturată - fără apă industrială, localități limitrofe, apă meteo și apă din surse proprii ale clienților,

\*\*\*\* volumul previzionat pentru perioada ianuarie - decembrie 2022, inclusiv apă industrială și localități limitrofe.

Document privat, emis de Apa Nova București SA (ANB). Documentul se adresează exclusiv destinatarului și poate conține informații confidențiale și date cu caracter personal. Dacă ați primit sau accesați acest document din greșală, vă rugăm să ne anunțați de urgență la numărul 7777 (tarif normal) apoi să îl distrugeți sau să îl ștergeți. Aveți responsabilitatea protejării conținutului acestui document la distribuție, modificarea sau divulgarea sa neautorizată vă este interzisă. ANB implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Detalii despre prelucrările de date se găsesc pe [www.apanovabucuresti.ro](http://www.apanovabucuresti.ro), secțiunea Termeni și Condiții.





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

Cu deosebită stimă,

Jorj Mădălin MIHAILOVICI  
Director General

Irina MUNTEANU  
Director General Adjunct

(20)



RATA NOIEMBRIE 2021 - BEI FAZA I

**TOTAL AMOUNTS DUE BY DATE**

Payable on	Currency	Amount
10/12/2021	EUR	911,232.04

**TOTAL AMOUNTS DUE BY CURRENCY**

Currency	Amount
EUR	911,232.04

**TOTAL AMOUNTS DUE BY CASHFLOW TYPE ON 10/12/2021**

Type	Currency	Amount
Principal	EUR	657,894.74
Interest	EUR	253,337.30

**BREAKDOWN BY CASHFLOW TYPE DUE ON 10/12/2021**

Due date	Payable on	Disbursement reference	Type	Currency	Amount
10/12/2021	10/12/2021	54618	Interest	EUR	41,860.66
10/12/2021	10/12/2021	54618	Principal	EUR	94,053.05
10/12/2021	10/12/2021	54630	Interest	EUR	38,556.00
10/12/2021	10/12/2021	54630	Principal	EUR	94,736.84
10/12/2021	10/12/2021	54642	Interest	EUR	32,857.50
10/12/2021	10/12/2021	54642	Principal	EUR	78,947.37
10/12/2021	10/12/2021	54660	Interest	EUR	41,420.00
10/12/2021	10/12/2021	54660	Principal	EUR	105,263.16
10/12/2021	10/12/2021	54673	Interest	EUR	49,037.50
10/12/2021	10/12/2021	54673	Principal	EUR	131,578.95
10/12/2021	10/12/2021	54688	Interest	EUR	25,500.00
10/12/2021	10/12/2021	54688	Principal	EUR	78,947.37
10/12/2021	10/12/2021	54703	Interest	EUR	24,105.64
10/12/2021	10/12/2021	54703	Principal	EUR	74,368.00

**BALANCE REMAINING DUE**

Currency	Amount
EUR	11,842,105.20

**European Investment Bank**

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Finance Directorate / Loans Back-Office

Email: [firpa@eib.org](mailto:firpa@eib.org)

Fax: (352) 4379 65288

21



## Payment Advice

EIB Corporate Use

**To :**

**Client No:** 0808901      **Client Name:** ROMANIA - MINISTRY OF PUBLIC FINANCE      **Client Address:** RO - 050706 BUCHAREST

**Attention:**

**Contact Name:** GENERAL DIRECTORATE OF TREASURE PUBLIC DEBT      **Contact Address:** RO - 050706 BUCHAREST      **Contact Fax or E-Mail:** backoffice@mfinante.ro

**Copy:**

Client No:	Client Name:	Contact Name:	Contact Address:	Contact Fax or E-Mail:
0808909	ROMANIAN MISSION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES	ROMANIAN MISSION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES	B - 1000 BRUXELLES	003227000641
1078301	MUNICIPALITY OF BUCHAREST	MUNICIPALITY OF BUCHAREST	RO - BUCHAREST	DirectiaManagementProiectiFinantariExterne@pmb.ro

Luxembourg, 08/11/2021

PLEASE ALWAYS USE THE FOLLOWING REFERENCE ON YOUR PAYMENT ORDER:  
LR0808901-23486 (being LR+CLIENT NR+CONTRACT NR)

**FOR COMPLIANCE REASONS KINDLY ALWAYS CLEARLY INDICATE THE FULL NAME OF THE PAYER**

The absence of these key references will cause delays in the processing of your payments so it is imperative that they appear on your payment orders.

**REFERENCES**

Contract Name:	BUCH GLINA WASTE WATER TREAT PLANT - A
Contract Number:	23486
Client Name:	ROMANIA - MINISTRY OF PUBLIC FINANCE
Client Number:	0808901
Payment Reminder Reference:	237379

Please be informed that the following amount(s) are due on the date mentioned below, to be credited to our EIB account(s) (see settlement instructions below) and that an updated notice will be sent to you, should there be any changes before the payment date that will require recalculation of the amount(s). Please disregard this notice should the payment have already been made.

**COMMENTS**

[Redacted area for comments]

22



# TRAGERI DIN IMPRUMUT BOTI FAZA II

**Project** Completion of the Glina treatment plant, rehabilitation of the main sewer collectors and Dambovită sewer collector canal in Bucharest Municipality, Stage II

**Loan value** 75,000,000.00 € for project Glina stage II

**Lender** European Investment Bank

**Financing contract** FI N° 82.478/ 3/8.11.2017 (Serapis N° 2012- 0391)

**Legal services (Cost Recovery Letter)** 22,440.00 €

**Interest** (EURIBOR6M + margin 0,16% + spread) According to Financing contract  
 0,400% 1,032% per annum according to Indicative Terms Sheet from 29.08.2016  
 Euribor6M + 0,4% per annum according to Indicative Terms Sheet from 29.08.2017

**Withdrawn period** 3 years 08.11.2017-08.11.2020

**Grace period**  
 Min. 60 days Max. 5 years  
 from the Disbursement Date of each Tranche  
 minimum 60 (sixty) days from the Scheduled Disbursement Date and maximum the first Payment Date immediately following the 5<sup>th</sup> (fifth) anniversary of the Scheduled Disbursement Date of the Tranche

**Reimbursement period**  
 Min. 4 years Max. 27 years  
 from the Disbursement Date of each Tranche  
 minimum 4 (four) years and maximum 27 (twenty-seven) years from the Scheduled Disbursement Date of the Tranche

Estimated Date	Estimated Drawings	Estimated Interest rate	Grace period (5 years from the Disbursement Date)		Reimbursement period (27 years from the Disbursement Date)	
1 2/20/2020	5,000,000.00 €		2/20/2020	2/18/2025	2/19/2025	2/13/2047
2 6/2/2021	20,000,000.00 €		6/2/2021	6/1/2026	6/3/2026	5/26/2048
3 9/22/2021	15,000,000.00 €		9/22/2021	9/21/2026	9/23/2026	9/15/2048
4 6/30/2022	17,500,000.00 €		6/30/2022	6/29/2027	6/30/2027	6/23/2049
5 3/28/2023	17,500,000.00 €		3/28/2023	3/26/2028	3/27/2028	3/21/2050

Date	Effective Drawings	Interest rate	Grace period		Reimbursement period	
1 2/20/2020	5,000,000.00 €	0,431% + EURIBOR 6M	2/20/2020	5/27/2025	5/28/2025	11/28/2046
2 6/2/2021	20,000,000.00 €	0,781% + EURIBOR 6M	6/2/2021	11/29/2026	11/30/2026	5/28/2048
3 9/22/2021	15,000,000.00 €	0,939% + EURIBOR 6M	9/22/2021	11/29/2026	11/30/2026	5/28/2048

23



1st drawing from

2/20/2020

0,431% + EURIBOR 6M

Drawing	5,000,000.00	euro	Interest rate	1.032%		
Due date	No. of days	Repayment (euro)	Interest due (euro)	Total due (euro)	Balance due (euro)	
					5,000,000.00	
1	5/28/2020	98	0.00	434.33	434.33	5,000,000.00
2	11/30/2020	186	0.00	7,698.33	7,698.33	5,000,000.00
3	5/28/2021	180	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4	11/29/2021	180	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5	5/28/2022	180	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6	11/28/2022	180	0.00	25,800.00	25,800.00	5,000,000.00
7	5/28/2023	180	0.00	25,800.00	25,800.00	5,000,000.00
8	11/28/2023	180	0.00	25,800.00	25,800.00	5,000,000.00
9	5/28/2024	180	0.00	25,800.00	25,800.00	5,000,000.00
10	11/28/2024	180	0.00	25,800.00	25,800.00	5,000,000.00
11	5/28/2025	180	113,636.36	25,800.00	139,436.36	4,886,363.64
12	11/28/2025	180	113,636.36	25,213.64	138,850.00	4,772,727.28
13	5/28/2026	180	113,636.36	24,627.27	138,263.63	4,659,090.92
14	11/28/2026	180	113,636.36	24,040.91	137,677.27	4,545,454.56
15	5/28/2027	180	113,636.36	23,454.55	137,090.91	4,431,818.20
16	11/28/2027	180	113,636.36	22,868.18	136,504.54	4,318,181.84
17	5/28/2028	180	113,636.36	22,281.82	135,918.18	4,204,545.48
18	11/28/2028	180	113,636.36	21,695.45	135,331.81	4,090,909.12
19	5/28/2029	180	113,636.36	21,109.09	134,745.45	3,977,272.76
20	11/28/2029	180	113,636.36	20,522.73	134,159.09	3,863,636.40
21	5/28/2030	180	113,636.36	19,936.36	133,572.72	3,750,000.04
22	11/28/2030	180	113,636.36	19,350.00	132,986.36	3,636,363.68
23	5/28/2031	180	113,636.36	18,763.64	132,400.00	3,522,727.32
24	11/28/2031	180	113,636.36	18,177.27	131,813.63	3,409,090.96
25	5/28/2032	180	113,636.36	17,590.91	131,227.27	3,295,454.60
26	11/28/2032	180	113,636.36	17,004.55	130,640.91	3,181,818.24
27	5/28/2033	180	113,636.36	16,418.18	130,054.54	3,068,181.88
28	11/28/2033	180	113,636.36	15,831.82	129,468.18	2,954,545.52
29	5/28/2034	180	113,636.36	15,245.45	128,881.81	2,840,909.16
30	11/28/2034	180	113,636.36	14,659.09	128,295.45	2,727,272.80
31	5/28/2035	180	113,636.36	14,072.73	127,709.09	2,613,636.44
32	11/28/2035	180	113,636.36	13,486.36	127,122.72	2,500,000.08
33	5/28/2036	180	113,636.36	12,900.00	126,536.36	2,386,363.72
34	11/28/2036	180	113,636.36	12,313.64	125,950.00	2,272,727.36
35	5/28/2037	180	113,636.36	11,727.27	125,363.63	2,159,091.00
36	11/28/2037	180	113,636.36	11,140.91	124,777.27	2,045,454.64
37	5/28/2038	180	113,636.36	10,554.55	124,190.91	1,931,818.28
38	11/28/2038	180	113,636.36	9,968.18	123,604.54	1,818,181.92
39	5/28/2039	180	113,636.36	9,381.82	123,018.18	1,704,545.56
40	11/28/2039	180	113,636.36	8,795.46	122,431.82	1,590,909.20
41	5/28/2040	180	113,636.36	8,209.09	121,845.45	1,477,272.84
42	11/28/2040	180	113,636.36	7,622.73	121,259.09	1,363,636.48
43	5/28/2041	180	113,636.36	7,036.36	120,672.72	1,250,000.12
44	11/28/2041	180	113,636.36	6,450.00	120,086.36	1,136,363.76
45	5/28/2042	180	113,636.36	5,863.64	119,500.00	1,022,727.40
46	11/28/2042	180	113,636.36	5,277.27	118,913.63	909,091.04
47	5/28/2043	180	113,636.36	4,690.91	118,327.27	795,454.68
48	11/28/2043	180	113,636.36	4,104.55	117,740.91	681,818.32
49	5/28/2044	180	113,636.36	3,518.18	117,154.54	568,181.96
50	11/28/2044	180	113,636.36	2,931.82	116,568.18	454,545.60
51	5/28/2045	180	113,636.36	2,345.46	115,981.82	340,909.24
52	11/28/2045	180	113,636.36	1,759.09	115,395.45	227,272.88
53	5/28/2046	180	113,636.36	1,172.73	114,809.09	113,636.52
54	11/28/2046	180	113,636.52	586.36	114,222.88	0.00

	<b>Total</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>717,632.68</b>	<b>5,717,632.68</b>	
--	--------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

24



2nd drawing from 6/2/2021

0,781% + EURIBOR 6M

Drawing	20,000,000	euro	Interest rate	1.032%	
Due date	No. of days	Repayment (euro)	Interest due (euro)	Total due (euro)	Balance due (euro)
					20,000,000.00
6/2/2021					
1	11/29/2021	180	0.00	26,698.00	20,000,000.00
2	5/28/2022	180	0.00	24,165.56	20,000,000.00
3	11/28/2022	180	0.00	103,200.00	20,000,000.00
4	5/28/2023	180	0.00	103,200.00	20,000,000.00
5	11/28/2023	180	0.00	103,200.00	20,000,000.00
6	5/28/2024	180	0.00	103,200.00	20,000,000.00
7	11/28/2024	180	0.00	103,200.00	20,000,000.00
8	5/28/2025	180	0.00	103,200.00	20,000,000.00
9	11/28/2025	180	0.00	103,200.00	20,000,000.00
10	5/28/2026	180	0.00	103,200.00	20,000,000.00
11	11/28/2026	180	454,545.45	103,200.00	557,745.45
12	5/28/2027	180	454,545.45	100,854.55	555,400.00
13	11/28/2027	180	454,545.45	98,509.09	553,054.54
14	5/28/2028	180	454,545.45	96,163.64	550,709.09
15	11/28/2028	180	454,545.45	93,818.18	548,363.63
16	5/28/2029	180	454,545.45	91,472.73	546,018.18
17	11/28/2029	180	454,545.45	89,127.27	543,672.72
18	5/28/2030	180	454,545.45	86,781.82	541,327.27
19	11/28/2030	180	454,545.45	84,436.36	538,981.81
20	5/28/2031	180	454,545.45	82,090.91	536,636.36
21	11/28/2031	180	454,545.45	79,745.45	534,290.90
22	5/28/2032	180	454,545.45	77,400.00	531,945.45
23	11/28/2032	180	454,545.45	75,054.55	529,600.00
24	5/28/2033	180	454,545.45	72,709.09	527,254.54
25	11/28/2033	180	454,545.45	70,363.64	524,909.09
26	5/28/2034	180	454,545.45	68,018.18	522,563.63
27	11/28/2034	180	454,545.45	65,672.73	520,218.18
28	5/28/2035	180	454,545.45	63,327.27	517,872.72
29	11/28/2035	180	454,545.45	60,981.82	515,527.27
30	5/28/2036	180	454,545.45	58,636.36	513,181.81
31	11/28/2036	180	454,545.45	56,290.91	510,836.36
32	5/28/2037	180	454,545.45	53,945.46	508,490.91
33	11/28/2037	180	454,545.45	51,600.00	506,145.45
34	5/28/2038	180	454,545.45	49,254.55	503,800.00
35	11/28/2038	180	454,545.45	46,909.09	501,454.54
36	5/28/2039	180	454,545.45	44,563.64	499,109.09
37	11/28/2039	180	454,545.45	42,218.18	496,763.63
38	5/28/2040	180	454,545.45	39,872.73	494,418.18
39	11/28/2040	180	454,545.45	37,527.27	492,072.72
40	5/28/2041	180	454,545.45	35,181.82	489,727.27
41	11/28/2041	180	454,545.45	32,836.36	487,381.81
42	5/28/2042	180	454,545.45	30,490.91	485,036.36
43	11/28/2042	180	454,545.45	28,145.46	482,690.91
44	5/28/2043	180	454,545.45	25,800.00	480,345.45
35	11/28/2043	180	454,545.45	23,454.55	478,000.00
36	5/28/2044	180	454,545.45	21,109.09	475,654.54
37	11/28/2044	180	454,545.45	18,763.64	473,309.09
38	5/28/2045	180	454,545.45	16,418.18	470,963.63
39	11/28/2045	180	454,545.45	14,072.73	468,618.18
40	5/28/2046	181	454,545.45	11,727.27	466,272.72
41	11/28/2046	182	454,545.45	9,381.82	463,927.27
42	5/28/2047	183	454,545.45	7,036.36	461,581.81
43	11/28/2047	184	454,545.45	4,690.91	459,236.36
44	5/28/2048	185	454,545.45	2,345.45	456,890.91

	<b>Total</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>3,198,919.66</b>	<b>23,198,919.66</b>	
--	--------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

(25)



3rd drawing from 9/22/2021 0,939% + EURIBOR 6M

Drawing	15,000,000	euro	Interest rate	1.032%	
Due date	No. of days	Repayment (euro)	Interest due (euro)	Total due (euro)	Balance due (euro)
					15,000,000.00
9/22/2021					
1 11/28/2021	67	0.00	11,024.49	11,024.49	15,000,000.00
2 5/28/2022	180	0.00	30,105.83	30,105.83	15,000,000.00
3 11/28/2022	180	0.00	77,400.00	77,400.00	15,000,000.00
4 5/28/2023	180	0.00	77,400.00	77,400.00	15,000,000.00
5 11/28/2023	180	0.00	77,400.00	77,400.00	15,000,000.00
6 5/28/2024	180	0.00	77,400.00	77,400.00	15,000,000.00
7 11/28/2024	180	0.00	77,400.00	77,400.00	15,000,000.00
8 5/28/2025	180	0.00	77,400.00	77,400.00	15,000,000.00
9 11/28/2025	180	0.00	77,400.00	77,400.00	15,000,000.00
10 5/28/2026	180	0.00	77,400.00	77,400.00	15,000,000.00
1 11/28/2026	180	340,909.09	77,400.00	418,309.09	14,659,090.91
2 5/28/2027	180	340,909.09	75,640.91	416,550.00	14,318,181.82
3 11/28/2027	180	340,909.09	73,881.82	414,790.91	13,977,272.73
4 5/28/2028	180	340,909.09	72,122.73	413,031.82	13,636,363.64
5 11/28/2028	180	340,909.09	70,363.64	411,272.73	13,295,454.55
6 5/28/2029	180	340,909.09	68,604.55	409,513.64	12,954,545.46
7 11/28/2029	180	340,909.09	66,845.45	407,754.54	12,613,636.37
8 5/28/2030	180	340,909.09	65,086.36	405,995.45	12,272,727.28
9 11/28/2030	180	340,909.09	63,327.27	404,236.36	11,931,818.19
10 5/28/2031	180	340,909.09	61,568.18	402,477.27	11,590,909.10
11 11/28/2031	180	340,909.09	59,809.09	400,718.18	11,250,000.01
12 5/28/2032	180	340,909.09	58,050.00	398,959.09	10,909,090.92
13 11/28/2032	180	340,909.09	56,290.91	397,200.00	10,568,181.83
14 5/28/2033	180	340,909.09	54,531.82	395,440.91	10,227,272.74
15 11/28/2033	180	340,909.09	52,772.73	393,681.82	9,886,363.65
16 5/28/2034	180	340,909.09	51,013.64	391,922.73	9,545,454.56
17 11/28/2034	180	340,909.09	49,254.55	390,163.64	9,204,545.47
18 5/28/2035	180	340,909.09	47,495.45	388,404.54	8,863,636.38
19 11/28/2035	180	340,909.09	45,736.36	386,645.45	8,522,727.29
20 5/28/2036	180	340,909.09	43,977.27	384,886.36	8,181,818.20
21 11/28/2036	180	340,909.09	42,218.18	383,127.27	7,840,909.11
22 5/28/2037	180	340,909.09	40,459.09	381,368.18	7,500,000.02
23 11/28/2037	180	340,909.09	38,700.00	379,609.09	7,159,090.93
24 5/28/2038	180	340,909.09	36,940.91	377,850.00	6,818,181.84
25 11/28/2038	180	340,909.09	35,181.82	376,090.91	6,477,272.75
26 5/28/2039	180	340,909.09	33,422.73	374,331.82	6,136,363.66
27 11/28/2039	180	340,909.09	31,663.64	372,572.73	5,795,454.57
28 5/28/2040	180	340,909.09	29,904.55	370,813.64	5,454,545.48
29 11/28/2040	180	340,909.09	28,145.45	369,054.54	5,113,636.39
30 5/28/2041	180	340,909.09	26,386.36	367,295.45	4,772,727.30
31 11/28/2041	180	340,909.09	24,627.27	365,536.36	4,431,818.21
32 5/28/2042	180	340,909.09	22,868.18	363,777.27	4,090,909.12
33 11/28/2042	180	340,909.09	21,109.09	362,018.18	3,750,000.03
34 5/28/2043	180	340,909.09	19,350.00	360,259.09	3,409,090.94
35 11/28/2043	180	340,909.09	17,590.91	358,500.00	3,068,181.85
36 5/28/2044	180	340,909.09	15,831.82	356,740.91	2,727,272.76
37 11/28/2044	180	340,909.09	14,072.73	354,981.82	2,386,363.67
38 5/28/2045	180	340,909.09	12,313.64	353,222.73	2,045,454.58
39 11/28/2045	180	340,909.09	10,554.55	351,463.64	1,704,545.49
40 5/28/2046	180	340,909.09	8,795.45	349,704.54	1,363,636.40
41 11/28/2046	180	340,909.09	7,036.36	347,945.45	1,022,727.31
42 5/28/2047	180	340,909.09	5,277.27	346,186.36	681,818.22
43 11/28/2047	180	340,909.09	3,518.18	344,427.27	340,909.13
44 5/28/2048	180	340,909.13	1,759.09	342,668.22	0.00
<b>Total</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>2,401,830.32</b>	<b>17,401,830.32</b>	

26



4th drawing from 6/30/2022

Drawing	17,500,000	euro	Interest rate	1.032%	
Due date	No. of days	Repayment (euro)	Interest due (euro)	Total due (euro)	Balance due (euro)
6/30/2022					
					17,500,000.00
1 11/28/2022	151	0.00	75,751.67	75,751.67	17,500,000.00
2 5/28/2023	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
3 11/28/2023	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
4 5/28/2024	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
5 11/28/2024	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
6 5/28/2025	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
7 11/28/2025	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
8 5/28/2026	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
9 11/28/2026	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
10 5/28/2027	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
1 11/28/2027	180	397,727.27	90,300.00	488,027.27	17,102,272.73
2 5/28/2028	180	397,727.27	88,247.73	485,975.00	16,704,545.46
3 11/28/2028	180	397,727.27	86,195.45	483,922.72	16,306,818.19
4 5/28/2029	180	397,727.27	84,143.18	481,870.45	15,909,090.92
5 11/28/2029	180	397,727.27	82,090.91	479,818.18	15,511,363.65
6 5/28/2030	180	397,727.27	80,038.64	477,765.91	15,113,636.38
7 11/28/2030	180	397,727.27	77,986.36	475,713.63	14,715,909.11
8 5/28/2031	180	397,727.27	75,934.09	473,661.36	14,318,181.84
9 11/28/2031	180	397,727.27	73,881.82	471,609.09	13,920,454.57
10 5/28/2032	180	397,727.27	71,829.55	469,556.82	13,522,727.30
11 11/28/2032	180	397,727.27	69,777.27	467,504.54	13,125,000.03
12 5/28/2033	180	397,727.27	67,725.00	465,452.27	12,727,272.76
13 11/28/2033	180	397,727.27	65,672.73	463,400.00	12,329,545.49
14 5/28/2034	180	397,727.27	63,620.45	461,347.72	11,931,818.22
15 11/28/2034	180	397,727.27	61,568.18	459,295.45	11,534,090.95
16 5/28/2035	180	397,727.27	59,515.91	457,243.18	11,136,363.68
17 11/28/2035	180	397,727.27	57,463.64	455,190.91	10,738,636.41
18 5/28/2036	180	397,727.27	55,411.36	453,138.63	10,340,909.14
19 11/28/2036	180	397,727.27	53,359.09	451,086.36	9,943,181.87
20 5/28/2037	180	397,727.27	51,306.82	449,034.09	9,545,454.60
21 11/28/2037	180	397,727.27	49,254.55	446,981.82	9,147,727.33
22 5/28/2038	180	397,727.27	47,202.27	444,929.54	8,750,000.06
23 11/28/2038	180	397,727.27	45,150.00	442,877.27	8,352,272.79
24 5/28/2039	180	397,727.27	43,097.73	440,825.00	7,954,545.52
25 11/28/2039	180	397,727.27	41,045.45	438,772.72	7,556,818.25
26 5/28/2040	180	397,727.27	38,993.18	436,720.45	7,159,090.98
27 11/28/2040	180	397,727.27	36,940.91	434,668.18	6,761,363.71
28 5/28/2041	180	397,727.27	34,888.64	432,615.91	6,363,636.44
29 11/28/2041	180	397,727.27	32,836.36	430,563.63	5,965,909.17
30 5/28/2042	180	397,727.27	30,784.09	428,511.36	5,568,181.90
31 11/28/2042	180	397,727.27	28,731.82	426,459.09	5,170,454.63
32 5/28/2043	180	397,727.27	26,679.55	424,406.82	4,772,727.36
33 11/28/2043	180	397,727.27	24,627.27	422,354.54	4,375,000.09
34 5/28/2044	180	397,727.27	22,575.00	420,302.27	3,977,272.82
35 11/28/2044	180	397,727.27	20,522.73	418,250.00	3,579,545.55
36 5/28/2045	180	397,727.27	18,470.46	416,197.73	3,181,818.28
37 11/28/2045	180	397,727.27	16,418.18	414,145.45	2,784,091.01
38 5/28/2046	180	397,727.27	14,365.91	412,093.18	2,386,363.74
39 11/28/2046	180	397,727.27	12,313.64	410,040.91	1,988,636.47
40 5/28/2047	180	397,727.27	10,261.36	407,988.63	1,590,909.20
41 11/28/2047	180	397,727.27	8,209.09	405,936.36	1,193,181.93
42 5/28/2048	180	397,727.27	6,156.82	403,884.09	795,454.66
43 11/28/2048	180	397,727.27	4,104.55	401,831.82	397,727.39
44 5/28/2049	180	397,727.39	2,052.27	399,779.66	0.00
<b>Total</b>		<b>17,102,272.61</b>	<b>2,918,149.41</b>	<b>20,020,422.02</b>	

27



5th drawing from 3/28/2023

Drawing	17,500,000	euro	Interest rate	1.032%	
Due date	No. of days	Repayment (euro)	Interest due (euro)	Total due (euro)	Balance due (euro)
3/28/2023					
					17,500,000.00
1 5/28/2023	61	0.00	30,601.67	30,601.67	17,500,000.00
2 11/28/2023	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
3 5/28/2024	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
4 11/28/2024	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
5 5/28/2025	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
6 11/28/2025	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
7 5/28/2026	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
8 11/28/2026	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
9 5/28/2027	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
10 11/28/2027	180	0.00	90,300.00	90,300.00	17,500,000.00
1 5/28/2028	180	397,727.27	90,300.00	488,027.27	17,102,272.73
2 11/28/2028	180	397,727.27	88,247.73	485,975.00	16,704,545.46
3 5/28/2029	180	397,727.27	86,195.45	483,922.72	16,306,818.19
4 11/28/2029	180	397,727.27	84,143.18	481,870.45	15,909,090.92
5 5/28/2030	180	397,727.27	82,090.91	479,818.18	15,511,363.65
6 11/28/2030	180	397,727.27	80,038.64	477,765.91	15,113,636.38
7 5/28/2031	180	397,727.27	77,986.36	475,713.63	14,715,909.11
8 11/28/2031	180	397,727.27	75,934.09	473,661.36	14,318,181.84
9 5/28/2032	180	397,727.27	73,881.82	471,609.09	13,920,454.57
10 11/28/2032	180	397,727.27	71,829.55	469,556.82	13,522,727.30
11 5/28/2033	180	397,727.27	69,777.27	467,504.54	13,125,000.03
12 11/28/2033	180	397,727.27	67,725.00	465,452.27	12,727,272.76
13 5/28/2034	180	397,727.27	65,672.73	463,400.00	12,329,545.49
14 11/28/2034	180	397,727.27	63,620.45	461,347.72	11,931,818.22
15 5/28/2035	180	397,727.27	61,568.18	459,295.45	11,534,090.95
16 11/28/2035	180	397,727.27	59,515.91	457,243.18	11,136,363.68
17 5/28/2036	180	397,727.27	57,463.64	455,190.91	10,738,636.41
18 11/28/2036	180	397,727.27	55,411.36	453,138.63	10,340,909.14
19 5/28/2037	180	397,727.27	53,359.09	451,086.36	9,943,181.87
20 11/28/2037	180	397,727.27	51,306.82	449,034.09	9,545,454.60
21 5/28/2038	180	397,727.27	49,254.55	446,981.82	9,147,727.33
22 11/28/2038	180	397,727.27	47,202.27	444,929.54	8,750,000.06
23 5/28/2039	180	397,727.27	45,150.00	442,877.27	8,352,272.79
24 11/28/2039	180	397,727.27	43,097.73	440,825.00	7,954,545.52
25 5/28/2040	180	397,727.27	41,045.45	438,772.72	7,556,818.25
26 11/28/2040	180	397,727.27	38,993.18	436,720.45	7,159,090.98
27 5/28/2041	180	397,727.27	36,940.91	434,668.18	6,761,363.71
28 11/28/2041	180	397,727.27	34,888.64	432,615.91	6,363,636.44
29 5/28/2042	180	397,727.27	32,836.36	430,563.63	5,965,909.17
30 11/28/2042	180	397,727.27	30,784.09	428,511.36	5,568,181.90
31 5/28/2043	180	397,727.27	28,731.82	426,459.09	5,170,454.63
32 11/28/2043	180	397,727.27	26,679.55	424,406.82	4,772,727.36
33 5/28/2044	180	397,727.27	24,627.27	422,354.54	4,375,000.09
34 11/28/2044	180	397,727.27	22,575.00	420,302.27	3,977,272.82
35 5/28/2045	180	397,727.27	20,522.73	418,250.00	3,579,545.55
36 11/28/2045	180	397,727.27	18,470.46	416,197.73	3,181,818.28
37 5/28/2046	180	397,727.27	16,418.18	414,145.45	2,784,091.01
38 11/28/2046	180	397,727.27	14,365.91	412,093.18	2,386,363.74
39 5/28/2047	180	397,727.27	12,313.64	410,040.91	1,988,636.47
40 11/28/2047	180	397,727.27	10,261.36	407,988.63	1,590,909.20
41 5/28/2048	180	397,727.27	8,209.09	405,936.36	1,193,181.93
42 11/28/2048	180	397,727.27	6,156.82	403,884.09	795,454.66
43 5/28/2049	180	397,727.27	4,104.55	401,831.82	397,727.39
44 11/28/2049	180	397,727.39	2,052.27	399,779.66	0.00
	<b>Total</b>	<b>16,704,545.34</b>	<b>2,868,894.86</b>	<b>19,573,440.20</b>	

28



ALL Drawings	75,000,000.00	euro	Interest rate	1.032%	
Due date	No. of days	Repayment (euro)	Interest due (euro)	Total due (euro)	Balance due (euro)
2/20/2020					5,000,000.00
1 5/28/2020	180	0.00	434.33	434.33	5,000,000.00
2 11/28/2020	180	0.00	7,698.33	7,698.33	5,000,000.00
3 5/28/2021	180	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
4 11/28/2021	180	0.00	37,722.49	37,722.49	40,000,000.00
5 5/28/2022	180	0.00	54,271.39	54,271.39	57,500,000.00
6 11/28/2022	180	0.00	282,151.67	282,151.67	75,000,000.00
7 5/28/2023	180	0.00	327,301.67	327,301.67	75,000,000.00
8 11/28/2023	180	0.00	387,000.00	387,000.00	75,000,000.00
9 5/28/2024	180	0.00	387,000.00	387,000.00	75,000,000.00
10 11/28/2024	180	0.00	387,000.00	387,000.00	75,000,000.00
1 5/28/2025	180	113,636.36	387,000.00	500,636.36	74,886,363.64
2 11/28/2025	180	113,636.36	386,413.64	500,050.00	74,772,727.28
3 5/28/2026	180	113,636.36	385,827.27	499,463.63	74,659,090.92
4 11/28/2026	180	909,090.90	385,240.91	1,294,331.81	73,750,000.02
5 5/28/2027	180	909,090.90	380,550.01	1,289,640.91	72,840,909.12
6 11/28/2027	180	1,306,818.17	375,859.09	1,682,677.26	71,534,090.95
7 5/28/2028	180	1,704,545.44	369,115.92	2,073,661.36	69,829,545.51
8 11/28/2028	180	1,704,545.44	360,320.45	2,064,865.89	68,125,000.07
9 5/28/2029	180	1,704,545.44	351,525.00	2,056,070.44	66,420,454.63
10 11/28/2029	180	1,704,545.44	342,729.54	2,047,274.98	64,715,909.19
11 5/28/2030	180	1,704,545.44	333,934.09	2,038,479.53	63,011,363.75
12 11/28/2030	180	1,704,545.44	325,138.63	2,029,684.07	61,306,818.31
13 5/28/2031	180	1,704,545.44	316,343.18	2,020,888.62	59,602,272.87
14 11/28/2031	180	1,704,545.44	307,547.72	2,012,093.16	57,897,727.43
15 5/28/2032	180	1,704,545.44	298,752.28	2,003,297.72	56,193,181.99
16 11/28/2032	180	1,704,545.44	289,956.83	1,994,502.27	54,488,636.55
17 5/28/2033	180	1,704,545.44	281,161.36	1,985,706.80	52,784,091.11
18 11/28/2033	180	1,704,545.44	272,365.92	1,976,911.36	51,079,545.67
19 5/28/2034	180	1,704,545.44	263,570.45	1,968,115.89	49,375,000.23
20 11/28/2034	180	1,704,545.44	254,775.00	1,959,320.44	47,670,454.79
21 5/28/2035	180	1,704,545.44	245,979.54	1,950,524.98	45,965,909.35
22 11/28/2035	180	1,704,545.44	237,184.09	1,941,729.53	44,261,363.91
23 5/28/2036	180	1,704,545.44	228,388.63	1,932,934.07	42,556,818.47
24 11/28/2036	180	1,704,545.44	219,593.18	1,924,138.62	40,852,273.03
25 5/28/2037	180	1,704,545.44	210,797.73	1,915,343.17	39,147,727.59
26 11/28/2037	180	1,704,545.44	202,002.28	1,906,547.72	37,443,182.15
27 5/28/2038	180	1,704,545.44	193,206.83	1,897,752.27	35,738,636.71
28 11/28/2038	180	1,704,545.44	184,411.36	1,888,956.80	34,034,091.27
29 5/28/2039	180	1,704,545.44	175,615.92	1,880,161.36	32,329,545.83
30 11/28/2039	180	1,704,545.44	166,820.46	1,871,365.90	30,625,000.39
31 5/28/2040	180	1,704,545.44	158,025.00	1,862,570.44	28,920,454.95
32 11/28/2040	180	1,704,545.44	149,229.54	1,853,774.98	27,215,909.51
33 5/28/2041	180	1,704,545.44	140,434.09	1,844,979.53	25,511,364.07
34 11/28/2041	180	1,704,545.44	131,638.63	1,836,184.07	23,806,818.63
35 5/28/2042	180	1,704,545.44	122,843.18	1,827,388.62	22,102,273.19
36 11/28/2042	180	1,704,545.44	114,047.73	1,818,593.17	20,397,727.75
37 5/28/2043	180	1,704,545.44	105,252.28	1,809,797.72	18,693,182.31
38 11/28/2043	180	1,704,545.44	96,456.83	1,801,002.27	16,988,636.87
39 5/28/2044	180	1,704,545.44	87,661.36	1,792,206.80	15,284,091.43
40 11/28/2044	180	1,704,545.44	78,865.92	1,783,411.36	13,579,545.99
41 5/28/2045	180	1,704,545.44	70,070.47	1,774,615.91	11,875,000.55
42 11/28/2045	180	1,704,545.44	61,275.01	1,765,820.45	10,170,455.11
43 5/28/2046	180	1,704,545.44	52,479.54	1,757,024.98	8,465,909.67
44 11/28/2046	180	1,704,545.60	43,684.08	1,748,229.52	6,761,364.23
45 5/28/2047	180	1,590,909.08	35,005.91	1,625,914.99	5,170,454.99
46 11/28/2047	180	1,590,909.08	26,783.78	1,617,692.86	3,579,545.91
47 5/28/2048	180	1,590,909.32	18,535.61	1,609,444.93	1,988,636.59
48 11/28/2048	181	795,454.54	10,261.37	805,715.91	1,193,182.05
49 5/28/2049	182	795,454.66	6,156.82	801,611.48	397,727.39
50 11/28/2049	183	397,727.39	2,052.27	399,779.66	0.00
	<b>Total</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>12,113,636.02</b>	<b>87,113,636.02</b>	

99