



Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT
Conform art. 243 alin. 1 lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2023

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 191645/16.12.2022 și Raportul de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă – Serviciul UIP Faza 2 Glina nr.191133/15.12.2022;

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 2023, în valoare de 0,09 RON/m³ apă uzată, calculată conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008.

Art. 2 – Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2) pentru anul 2023, în valoare de 0,07 RON/m³ apă uzată, calculată conform Anexei 2 nr. ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 578/24.10.2019.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
GEORGIANA ZAMFIR**

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

Termene de Plata		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
Serviciul datoriei către BEI																	
Tragere, total	Euro	25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
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	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	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
Valoare totală a Serviciului datoriei (RON)	RON	4,521,144	2,316,785	4,489,174	2,303,276	4,565,693	0	4,551,821	0	4,509,414	0	4,440,467	0	4,272,766	0	4,191,655	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	
ANB costuri de operare (în perioada probe)	RON	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
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	4,509,413.98	0.00	4,440,467.29	0.00	4,272,766	0	4,191,655	0
Comisioane bancare	RON	45	23	45	23	46	0	46	0	45	0	44	0	43	0	42	0
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3																	
Cumulat anul trecut	m ³		163,084,400		165,403,419		163,452,054		166,046,520		159,491,753		161,825,000		162,303,828		164,495,062
Anul trecut	m ³		54,845,079		2,319,020		55,912,523		2,594,466		51,982,052		2,333,246		52,820,656		2,191,234
Cumulat anul curent	m ³	0	29,552,813	0	107,539,531	0	28,807,299	0	107,509,701	0	28,859,014	0	109,483,172	0	30,531,189	0	111,606,833
Anul curent	m ³	0	29,552,813	0	77,986,718	0	28,807,299	0	78,702,402	0	28,859,014	0	80,624,158	0	30,531,189	0	81,075,644
Încasări m ³	m ³	0	84,397,892	0	80,305,738	0	84,719,822	0	81,296,868	0	80,841,066	0	82,957,404	0*	83,351,845	0	83,266,878
Rata 1	m ³		54,845,079		2,319,020		55,912,523		2,594,466		51,982,052		2,333,246		52,820,656		2,191,234
Rata 2	m ³		29,552,813		80,305,738		28,807,299		81,296,868		28,859,014		82,957,404		30,531,189		83,266,878
Tarif	RON (per m3)		0.0900	de la Jan 2020			0.0900	de la Jan 2021			0.0900	from Jan 2022			0.0900	from Jan 2023	
Încasări	RON	0	7,595,810	0	7,227,516	0	7,624,784	0	7,316,718	0	7,275,696	0	7,466,166	0	7,501,666	0	7,494,019
Plati	RON	4,521,189	2,316,808	4,489,219	2,303,299	4,565,739	0	4,551,867	0	4,509,459	0	4,440,512	0	4,272,809	0	4,191,697	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	18,384,018	13,943,507	21,409,673	17,136,864	24,638,530	20,446,833	27,940,852
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	18,384,018	13,943,507	21,409,673	17,136,864	24,638,530	20,446,833	27,940,852
Sold necesar	RON	6,806,027	6,792,517	6,869,037	4,565,739	4,551,867	4,551,867	4,509,459	4,509,459	4,440,512	4,440,512	4,272,809	4,272,809	4,191,697	4,191,697	4,138,046	4,138,046
	RON	4,364,466.34	Soldul Dec 2019			4,839,317	Soldul Dec 2020			11,108,322	Soldul Dec 2021				Soldul Dec 2022		



-1-



-2-

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
Serviciul datoriei către BEI																	
Tragere, total	Euro	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	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	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	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550
Total valoare scadență (BEI)	Euro	836,738	821,725	808,100	793,087	782,238	765,837	754,988	744,678	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550
Valoare totală a Serviciului datoriei (Euro)	Euro	836,738	821,725	808,100	793,087	782,238	765,837	754,988	744,678	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550	734,550
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	4,138,004	4,063,758	3,996,377	3,922,131	3,868,480	3,787,369	3,733,718	3,682,731	3,632,642	3,632,642	3,632,642	3,632,642	3,632,642	3,632,642	3,632,642	3,632,642
Recuperarea sumelor de către PMB	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumă rambursată	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plată totală/cumulativă	RON	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
ANB costuri de operare (în perioada probe)	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasări pe servicii de apă uzată pe m ³	m ³	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756
Cumulat anul trecut	m ³	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756	164,342,523	166,533,756
Anul trecut	m ³	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234	2,191,234
Cumulat anul curent	m ³	30,531,189	111,606,833	30,531,189	111,606,833	30,531,189	111,606,833	30,531,189	111,606,833	30,531,189	111,606,833	30,531,189	111,606,833	30,531,189	111,606,833	30,531,189	111,606,833
Anul curent	m ³	30,531,189	81,075,644	30,531,189	81,075,644	30,531,189	81,075,644	30,531,189	81,075,644	30,531,189	81,075,644	30,531,189	81,075,644	30,531,189	81,075,644	30,531,189	81,075,644
Incasări m ³	m ³	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878	83,266,878
Rata 1	m ³	52,735,689	2,191,234	52,735,689	2,191,234	52,735,689	2,191,234	52,735,689	2,191,234	52,735,689	2,191,234	52,735,689	2,191,234	52,735,689	2,191,234	52,735,689	2,191,234
Rata 2	m ³	30,531,189	83,266,878	30,531,189	83,266,878	30,531,189	83,266,878	30,531,189	83,266,878	30,531,189	83,266,878	30,531,189	83,266,878	30,531,189	83,266,878	30,531,189	83,266,878
Tarif	RON	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
Incasări (per m ³)	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	RON	4,138,046	4,063,799	3,996,417	3,922,170	3,868,519	3,787,407	3,733,755	3,682,768	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679
Sold	RON	23,802,806	30,075,577	26,011,778	26,178,705	25,503,943	27,169,280	24,966,099	23,300,762	24,966,099	22,844,030	19,110,275	20,775,612	17,092,845	18,758,182	15,125,504	15,125,504
Sold revizuit	RON	23,802,806	30,075,577	26,011,778	26,178,705	25,503,943	27,169,280	24,966,099	23,300,762	24,966,099	22,844,030	19,110,275	20,775,612	17,092,845	18,758,182	15,125,504	15,125,504
Sold necesar	RON	4,063,799	4,063,799	3,996,417	3,922,170	3,868,519	3,787,407	3,733,755	3,682,768	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679	3,632,679

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

Termene de Plata		28/05/2028	10/06/2028	28/11/2028	10/12/2028	28/05/2029	10/06/2029	28/11/2029	10/12/2029	28/05/2030	10/06/2030	28/11/2030	10/12/2030
Serviciul datoriei către BEI													
Tragere, total	Euro		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
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	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	0	3,561,959	0	3,498,140	0	3,468,768	0	3,427,187	0	3,358,147	0	3,316,567
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	0
ANB costuri de operare (în perioada probe)	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți totale	RON	0	3,561,959	0	3,498,140	0	3,468,768	0	3,427,187	0	3,358,147	0	3,316,567
Comisioane bancare	RON	0	36	0	35	0	35	0	34	0	34	0	33
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3													
Cumulat anul trecut	m ³	164,342,523		166,533,756		164,342,523		166,533,756		164,342,523		166,533,756	
Anul trecut	m ³	52,735,689		2,191,234		52,735,689		2,191,234		52,735,689		2,191,234	
Cumulat anul curent	m ³	30,531,189	0	111,606,833	0	30,531,189	0	111,606,833	0	30,531,189	0	111,606,833	0
Anul curent	m ³	30,531,189	0	81,075,644	0	30,531,189	0	81,075,644	0	30,531,189	0	81,075,644	0
Încasări m ³	m ³	83,266,878	0	83,266,878	0	83,266,878	0	83,266,878	0	83,266,878	0	83,266,878	0
Rata 1	m ³	52,735,689		2,191,234		52,735,689		2,191,234		52,735,689		2,191,234	
Rata 2	m ³	30,531,189		83,266,878		30,531,189		83,266,878		30,531,189		83,266,878	
Tarif	RON	0.0200	from Jan 2028			0.0200	from Jan 2029			0.0200	from Jan 2030		
	(per m3)												
Încasări	RON	1,665,338	0	1,665,338	0	1,665,338	0	1,665,338	0	1,665,338	0	1,665,338	0
Plati	RON	0	3,561,994	0	3,498,175	0	3,468,802	0	3,427,222	0	3,358,181	0	3,316,600
Sold	RON	16,790,841	13,228,847	14,894,184	11,396,009	13,061,346	9,592,544	11,257,882	7,830,660	9,495,998	6,137,817	7,803,155	4,486,555
Sold revizuit	RON	16,790,841	13,228,847	14,894,184	11,396,009	13,061,346	9,592,544	11,257,882	7,830,660	9,495,998	6,137,817	7,803,155	4,486,555
Sold necesar	RON	3,561,994	3,498,175	3,498,175	3,468,802	3,468,802	3,427,222	3,427,222	3,358,181	3,358,181	3,316,600	3,316,600	0
	RON	Soldul Dec 2027				Soldul Dec 2028				Soldul Dec 2029			Soldul Dec 2030



Date intrare

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Populatia Municipiului Bucuresti	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	2,164,939	2,161,842	2,161,842
Populatia conectata la reseaua de canalizare	82.1%	81.8%	81.5%	81.5%	81.5%	83.1%	83.1%	83.2%	83.2%	83.8%	84.8%	84.8%
Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (l/hd)	158	153	148	149	148	149	146	142.1	142.1	140.8	134.22	134.22
Procentul de apa care se intoarce in canalizare	99%	97%	95%	95%	95%	95%	95%	93%	93%	91%	91%	91%
Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)	15.8	14.73	15.28	16.84	16	15.4	18.04	19.71	21.58	23.13	22.39	22.39
Volumul de apa uzata din comunitatile invecinate (milioane m3 pe an)	4.1	2.524	5.8	6.18	6.3	6.3	6.95	7.92	7.28	11.19	11.97	11.97
Volumul lunar de apa uzata	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	8,902,731	8,550,730	8,550,730
	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	106,832,777	102,608,761	102,608,761
	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	14,420,833.33

Valori lunare

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jan	12,165,529	13,889,115	14,121,896	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
Feb	15,440,813	13,713,757	13,601,460	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
Mar	13,929,282	14,680,788	13,306,288	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
Apr	13,208,639	12,942,750	14,048,005	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
May	14,634,999	13,687,294	15,266,308	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
June	14,648,125	14,506,608	15,312,108	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
July	15,090,638	14,354,021	14,455,510	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
Aug	13,672,566	14,497,039	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
Sept	14,022,374	14,975,536	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
Oct	15,258,462	12,728,697	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
Nov	13,539,446	14,068,073	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
Dec	19,174,938	16,298,427	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224	14,608,224
Total	174,785,810	170,342,105	173,152,696	175,298,691	175,298,691	175,298,691	175,298,691	175,298,691	175,298,691	175,298,691	175,298,691
	54,744,263	55,226,410	55,077,649	58,432,897	58,432,897	58,432,897	58,432,897	58,432,897	58,432,897	58,432,897	58,432,897
	142,071,426	139,975,605	143,936,248	146,082,242	146,082,242	146,082,242	146,082,242	146,082,242	146,082,242	146,082,242	146,082,242



2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2,161,842	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262	2,156,262
84.8%	84.8%	84.8%	84.8%	84.8%	84.8%	84.8%
144	144	144	144	144	144	144
93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
20	20	20	20	20	20	20
11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19
9,031,900	9,012,889	9,012,889	9,012,889	9,012,889	9,012,889	9,012,889



-5-

DATE FINANCIARE

A Trageri - BEI

Valoare Max Tragere - 25milioane
Valoare minima Tragere - 3milioane
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 - 10milioane
Valoare Min Tragere - 0.5milioane

	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		
Trageria	dobanzii	
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-anuala calculata 180/360 x dobanda anuala
Perioada de gratie nescutita de dobanda

Date	Rata dobânzii	
5/28/2007	0.500%	
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 aditional 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	2.6%
2009	5.6%	2021	5.1%
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	1.42
2010	1.06	2022	1.49
2011	1.12	2023	1.54
2012	1.19	2024	1.59
2013	1.22	2025	1.63
2014	1.27	2026	1.68
2015	1.29	2027	1.73
2016	1.28	2028	1.78
2017	1.26	2029	1.84
2018	1.28	2030	1.89
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	0.2022
6/10/2007	0.3044	6/10/2013	0.2222	6/10/2019	0.2119	12/10/2029	0.2022
11/28/2007	0.2808	11/28/2013	0.2252	11/28/2019	0.2093	6/10/2030	0.2022
12/10/2007	0.2845	12/10/2013	0.2246	12/10/2019	0.2093	12/10/2030	0.2022
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	0.2022		
12/10/2009	0.2361	12/10/2015	0.2221	12/10/2022	0.2022		
5/28/2010	0.2403	5/28/2016	0.2219	6/10/2023	0.2022		
6/10/2010	0.2369	6/10/2016	0.2216	12/10/2023	0.2022		
11/28/2010	0.2318	11/28/2016	0.2215	6/10/2024	0.2022		
12/10/2010	0.2326	12/10/2016	0.2223	12/10/2024	0.2022		
5/28/2011	0.2420	5/28/2017	0.2194	6/10/2025	0.2022		
6/10/2011	0.2406	6/10/2017	0.2192	12/10/2025	0.2022		
11/28/2011	0.2293	11/28/2017	0.2154	6/10/2026	0.2022		
12/10/2011	0.2304	12/10/2017	0.2159	12/10/2026	0.2022		
5/28/2012	0.2240	5/28/2018	0.2160	6/10/2027	0.2022		
6/10/2012	0.2242	6/10/2018	0.2147	12/10/2027	0.2022		
11/28/2012	0.2218	11/28/2018	0.2146	6/10/2028	0.2022		
12/10/2012	0.2205	12/10/2018	0.2151	12/10/2028	0.2022		

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%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Feb	14%	8%	6%	4%	5%	3%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	1%	3%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Mar	14%	7%	4%	4%	5%	2%	1%	0%	0%	1%	3%	3%	1%	4%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Apr	13%	5%	5%	4%	4%	3%	1%	0%	0%	2%	3%	2%	1%	4%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
May	10%	5%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	2%	3%	2%	1%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
June	10%	7%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	2%	1%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
July	6%	7%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	2%	1%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Aug	9%	7%	6%	5%	3%	2%	1%	0%	0%	3%	2%	2%	1%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Sept	9%	7%	6%	5%	3%	3%	1%	0%	1%	3%	3%	2%	1%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Oct	8%	7%	6%	5%	2%	1%	0%	0%	1%	3%	3%	2%	2%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Nov	8%	7%	6%	6%	1%	0%	0%	0%	2%	3%	3%	2%	2%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Dec	8%	6%	5%	6%	1%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	2%	2%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Reducere	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
media jan-may	12.69%	6.14%	4.29%	4.02%	4.28%	1.92%	0.41%	-0.07%	0.03%	1.27%	2.58%	2.26%	1.09%	3.69%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%
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%	5.43%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%
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%	6.70%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%
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%	2.24%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%



-7-

	Sold initial (RON)	Alimentare cont escrow (RON)	Trage BE d estimare ulp (EUR)	Data	Serviciul datoriei (EUR) Dobanda estimata (Rp/a)	Serviciul datoriei (RON) Curs EUR/RON=5.00	Sold final lunar (RON)	Sold minim cont escrow (RON)	Volume apa uzata facturat anual (m3/an)	TMAU (RON/m3)	Estimare TMAU colectat lunar (RON/lunar)
2019											
Apr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jan	79.646,52	577.234,06					79.646,52				
Feb	656.880,58	727.080,60	5.000.000,00	20-Feb-20			656.880,58				
Mar	1.383.961,18	1.014.125,55					1.383.961,18				
Apr	2.398.086,73	947.602,69					2.398.086,73				
Mai	3.345.689,42	918.450,91		28-Mai-20	434,33	2.171,65	3.345.689,42				
Jun	4.261.968,68	1.012.481,17	20.000.000,00	2-Jun-21			5.272.449,85	6.514,95			
Iul	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	971.059,98					9.181.503,04				
Nov	9.181.503,04	1.009.252,09		30-Nov-20	7.698,33	38.491,65	10.172.263,42				
Dec	10.172.263,42	937.796,35					11.110.059,77				
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				
Mai	15.371.284,83	890.292,21	20.000.000,00	28-Mai-21			16.262.014,04				
Jun	16.262.014,04	947.560,74		2-Jun-21			17.209.574,78				
Iul	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	903.299,12		29-Nov-21	37.222,49	188.612,45	21.381.174,61				
Dec	21.381.174,61	981.276,48					22.962.461,09				
Jan	22.962.461,09	1.129.224,66					22.962.461,09				
Feb	23.491.675,75	928.121,05					22.962.461,09				
Mar	24.419.796,80	992.864,15					24.419.796,80				
Apr	25.413.760,95	1.065.106,03					25.413.760,95				
Mai	26.478.868,98	926.758,86		28-Mai-22	54.271,39	271.395,95	27.134.270,89				
Jun	27.134.270,89	1.071.146,92					28.205.417,81				
Iul	28.205.417,81	1.054.308,37					29.259.726,18				
Aug	29.259.726,18	1.087.996,60					30.347.722,78				
Sep	30.347.722,78	1.032.354,90					31.380.077,08				
Oct	31.380.077,08	1.056.757,06					32.436.834,14				
Nov	32.436.834,14	979.980,68		30-Nov-22	148.734,44	743.672,20	32.673.142,62				
Dec	32.673.142,62	1.009.458,33					34.502.747,00				
Jan	34.502.747,00	1.009.458,33					35.512.205,33				
Feb	35.512.205,33	1.009.458,33					36.571.663,67				
Mar	36.521.663,67	1.009.458,33					37.531.122,00				
Apr	37.531.122,00	1.009.458,33					38.540.580,33				
Mai	38.540.580,33	1.009.458,33	15.000.000,00	28-Mai-23	690.557,22	3.452.786,10	36.097.252,57				
Jun	36.097.252,57	1.009.458,33					37.106.710,90				
Iul	37.106.710,90	1.009.458,33					38.116.169,23				
Aug	38.116.169,23	1.009.458,33	20.000.000,00	1-Sep-23			39.125.627,57				
Sep	39.125.627,57	1.009.458,33					40.135.085,90				
Oct	40.135.085,90	1.009.458,33					41.144.544,23				
Nov	41.144.544,23	1.009.458,33		30-Nov-23	1.443.395,55	7.216.977,75	34.937.024,82				
Dec	34.937.024,82	1.009.458,33					35.946.483,15				
Jan	35.946.483,15	1.009.458,33					36.955.941,48				
Feb	36.955.941,48	1.009.458,33					37.965.399,82				
Mar	37.965.399,82	1.009.458,33					38.974.858,15				
Apr	38.974.858,15	1.009.458,33					39.984.316,48				
Mai	39.984.316,48	1.009.458,33		28-Mai-24	1.665.097,78	8.325.488,90	32.668.285,92				
Jun	32.668.285,92	1.009.458,33					33.677.744,25				
Iul	33.677.744,25	1.009.458,33					34.687.202,58				
Aug	34.687.202,58	1.009.458,33					35.696.660,92				
Sep	35.696.660,92	1.009.458,33					36.706.119,25				
Oct	36.706.119,25	1.009.458,33					37.715.577,58				
Nov	37.715.577,58	1.009.458,33		30-Nov-24	1.683.395,55	8.416.977,75	30.308.058,17				
Dec	30.308.058,17	1.009.458,33					31.317.516,50				
Jan	31.317.516,50	1.009.458,33					32.326.974,83				
Feb	32.326.974,83	1.009.458,33					33.336.433,17				
Mar	33.336.433,17	1.009.458,33					34.345.891,50				
Apr	34.345.891,50	1.009.458,33					35.355.349,83				
Mai	35.355.349,83	1.009.458,33		28-Mai-25	1.769.585,24	8.847.926,20	27.516.881,97				
Jun	27.516.881,97	1.009.458,33					28.526.340,30				
Iul	28.526.340,30	1.009.458,33					29.535.798,63				
Aug	29.535.798,63	1.009.458,33					30.545.256,97				
Sep	30.545.256,97	1.009.458,33					31.554.715,30				
Oct	31.554.715,30	1.009.458,33					32.564.173,63				
Nov	32.564.173,63	1.009.458,33		30-Nov-25	1.794.748,75	8.973.743,75	24.959.888,22				
Dec	24.959.888,22	1.009.458,33					25.969.346,55				
Jan	25.969.346,55	1.009.458,33					26.978.804,88				
Feb	26.978.804,88	1.009.458,33					27.988.263,22				
Mar	27.988.263,22	1.009.458,33					28.997.721,55				
Apr	28.997.721,55	1.009.458,33					29.999.179,88				
Mai	29.999.179,88	1.009.458,33		28-Mai-26	1.765.093,38	8.825.466,90	21.831.171,32				
Jun	21.831.171,32	1.009.458,33					22.840.629,65				
Iul	22.840.629,65	1.009.458,33					23.850.087,98				
Aug	23.850.087,98	1.009.458,33					24.859.546,32				
Sep	24.859.546,32	1.009.458,33					25.869.004,65				
Oct	25.869.004,65	1.009.458,33					26.878.462,98				
Nov	26.878.462,98	1.009.458,33		30-Nov-26	2.585.698,98	12.928.184,90	14.959.736,42				
Dec	14.959.736,42	1.009.458,33					15.969.194,75				
Jan	15.969.194,75	1.009.458,33					16.978.653,08				
Feb	16.978.653,08	1.009.458,33					17.988.111,42				
Mar	17.988.111,42	1.009.458,33					18.997.569,75				
Apr	18.997.569,75	1.009.458,33					20.007.028,08				
Mai	20.007.028,08	1.009.458,33		28-Mai-27	2.538.663,95	12.693.319,75	8.323.166,67				
Jun	8.323.166,67	1.009.458,33					9.332.625,00				
Iul	9.332.625,00	1.009.458,33					10.342.083,33				
Aug	10.342.083,33	1.009.458,33					11.351.541,67				
Sep	11.351.541,67	1.009.458,33					12.361.000,00				
Oct	12.361.000,00	1.009.458,33					13.370.458,33				
Nov	13.370.458,33	1.009.458,33		30-Nov-27	2.886.619,01	14.433.095,05	15.379.916,80				
Dec	15.379.916,80	1.009.458,33					16.389.375,13				
Jan	16.389.375,13	1.009.458,33					17.398.833,46				
Feb	17.398.833,46	1.009.458,33					18.408.291,79				
Mar	18.408.291,79	1.009.458,33					19.417.750,13				
Apr	19.417.750,13	1.009.458,33					20.427.208,46				



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

NR. 191645/16.12.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2023

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

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

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

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

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

dezvoltarea durabilă, orientată cu precădere către componenta de mediu, în concordanță cu instrumentele de finanțare, cu respectarea principiului comunitar "poluatorul plătește".

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

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

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

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

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

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

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

Pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumuturilor contractate de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru cofinanțarea Fazei 1 a proiectului, în baza principiului "poluatorul plătește", a fost instituită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 1 prin HCGMB nr. 317/29.10.2008, cuantumul aprobat pentru anul 2022 prin HCGMB nr. 138/25.02.2022 fiind de 0,09 lei/m³.

Ținând cont de obligația stabilirii anuale a cuantumului taxelor locale prin hotărâri ale consiliilor locale, s-au realizat simulările privind cuantumul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 1, în care s-a ținut cont de previziunile operatorului Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată ce se va factura în anul 2023, de estimările privind serviciul datoriei în anul 2023 și pentru perioada până la finalizarea rambursării pentru împrumutul contractat de la BEI (2023-2030), precum și de soldul existent în contul escrow. Având în vedere simulările realizate, a reieșit ca, în anul 2023, valoarea TMAU Faza 1 să fie păstrată la nivelul de 0,09 RON/m³ de apă uzată, calculul fiind prezentat în Anexa 1.

➤ Componenta Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2

Pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului contractat de la Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea Fazei 2 a proiectului, în baza principiului european "poluatorul plătește", a fost instituită prin HCGMB nr. 578/24.10.2019, componenta Taxei Municipale pentru Apă Uzată, denumită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2), cuantumul aprobat pentru anul 2022 prin HCGMB nr. 138/25.02.2022 fiind de 0,07 lei/m³.

Astfel, ținând cont de previziunile SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată care va fi consumată în anul 2023, de estimările privind serviciul datoriei pentru perioada 2023-2030, s-au realizat simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 2, din care a reieșit că este necesar ca, pentru anul 2023, valoarea acesteia să fie păstrată la nivelul de 0,07 RON/m³ de apă uzată.

În Anexa 2 se regăsește calculul serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului BEI estimat pentru perioada 2023-2030 și cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 necesar pentru acoperirea acestui serviciu.

Propunerea de menținere pentru anul 2023 a cuantumului TMAU Faza 1+Faza 2 are în vedere obiectivul de respectare a obligațiilor contractuale pentru împrumuturile acordate de BEI, fără fluctuații majore și cu un efort financiar anual minim al utilizatorilor pe tot parcursul contractelor de împrumut.

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în baza Raportului de specialitate întocmit de Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, *propunem spre dezbatere 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 2023.

PRIMAR GENERAL

Nicuşor DAN



AVIZAT
Direcția Juridică
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE



Direcția Generală Managementul Proiectelor cu Finanțare Externă

p.DIRECTOR GENERAL

Isabela POPESCU



Serviciul UIP Faza 2 Glina

Șef Serviciu

Aurelian TĂRCATU



Întocmit:

Coordonator financiar UIP Faza 2 Glina

Adina GHIȚĂ





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

Nr. DGMPFE /12.2022

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

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2023

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

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

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

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

Punerea în aplicare a acestui proiect major va contribui la respectarea Angajamentelor României din Tratatul de Aderare privind implementarea Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale și Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și reprezintă o continuare a proiectelor demarate în vederea implementării directivelor europene privind calitatea emisarului și epurarea apelor uzate urbane. Extinderea stației de epurare a apelor uzate și reabilitarea sistemului de colectare a apei uzate din Municipiul București se înscriu

pe linia respectării acquis-ului comunitar de mediu, întreg teritoriul României fiind declarat "zona sensibilă".

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

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

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

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

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

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

Conform art. 80 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare: „(1[^]) 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 poluatoru. 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 10.526.315,72 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/m³ apă uzată în perioada 2008-2011, 0,05 lei/m³ apă uzată în perioada 2012-2017 și 0,09 lei/m³ apă uzată în perioada 2018-2022.

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 2023, de estimările privind serviciul datoriei în anul 2023 și pentru perioada până la finalizarea rambursării pentru împrumutul contractat de la BEI (2030), și a rezultat că este utilă păstrarea în anul 2023 a valorii TMAU Faza 1 la nivelul de 0,09 RON/m³ de apă uzată, calculul fiind prezentat în Anexa 1.

➤ Componenta Taxa Municipală pentru Apă 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 milioane Euro și plăți în valoare de aprox. 31 milioane 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), cuantumului aprobat pentru fiecare din anii 2019-2022 fiind de 0,07 lei/m³.

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

- (i) Suma Datoriei pentru cel puțin următoarele 12 (douăsprezece) luni – echivalentul a două rate semestriale de capital (principal) și dobânzile și costurile aferente conform Contractului de Finanțare,
- și
- (ii) Taxa de Administrare pentru cel puțin următoarele 12 (douăsprezece) luni (inclusiv orice operațiuni ce sunt prevăzute pentru acea perioadă).

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

Ținând cont de cele de mai sus precum și de previziunile SC Apa Nova București SA privind volumul de apă uzată care va fi facturată în anul 2023, de estimările privind serviciul datoriei pentru perioada 2023-2030, de obligațiile contractuale pentru împrumutul acordat de BEI, de creșterea semnificativă în anul 2022 a indicelui EURIBOR la 6 luni, pe baza căruia se calculează dobânzile aferente sumelor utilizate din împrumut, din simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 2, a reieșit ca, pentru anul 2023, valoarea acesteia să fie păstrată la nivelul de 0,07 RON/m³ de apă uzată.

În Anexa 2 se regăsește calculul serviciului datoriei publice locale aferentă împrumutului BEI estimat pentru perioada 2023-2030 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, a fost elaborat proiectul de Hotărâre alăturat privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2023, însoțit de Anexa 1 (calculul cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 1 de 0,09 RON/m³ pentru anul 2023 și estimări până în anul 2030) și Anexa 2 (calculul cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 de 0,07 RON/m³ pentru anul 2023 și estimări până în anul 2030).

p. DIRECTOR GENERAL

Isabela POPESCU

Popescu Isabela



Șef serviciu
Aurelian TĂRCATU

Aurelian Tărcatu

Întocmit: Adina Ghiță / Coordonator Financiar

Adina Ghiță