

pct. 8

- Comisia de
- Comisia de
- Comisia de
15.12.2023

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 2024

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.....;

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 2024, 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 2024, 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 în
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		240.004		226.670		213.337	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	946.103		927.956		937.899		924.566		911.232		897.898		884.565		871.231	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	946.103	478.358	927.956	472.583	937.899	0	924.566	0	911.232	0	897.898	0	884.565	0	871.231	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	4.353.033	0	4.317.823	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	4.353.033	0	4.317.823	0
Comisioane bancare	RON	45	23	45	23	45	0	46	0	45	0	44	0	44	0	43	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		161.675.093		163.950.547
Anul trecut	m ³		54.845.079		2.319.020		55.912.523		2.594.466		51.982.052		2.333.246		52.399.353		2.275.454
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	109.275.740	0	28.867.469	0	109.092.335
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	80.416.726	0	28.867.469	0	80.224.866
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	82.749.972	0	81.266.822	0	82.500.320
Rata 1	m ³		54.845.079		2.319.020		55.912.523		2.594.466		51.982.052		2.333.246		52.399.353		2.275.454
Rata 2	m ³		29.552.813		80.305.738		28.807.299		81.296.868		28.859.014		82.749.972		28.867.469		82.500.320
Tarif	RON (per m ³)		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	7.447.497	0	7.314.014	0	7.425.029
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	4.353.076	0	4.317.866	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	21.391.004	19.832.263	21.885.813	22.077.372	29.502.400
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	18.195.147	19.832.263	21.885.813	22.077.372	29.502.400
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	4.353.076	4.353.076	4.317.866	4.317.866	4.251.784	4.251.784
	RON	4.364.466,34	Soldul Dec 2019			4.839.317	Soldul Dec 2020			11.108.322	Soldul Dec 2021			18.398.031	Soldul Dec 2022		



**Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar în
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
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	200.003		186.670		173.336		160.003		146.669		133.335		120.002		106.668	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	857.898		844.564		831.231		817.897		804.564		791.230		777.897		764.563	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	857.898	0	844.564	0	831.231	0	817.897	0	804.564	0	791.230	0	777.897	0	764.563	0
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	4.251.742	0	4.185.661	0	4.119.580	0	4.053.499	0	3.987.418	0	3.921.337	0	3.855.256	0	3.789.175	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	4.251.742	0	4.185.661	0	4.119.580	0	4.053.499	0	3.987.418	0	3.921.337	0	3.855.256	0	3.789.175	0
Comisioane bancare	RON	43	0	42	0	41	0	41	0	40	0	39	0	39	0	38	0
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3																	
Cumulat anul trecut	m ³		162.016.837		164.213.581		161.906.254		164.065.004		161.906.254		164.065.004		161.906.254		164.065.004
Anul trecut	m ³		52.924.502		2.196.744		51.953.918		2.158.750		51.953.918		2.158.750		51.953.918		2.158.750
Cumulat anul curent	m ³	0	30.078.584	0	109.952.336	0	30.078.584	0	109.952.336	0	30.078.584	0	109.952.336	0	30.078.584	0	109.952.336
Anul curent	m ³	0	30.078.584	0	79.873.752	0	30.078.584	0	79.873.752	0	30.078.584	0	79.873.752	0	30.078.584	0	79.873.752
Încasări m ³	m ³	0	83.003.086	0	82.070.496	0	82.032.502	0	82.032.502	0	82.032.502	0	82.032.502	0	82.032.502	0	82.032.502
Rata 1	m ³		52.924.502		2.196.744		51.953.918		2.158.750		51.953.918		2.158.750		51.953.918		2.158.750
Rata 2	m ³		30.078.584		82.070.496		30.078.584		82.032.502		30.078.584		82.032.502		30.078.584		82.032.502
Tarif	RON		0,0900	from Jan 2024			0,0900	from Jan 2025			0,0400	from Jan 2026			0,0200	from Jan 2027	
(per m3)																	
Încasări	RON	0	7.470.278	0	7.386.345	0	7.382.925	0	7.382.925	0	5.878.996	0	3.281.300	0	2.679.728	0	1.640.650
Plati	RON	4.251.784	0	4.185.703	0	4.119.621	0	4.053.539	0	3.987.458	0	3.921.376	0	3.855.294	0	3.789.213	0
Sold	RON	25.250.616	32.720.894	28.535.191	35.921.536	31.801.915	39.184.840	35.131.301	42.514.226	38.526.768	44.405.764	40.484.388	43.765.688	39.910.394	42.590.123	38.800.910	40.441.560
Sold revizuit	RON	25.250.616	32.720.894	28.535.191	35.921.536	31.801.915	39.184.840	35.131.301	42.514.226	38.526.768	44.405.764	40.484.388	43.765.688	39.910.394	42.590.123	38.800.910	40.441.560
Sold necesar	RON	4.185.703	4.185.703	4.119.621	4.119.621	4.053.539	4.053.539	3.987.458	3.987.458	3.921.376	3.921.376	3.855.294	3.855.294	3.789.213	3.789.213	3.723.131	3.723.131
	RON		Soldul Dec 2023				Soldul Dec 2024				Soldul Dec 2025				Soldul Dec 2026		



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

Termene de Plata		10.12.2027	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		25.000.000	
Sumă rambursată	Euro	657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895		657.895	
Dobândă aferentă	Euro	93.335		80.001		66.668		53.334		40.001		26.667		13.334	
Total valoare scadență (BEI)	Euro	751.230		737.896		724.562		711.229		697.895		684.562		671.228	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	751.230	0	737.896	0	724.562	0	711.229	0	697.895	0	684.562	0	671.228	
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	3.723.094	0	3.657.013	0	3.590.931	0	3.524.850	0	3.458.769	0	3.392.688	0	3.326.607	
Recuperarea sumelor de către PMB															
Sumă rambursată	RON	0		0		0		0		0		0		0	
Plată totală/cumulativă	RON	0		0		0		0		0		0		0	
ANB costuri de operare (în perioada probe)	RON	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	
Plăți totale	RON	3.723.094	0	3.657.013	0	3.590.931	0	3.524.850	0	3.458.769	0	3.392.688	0	3.326.607	
Comisioane bancare	RON	37	0	37	0	36	0	35	0	35	0	34	0	33	
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3															
Cumulat anul trecut	m ³		161.906.254		164.065.004		161.906.254		164.065.004		161.906.254		164.065.004		
Anul trecut	m ³		51.953.918		2.158.750		51.953.918		2.158.750		51.953.918		2.158.750		
Cumulat anul curent	m ³	0	30.078.584	0	109.952.336	0	30.078.584	0	109.952.336	0	30.078.584	0	109.952.336	0	
Anul curent	m ³	0	30.078.584	0	79.873.752	0	30.078.584	0	79.873.752	0	30.078.584	0	79.873.752	0	
Încasări m ³	m ³	0	82.032.502	0	82.032.502	0	82.032.502	0	82.032.502	0	82.032.502	0	82.032.502	0	
Rata 1	m ³		51.953.918		2.158.750		51.953.918		2.158.750		51.953.918		2.158.750		
Rata 2	m ³		30.078.584		82.032.502		30.078.584		82.032.502		30.078.584		82.032.502		
Tarif	RON		0,0200	from Jan 2028			0,0200	from Jan 2029			0,0200	from Jan 2030			
	(per m ³)														
Încasări	RON	0	1.640.650	0	1.640.650	0	1.640.650	0	1.640.650	0	1.640.650	0	1.640.650	0	
Plati	RON	3.723.131	0	3.657.049	0	3.590.967	0	3.524.886	0	3.458.804	0	3.392.722	0	3.326.641	
Sold	RON	36.718.429	38.359.079	34.702.030	36.342.680	32.751.713	34.392.363	30.867.477	32.508.127	29.049.323	30.689.973	27.297.251	28.937.901	25.611.260	
Sold revizuit	RON	36.718.429	38.359.079	34.702.030	36.342.680	32.751.713	34.392.363	30.867.477	32.508.127	29.049.323	30.689.973	27.297.251	28.937.901	25.611.260	
Sold necesar	RON	3.657.049	3.657.049	3.590.967	3.590.967	3.524.886	3.524.886	3.458.804	3.458.804	3.392.722	3.392.722	3.326.641	3.326.641	0	
	RON		Soldul Dec 2027				Soldul Dec 2028				Soldul Dec 2029			Soldul Dec 2030	



ANEXA NR.2 LA HCGMB nr.

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 40.000.000,00 € 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	minimum 60 (sixty) days from the Scheduled Disbursement Date and maximum the first Payment Date immediately following the 5 th (fifth) anniversary of the Scheduled Disbursement Date of the Tranche
from the Disbursement Date of each Tranche		

Reimbursement period

Min. 4 years	Max. 27 years	minimum 4 (four) years and maximum 27 (twenty-seven) years from the Scheduled Disbursement Date of the Tranche
from the Disbursement Date of each 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 20.02.2020	5.000.000,00 €		20.02.2020	18.02.2025	19.02.2025	13.02.2047
2 02.06.2021	20.000.000,00 €		02.06.2021	01.06.2026	03.06.2026	26.05.2048
3 22.09.2021	15.000.000,00 €		22.09.2021	21.09.2026	23.09.2026	15.09.2048
4						
5						

Date	Effective Drawings	Interest rate	Grace period		Reimbursement period	
1 20.02.2020	5.000.000,00 €	0,431% + EURIBOR 6M	20.02.2020	27.05.2025	28.05.2025	28.11.2046
2 02.06.2021	20.000.000,00 €	0,781% + EURIBOR 6M	02.06.2021	29.11.2026	30.11.2026	28.05.2048
3 22.09.2021	15.000.000,00 €	0,939% + EURIBOR 6M	22.09.2021	29.11.2026	30.11.2026	28.05.2048



ASh

26.07.2023

EURIBOR 6M

3,9520%

Margin

0,4310%

1st drawing from		20.02.2020		EURIBOR 6M Margin		
Drawing	5.000.000,00	euro	Interest rate	4,383%		
Due date	No. of days	Repayment (euro)	Interest due (euro)	Total due (euro)	Balance due (euro)	
					5.000.000,00	
1	28.05.2020	98	0,00	434,33	434,33	5.000.000,00
2	30.11.2020	186	0,00	7.698,33	7.698,33	5.000.000,00
3	28.05.2021	179	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4	29.11.2021	185	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5	30.05.2022	182	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6	28.11.2022	182	0,00	9.352,78	9.352,78	5.000.000,00
7	28.05.2023	181	0,00	70.752,50	70.752,50	5.000.000,00
8	28.11.2023	184	0,00	112.010,00	112.010,00	5.000.000,00
9	28.05.2024	182	0,00	110.792,50	110.792,50	5.000.000,00
10	28.11.2024	184	0,00	112.010,00	112.010,00	5.000.000,00
1	28.05.2025	181	113.636,36	110.183,75	223.820,11	4.886.363,64
2	28.11.2025	184	113.636,36	109.464,32	223.100,68	4.772.727,28
3	28.05.2026	181	113.636,36	105.175,40	218.811,76	4.659.090,92
4	28.11.2026	184	113.636,36	104.372,95	218.009,31	4.545.454,56
5	28.05.2027	181	113.636,36	100.167,05	213.803,41	4.431.818,20
6	28.11.2027	184	113.636,36	99.281,59	212.917,95	4.318.181,84
7	28.05.2028	182	113.636,36	95.684,43	209.320,79	4.204.545,48
8	28.11.2028	184	113.636,36	94.190,23	207.826,59	4.090.909,12
9	28.05.2029	181	113.636,36	90.150,34	203.786,70	3.977.272,76
10	28.11.2029	184	113.636,36	89.098,86	202.735,22	3.863.636,40
11	28.05.2030	181	113.636,36	85.141,99	198.778,35	3.750.000,04
12	28.11.2030	184	113.636,36	84.007,50	197.643,86	3.636.363,68
13	28.05.2031	181	113.636,36	80.133,64	193.770,00	3.522.727,32
14	28.11.2031	184	113.636,36	78.916,14	192.552,50	3.409.090,96
15	28.05.2032	182	113.636,36	75.540,34	189.176,70	3.295.454,60
16	28.11.2032	184	113.636,36	73.824,77	187.461,13	3.181.818,24
17	28.05.2033	181	113.636,36	70.116,93	183.753,29	3.068.181,88
18	28.11.2033	184	113.636,36	68.733,41	182.369,77	2.954.545,52
19	28.05.2034	181	113.636,36	65.108,58	178.744,94	2.840.909,16
20	28.11.2034	184	113.636,36	63.642,05	177.278,41	2.727.272,80
21	28.05.2035	181	113.636,36	60.100,23	173.736,59	2.613.636,44
22	28.11.2035	184	113.636,36	58.550,68	172.187,04	2.500.000,08
23	28.05.2036	182	113.636,36	55.396,25	169.032,61	2.386.363,72
24	28.11.2036	184	113.636,36	53.459,32	167.095,68	2.272.727,36
25	28.05.2037	181	113.636,36	50.083,52	163.719,88	2.159.091,00
26	28.11.2037	184	113.636,36	48.367,96	162.004,32	2.045.454,64
27	28.05.2038	181	113.636,36	45.075,17	158.711,53	1.931.818,28
28	28.11.2038	184	113.636,36	43.276,59	156.912,95	1.818.181,92
29	28.05.2039	181	113.636,36	40.066,82	153.703,18	1.704.545,56
30	28.11.2039	184	113.636,36	38.185,23	151.821,59	1.590.909,20
31	28.05.2040	182	113.636,36	35.252,16	148.888,52	1.477.272,84
32	28.11.2040	184	113.636,36	33.093,87	146.730,23	1.363.636,48
33	28.05.2041	181	113.636,36	30.050,12	143.686,48	1.250.000,12
34	28.11.2041	184	113.636,36	28.002,50	141.638,86	1.136.363,76
35	28.05.2042	181	113.636,36	25.041,76	138.678,12	1.022.727,40
36	28.11.2042	184	113.636,36	22.911,14	136.547,50	909.091,04
37	28.05.2043	181	113.636,36	20.033,41	133.669,77	795.454,68
38	28.11.2043	184	113.636,36	17.819,78	131.456,14	681.818,32
39	28.05.2044	182	113.636,36	15.108,07	128.744,43	568.181,96
40	28.11.2044	184	113.636,36	12.728,41	126.364,77	454.545,60
41	28.05.2045	181	113.636,36	10.016,71	123.653,07	340.909,24
42	28.11.2045	184	113.636,36	7.637,05	121.273,41	227.272,88
43	28.05.2046	181	113.636,36	5.008,36	118.644,72	113.636,52
44	28.11.2046	184	113.636,52	2.545,69	116.182,21	0,00

	Total	5.000.000,00	2.923.795,51	7.923.795,51
--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------



ASh

2nd drawing from 02.06.2021 0,781% + EURIBOR 6M

Drawing	20.000.000	euro	Interest rate	4,733%	
Due date	No. of days	Repayment (euro)	Interest due (euro)	Total due (euro)	Balance due (euro)
					20.000.000,00
02.06.2021					
					20.000.000,00
1 29.11.2021	180	0,00	26.698,00	26.698,00	20.000.000,00
2 30.05.2022	182	0,00	24.165,56	24.165,56	20.000.000,00
3 28.11.2022	182	0,00	72.800,00	72.800,00	20.000.000,00
4 28.05.2023	181	0,00	318.398,89	318.398,89	20.000.000,00
5 28.11.2023	184	0,00	483.817,78	483.817,78	20.000.000,00
6 28.05.2024	182	0,00	478.558,89	478.558,89	20.000.000,00
7 28.11.2024	184	0,00	483.817,78	483.817,78	20.000.000,00
8 28.05.2025	181	0,00	475.929,44	475.929,44	20.000.000,00
9 28.11.2025	184	0,00	483.817,78	483.817,78	20.000.000,00
10 28.05.2026	181	0,00	475.929,44	475.929,44	20.000.000,00
1 28.11.2026	184	454.545,45	483.817,78	938.363,23	19.545.454,55
2 28.05.2027	181	454.545,45	465.112,87	919.658,32	19.090.909,10
3 28.11.2027	184	454.545,45	461.826,06	916.371,51	18.636.363,65
4 28.05.2028	182	454.545,45	445.929,87	900.475,32	18.181.818,20
5 28.11.2028	184	454.545,45	439.834,34	894.379,79	17.727.272,75
6 28.05.2029	181	454.545,45	421.846,55	876.392,00	17.272.727,30
7 28.11.2029	184	454.545,45	417.842,63	872.388,08	16.818.181,85
8 28.05.2030	181	454.545,45	400.213,40	854.758,85	16.363.636,40
9 28.11.2030	184	454.545,45	395.850,91	850.396,36	15.909.090,95
10 28.05.2031	181	454.545,45	378.580,24	833.125,69	15.454.545,50
11 28.11.2031	184	454.545,45	373.859,19	828.404,64	15.000.000,05
12 28.05.2032	182	454.545,45	358.919,17	813.464,62	14.545.454,60
13 28.11.2032	184	454.545,45	351.867,48	806.412,93	14.090.909,15
14 28.05.2033	181	454.545,45	335.313,93	789.859,38	13.636.363,70
15 28.11.2033	184	454.545,45	329.875,76	784.421,21	13.181.818,25
16 28.05.2034	181	454.545,45	313.680,77	768.226,22	12.727.272,80
17 28.11.2034	184	454.545,45	307.884,04	762.429,49	12.272.727,35
18 28.05.2035	181	454.545,45	292.047,62	746.593,07	11.818.181,90
19 28.11.2035	184	454.545,45	285.892,33	740.437,78	11.363.636,45
20 28.05.2036	182	454.545,45	271.908,46	726.453,91	10.909.091,00
21 28.11.2036	184	454.545,45	263.900,61	718.446,06	10.454.545,55
22 28.05.2037	181	454.545,45	248.781,30	703.326,75	10.000.000,10
23 28.11.2037	184	454.545,45	241.908,89	696.454,34	9.545.454,65
24 28.05.2038	181	454.545,45	227.148,15	681.693,60	9.090.909,20
25 28.11.2038	184	454.545,45	219.917,17	674.462,62	8.636.363,75
26 28.05.2039	181	454.545,45	205.514,99	660.060,44	8.181.818,30
27 28.11.2039	184	454.545,45	197.925,46	652.470,91	7.727.272,85
28 28.05.2040	182	454.545,45	184.897,76	639.443,21	7.272.727,40
29 28.11.2040	184	454.545,45	175.933,74	630.479,19	6.818.181,95
30 28.05.2041	181	454.545,45	162.248,68	616.794,13	6.363.636,50
31 28.11.2041	184	454.545,45	153.942,02	608.487,47	5.909.091,05
32 28.05.2042	181	454.545,45	140.615,52	595.160,97	5.454.545,60
33 28.11.2042	184	454.545,45	131.950,31	586.495,76	5.000.000,15
34 28.05.2043	181	454.545,45	118.982,36	573.527,81	4.545.454,70
35 28.11.2043	184	454.545,45	109.958,59	564.504,04	4.090.909,25
36 28.05.2044	182	454.545,45	97.887,05	552.432,50	3.636.363,80
37 28.11.2044	184	454.545,45	87.966,87	542.512,32	3.181.818,35
38 28.05.2045	181	454.545,45	75.716,05	530.261,50	2.727.272,90
39 28.11.2045	184	454.545,45	65.975,16	520.520,61	2.272.727,45
40 28.05.2046	181	454.545,45	54.082,90	508.628,35	1.818.182,00
41 28.11.2046	184	454.545,45	43.983,44	498.528,89	1.363.636,55
42 28.05.2047	181	454.545,45	32.449,74	486.995,19	909.091,10
43 28.11.2047	184	454.545,45	21.991,72	476.537,17	454.545,65
44 28.05.2048	182	454.545,65	10.876,34	465.421,99	0,00

	Total	20.000.000,00	14.130.591,78	34.130.591,78	
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--



ASH

ALL Drawings	40 000 000,00	euro	Interest rate	1,032%	
Due date	No. of days	Repayment (euro)	Interest due (euro)	Total due (euro)	Balance due (euro)
20.02.2020					5.000.000,00
1 28.05.2020	98	0,00	434,33	434,33	5.000.000,00
2 30.11.2020	186	0,00	7 698,33	7.698,33	5.000.000,00
3 28.05.2021	179	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4 29.11.2021	185	0,00	37.722,49	37.722,49	40.000.000,00
5 30.05.2022	182	0,00	54.271,39	54.271,39	40.000.000,00
6 28.11.2022	182	0,00	148.734,44	148.734,44	40.000.000,00
7 28.05.2023	181	0,00	639.932,22	639.932,22	40.000.000,00
8 28.11.2023	184	0,00	970.804,45	970.804,45	40.000.000,00
9 28.05.2024	182	0,00	960.252,22	960.252,22	40.000.000,00
10 28.11.2024	184	0,00	970.804,45	970.804,45	40.000.000,00
1 28.05.2025	181	113.636,36	954.976,11	1.068.612,47	39.886.363,64
2 28.11.2025	184	113.636,36	968.258,77	1.081.895,13	39.772.727,28
3 28.05.2026	181	113.636,36	949.967,76	1.063.604,12	39.659.090,92
4 28.11.2026	184	909.090,90	963.167,40	1.872.258,30	38.750.000,02
5 28.05.2027	181	909.090,90	925.759,59	1.834.850,49	37.840.909,12
6 28.11.2027	184	909.090,90	919.039,92	1.828.130,82	36.931.818,22
7 28.05.2028	182	909.090,90	887.226,44	1.796.317,34	36.022.727,32
8 28.11.2028	184	909.090,90	874.912,45	1.784.003,35	35.113.636,42
9 28.05.2029	181	909.090,90	838.943,57	1.748.034,47	34.204.545,52
10 28.11.2029	184	909.090,90	830.784,97	1.739.875,87	33.295.454,62
11 28.05.2030	181	909.090,90	795.535,57	1.704.626,47	32.386.363,72
12 28.11.2030	184	909.090,90	786.657,50	1.695.748,40	31.477.272,82
13 28.05.2031	181	909.090,90	752.127,56	1.661.218,46	30.568.181,92
14 28.11.2031	184	909.090,90	742.530,03	1.651.620,93	29.659.091,02
15 28.05.2032	182	909.090,90	712.635,14	1.621.726,04	28.750.000,12
16 28.11.2032	184	909.090,90	698.402,55	1.607.493,45	27.840.909,22
17 28.05.2033	181	909.090,90	665.311,55	1.574.402,45	26.931.818,32
18 28.11.2033	184	909.090,90	654.275,08	1.563.365,98	26.022.727,42
19 28.05.2034	181	909.090,90	621.903,55	1.530.994,45	25.113.636,52
20 28.11.2034	184	909.090,90	610.147,61	1.519.238,51	24.204.545,62
21 28.05.2035	181	909.090,90	578.495,55	1.487.586,45	23.295.454,72
22 28.11.2035	184	909.090,90	566.020,13	1.475.111,03	22.386.363,82
23 28.05.2036	182	909.090,90	538.043,82	1.447.134,72	21.477.272,92
24 28.11.2036	184	909.090,90	521.892,66	1.430.983,56	20.568.182,02
25 28.05.2037	181	909.090,90	491.679,53	1.400.770,43	19.659.091,12
26 28.11.2037	184	909.090,90	477.765,18	1.386.856,08	18.750.000,22
27 28.05.2038	181	909.090,90	448.271,53	1.357.362,43	17.840.909,32
28 28.11.2038	184	909.090,90	433.637,70	1.342.728,60	16.931.818,42
29 28.05.2039	181	909.090,90	404.863,52	1.313.954,42	16.022.727,52
30 28.11.2039	184	909.090,90	389.510,24	1.298.601,14	15.113.636,62
31 28.05.2040	182	909.090,90	363.452,52	1.272.543,42	14.204.545,72
32 28.11.2040	184	909.090,90	345.382,76	1.254.473,66	13.295.454,82
33 28.05.2041	181	909.090,90	318.047,52	1.227.138,42	12.386.363,92
34 28.11.2041	184	909.090,90	301.255,28	1.210.346,18	11.477.273,02
35 28.05.2042	181	909.090,90	274.639,51	1.183.730,41	10.568.182,12
36 28.11.2042	184	909.090,90	257.127,81	1.166.218,71	9.659.091,22
37 28.05.2043	181	909.090,90	231.231,50	1.140.322,40	8.750.000,32
38 28.11.2043	184	909.090,90	213.000,34	1.122.091,24	7.840.909,42
39 28.05.2044	182	909.090,90	188.861,20	1.097.952,10	6.931.818,52
40 28.11.2044	184	909.090,90	168.872,86	1.077.963,76	6.022.727,62
41 28.05.2045	181	909.090,90	144.415,50	1.053.506,40	5.113.636,72
42 28.11.2045	184	909.090,90	124.745,39	1.033.836,29	4.204.545,82
43 28.05.2046	181	909.090,90	101.007,50	1.010.098,40	3.295.454,92
44 28.11.2046	184	909.091,06	80.617,92	989.708,98	2.386.363,86
45 28.05.2047	181	795.454,54	57.599,49	853.054,03	1.590.909,32
46 28.11.2047	184	795.454,54	39.036,11	834.490,65	795.454,78
47 28.05.2048	182	795.454,78	19.305,91	814.760,69	0,00
48 28.11.2048	184	0,00	0,00	0,00	0,00
49 28.05.2049	181	0,00	0,00	0,00	0,00
50 28.11.2049	184	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	40.000.000,00	28.021.996,42	68.021.996,42	





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 179426 / 25.10.2023.

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2024

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 (Casetă).

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 (Casetă) 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, cuantumului aprobat pentru anul 2023 prin HCGMB nr. 72/02.03.2023 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 cuantumului 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 2024, de estimările privind serviciul datoriei în anul 2024 și pentru perioada până la finalizarea rambursării pentru împrumutul contractat de la BEI (2024-2030), precum și de soldul existent în contul escrow. Având în vedere simulările realizate, a reieșit ca, în anul 2024, 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), cuantumului aprobat pentru anul 2023 prin HCGMB nr. 72/02.03.2023 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 2024, de estimările privind serviciul datoriei pentru perioada 2024-2030, s-au realizat simulările privind nivelul Taxei Municipale de Apă Uzată Faza 2, din care a reieșit că este necesar ca, pentru anul 2024, valoarea acesteia să fie păstrată la nivelul de 0,07 RON/m³ de apă uzată.

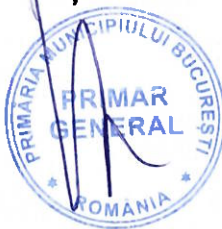
În Anexa 2 se regăsește calculul serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului BEI estimat pentru perioada 2024-2030 și cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 necesar pentru acoperirea acestui serviciu.

Propunerea de menținere pentru anul 2024 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 2024.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



AVIZAT
Direcția Juridic
DIRECTOR EXECUTIV

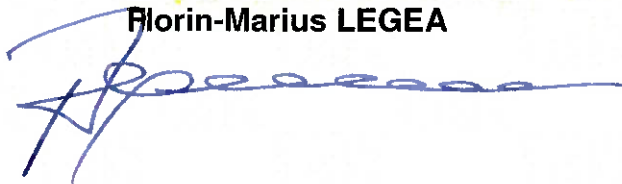
Adrian IORDACHE



Direcția Generală Managementul Proiectelor cu Finanțare Externă

DIRECTOR EXECUTIV

Florin-Marius LEGEA



Serviciul UIP Faza 2 Glina

**Șef Serviciu
Cătălin TOMA**



**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. DGMPFE172767 / 16.....10.2023

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 2024

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 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 9.210.526,00 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 2018-2023.

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 2024, de estimările privind serviciul datoriei în anul 2024 și pentru perioada până la finalizarea rambursării pentru împrumutul contractat de la BEI (2030), și a rezultat că este utilă păstrarea în anul 2024 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 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 milioane Euro și plăți în valoare de aprox. 34,5 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), cuantumul aprobat pentru fiecare din anii 2019-2023 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:

- 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
- 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 2024, de estimările privind serviciul datoriei pentru perioada 2024-2030, de obligațiile contractuale pentru împrumutul acordat de BEI, de creșterea semnificativă în anul 2023 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 2024, 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 2024-2030 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 2024, însoțit de Anexa 1 (calculul cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 1 de 0,09 RON/m³ pentru anul 2024 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 2024 și estimări până în anul 2030).

**DIRECTOR EXECUTIV,
Florin-Marius LEGEA**

Șef serviciu
Cătălin TOMA

Întocmit: Adina Ghiță – Coordonator Financiar



Consiliul General al Municipiului București

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;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 36/28.02.2023, avizul Comisiei pentru utilități publice și salubritate nr. 07/28.02.2023 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 68/02.03.2023 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

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. 261/2016 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. 344/017 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 mediul 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;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și g) și art. 139 alin. (3) 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 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 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. care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 578/2019.

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.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.03.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Andrei – Daniel Rigu

București, 02.03.2023
Nr. 72



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana Zamfir