

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 Sold 25,000,000 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 Sold 10,000,000.00

Rata dobânzii BEI

Dobanzu necapitalizata
Rata fixa a

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

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 graziu nesuteita de dobanda

Date	dobânzii	Actual
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%	Estimar
5/28/2019	1.0%	Estimar
11/28/2019	1.0%	Estimar
5/27/2020	1.0%	Estimar
11/27/2020	1.0%	Estimar

ANEXA LA HCGMB
nr. 728/2018

B Procentul de recuperare

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

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

Datori neachitate de 5% din clienti

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

118,000 RON+ 1%, if >/= 12,336,000

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

An	Indicele de inflatie CPI	An	Indicele de inflatie CPI
2008	7.9%	2020	3.0%
2009	5.6%	2021	3.0%
2010	6.1%	2022	3.0%
2011	5.8%	2023	3.0%
2012	3.3%	2024	3.0%
2013	4.0%	2025	3.0%
2014	1.1%	2026	3.0%
2015	-0.6%	2027	3.0%
2016	-1.5%	2028	3.0%
2017	1.3%	2029	3.0%
2018	1.0%	2030	3.0%
2019	1.0%		

Inflatia cumulata (calculata)

An	Cumulat	An	Cumulat
2008	1.00	2020	1.30
2009	1.00	2021	1.34
2010	1.06	2022	1.38
2011	1.12	2023	1.42
2012	1.19	2024	1.47
2013	1.22	2025	1.51
2014	1.27	2026	1.55
2015	1.29	2027	1.60
2016	1.28	2028	1.65
2017	1.26	2029	1.70
2018	1.28	2030	1.75
2019	1.29		

CONFORM CU ORIGINALUL



Intreacut,
Adina Clita



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



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%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Feb	14%	8%	6%	4%	5%	3%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Mar	14%	7%	4%	4%	5%	2%	1%	0%	0%	1%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Apr	13%	5%	5%	4%	4%	3%	1%	0%	0%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
May	10%	5%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
June	10%	7%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
July	6%	7%	4%	5%	4%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Aug	9%	7%	6%	5%	3%	2%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Sept	9%	7%	6%	5%	3%	3%	1%	0%	1%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Oct	8%	7%	6%	5%	2%	1%	0%	0%	1%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Nov	8%	7%	6%	6%	1%	0%	0%	0%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Dec	8%	6%	5%	6%	1%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Redueere	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%	1.40%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%
media iunie	9.58%	6.55%	3.93%	4.53%	3.89%	1.33%	0.43%	0.01%	0.02%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%
media iulie-noiembrie	7.77%	6.48%	5.13%	4.97%	2.36%	1.20%	0.40%	0.00%	0.73%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%
media dec	7.75%	6.05%	4.97%	5.29%	1.13%	0.17%	0.01%	0.10%	1.24%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%

Inlocuit
Adina Ghita

Abh



Dace intrare

	2010	2011	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020
Populatia Municipiului Bucuresti	1.911.000	2.104.920	2.120.141	2.107	2.104.920	2.104.920	2.104.920	2.104.920	2.104.920
Populatia conectata la reseaua de canalizare	98.0%	81.5%	82.1%	8	83.1%	83.1%	83.1%	83.1%	83.1%
Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (lhd)	190	163	158	153	148	148	148	148	148
Procentul de apa care se intoarce in canalizare	100%	95%	99%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
Volumul de apa industriala facturata (milioane m3)	60	17	15.8	14.73	60	60	60	60	60
Volumul de apa uzata din comunitatile invecinate (milioane m3 pe an)	0	3.99	4.1	2.524	0	0	0	0	0
Volumul lunar de apa uzata	15.674.846	14.417.000	9.510.657	8.880.00	12.765.462	12.765.462	12.765.462	12.765.462	12.765.462
	183.098.152	173.004.000	114.127.887	106.586					
	14.913.856	14.913.856	16.022.464	14.461					

Valori lunare

	2018	2019	2020	2021
Jan	8.072.908	8.640.583	12.765.462	12.765.4
Feb	9.508.693	8.640.583	12.765.462	12.765.4
Mar	1.149.347	8.640.583	12.765.462	12.765.4
Apr	14.141.601	8.640.583	12.765.462	12.765.4
May	14.141.601	8.640.583	12.765.462	12.765.4
June	14.141.601	8.640.583	12.765.462	12.765.4
July	14.141.601	8.640.583	12.765.462	12.765.4
Aug	14.141.601	8.640.583	12.765.462	12.765.4
Sept	14.141.601	8.640.583	12.765.462	12.765.4
Oct	14.141.601	8.640.583	12.765.462	12.765.4
Nov	14.141.601	8.640.583	12.765.462	12.765.4
Dec	14.141.601	8.640.583	12.765.462	12.765.4
Total	146.005.337	103.687.000	133.185.549	153.18
	32.872.549	34.562.333	51.061.830	51.06
	117.722.155	86.405.833	127.654.624	127.65



[Handwritten signature]

Profesor, Adina Olteanu



CONFORM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]



Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		28/05/2018	10/06/2018	28/11/2018	10/12/2018	28/05/2019	10/06/2019	28/11/2019	10/12/2019	27/05/2020	09/06/2020	27/11/2020	10/12/2020	28/05/2021	10/06/2021
Serviciul datoriei către BERD															
Trageri, total	Euro	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Taxa angajare imprumut, total	Euro	0		0		0		0		0		0		0	
Sumă rambursată	Euro	466.873		466.873		466.873		466.873		466.873		466.873		466.873	
Dobândă aferentă plății	Euro	34.959		29.573		23.222		17.641		11.485		5.710		0	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro	501,832		496,446		490,095		484,514		478,358		472,583		0	
Suma scadenta (memo)	Euro	0		0		0		0		0		0		0	
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		328.666		317.031		299.843		288.208		270.061		261.974		244.192
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		986,560		974,926		957,738		946,103		927,956		919,869		902,087
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	501,832	986,560	0	974,926	490,095	957,738	484,514	946,103	478,358	927,956	472,583	919,869	0	902,087
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	2,322,878	4,595,596	0	4,541,398	2,282,961	4,461,336	2,256,965	4,407,138	2,228,289	4,322,605	2,201,387	4,284,932	0	4,202,100
Plăți totale	RON	2,322,878.48	4,595,596.05	0.00	4,541,398.43	2,282,960.58	4,461,335.69	2,256,964.54	4,407,138.07	2,228,288.83	4,322,605.48	2,201,386.63	4,284,931.95	0.00	4,202,100.48
Comisioane bancare	RON	23	46	0	45	23	45	23	44	22	43	22	43	0	42
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3															
Încasări m ³	m ³	69,497,610	0	68,931,829	0	69,109,999	0	50,076,478	0	57,872,322	0	72,144,404	0	72,763,136	0
Rata 1	m ³	50,816,144		2,080,625		51,051,180		2,121,240		31,192,506		1,296,087		46,083,319	
Rata 2	m ³	18,681,467		68,931,829		18,058,819		50,076,478		26,679,817		72,144,404		26,679,817	
Tarif	RON	0.0900	de la Jan 2018			0.0900	de la Jan 2019			0.0900	de la Jan 2020			0.0900	de la Jan 2021
(per m3)															
Încasări	RON	5,028,827	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,548,682	0
Plati	RON	2,353,385	4,679,474	0	4,541,444	2,282,983	4,461,380	2,256,987	4,407,182	2,228,311	4,322,649	2,201,409	4,284,975	0	4,202,142
Sold	RON	4,813,424	1,681,238	8,181,238	3,639,794	7,856,811	3,395,430	7,638,443	3,231,261	7,502,950	3,180,301	7,478,893	3,193,918	9,742,600	5,540,458
Dobândă din Contul Escrow	RON	0		0		0		0		0		0		0	
Sold revizuit	RON	4,813,424	3,198,563	8,247,327	5,893,942	7,464,468	5,111,083	6,681,609	4,328,224	7,502,950	3,180,301	7,478,893	3,193,918	9,742,600	5,540,458
Sold necesar	RON	2,353,385	4,884,019	2,353,385	4,679,474	2,353,385	4,679,474	2,353,385	4,679,474	2,315,000	4,679,474	2,315,000	4,202,142	4,202,142	4,151,607
Sold revizuit/Sold necesar	RON	2.05	0.65	3.50	1.26	3.17	1.09	2.84	0.92	3.24	0.68	3.23	0.76	2.32	1.33
Sold necesar - Sold revizuit	RON	2,460,039	-1,685,456	5,893,942	1,214,468	5,111,083	431,609	4,328,224	-351,250	5,187,950	-1,499,173	5,163,893	-1,008,225	5,540,458	1,388,851
Sold conform extrasului bancar	RON	Soldul Dec 2017				Soldul Dec 2018				Soldul Dec 2019				Soldul Dec 2020	



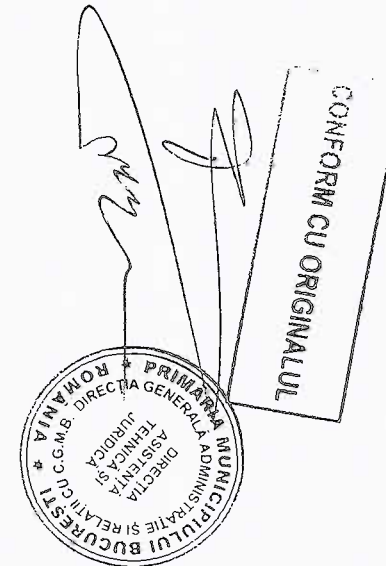
Handwritten signature

Intocmit,
Adina
Handwritten signature



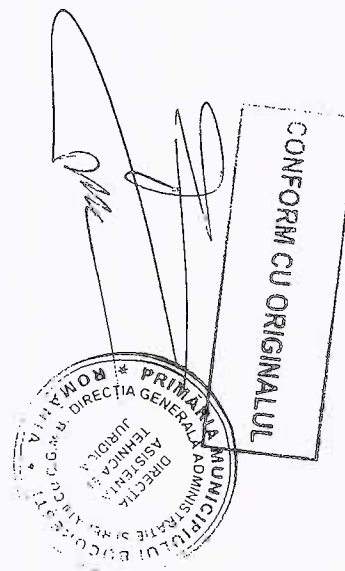
Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar în
contul Escrow

Termene de Plata		28/11/2021	024	10/06/2024	28/11/2024	10/12/2024
Serviciul datoriei către BERD						
Trageri, total	Euro	10,000,000	000		10,000,000	
Taxa angajare imprumut, total	Euro	0			0	
Sumă rambursată	Euro					
Dobândă aferentă plății	Euro	0			0	
Total valoare scadentă (BERD)	Euro	0				
Suma scadenta (memo)	Euro					
Serviciul datoriei către BEI						
Tragere, total	Euro			25,000,000		25,000,000
Sumă rambursată	Euro			657,895		657,895
Dobândă aferentă	Euro			163,830		150,205
Total valoare scadentă (BEI)	Euro			821,725		808,100
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	0		821,725	0	808,100
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	0		3,827,759	0	3,764,291
Plăți totale	RON	0.00	0	3,827,759	0	3,764,291
Comisioane bancare	RON	0	0	38	0	38
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3						
Încasări m ³	m ³	72,763,136	136	0	72,763,136	0
Rata 1	m ³	1,914,819	319		1,914,819	
Rata 2	m ³	72,763,136	817		72,763,136	
Tarif	RON		10% from Jan 2024			
(per m3)						
Încasări	RON	6,548,682	051	0	5,821,051	0
Plati	RON	0		3,827,797	0	3,764,329
Sold	RON	12,089,140	009	19,185,212	25,006,262	21,241,934
Dobândă din Contul Escrow	RON	0			0	
Sold revizuit	RON	12,089,140	009	19,185,212	25,006,262	21,241,934
Sold necesar	RON	4,151,607	797	3,764,329	3,764,329	3,694,394
Sold revizuit/Sold necesar	RON	2,91		5,10	6,64	5,75
Sold necesar - Sold revizuit	RON	7,937,533	212	15,420,883	21,241,934	17,547,540
Sold conform extrasului bancar	RON					



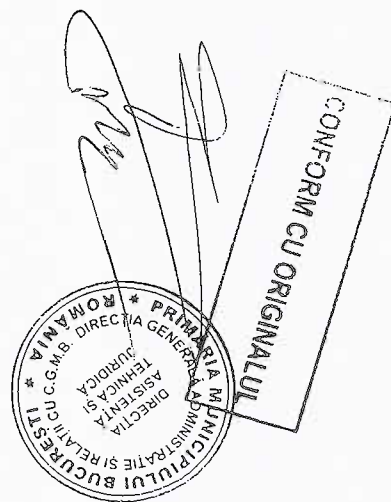
Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		28/05/2025	10/12/2027	28/05/2028	10/06/2028	28/11/2028
Serviciul datoriei către BERD						
Trageri, total	Euro	10,000,000		10,000,000		10,000,000
Taxa angajare imprumut, total	Euro	0		0		0
Sumă rambursată	Euro					
Dobândă aferentă plății	Euro	0		0		0
Total valoare scadentă (BERD)	Euro					
Suma scadenta (memo)	Euro					
Serviciul datoriei către BEI						
Tragere, total	Euro		25,000,000		25,000,000	
Sumă rambursată	Euro		657,895		657,895	
Dobândă aferentă	Euro		76,655		82,362	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro		734,550		720,257	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	0	734,550	0	720,257	0
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	0	3,421,680	0	3,355,101	0
Plăți totale	RON	0	3,421,680	0	3,355,101	0
Comisioane bancare	RON	0	34	0	34	0
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3						
Încasări m ³	m ³	72,763,136	0	72,763,136	0	72,763,136
Rata 1	m ³	46,083,319		46,083,319		1,914,819
Rata 2	m ³	26,679,817		26,679,817		72,763,136
Tarif	RON	0.0800	fr	0.0400	from Jan 2028	
	(per m3)					
Încasări	RON	5,821,051	0	2,910,525	0	2,910,525
Plati	RON	0	3,421,714	0	3,355,135	0
Sold	RON	27,062,985	30,877,285	33,787,811	30,432,676	33,343,201
Dobândă din Contul Escrow	RON	0		0		0
Sold revizuit	RON	27,062,985	30,877,285	33,787,811	30,432,676	33,343,201
Sold necesar	RON	3,694,394	3,355,135	3,355,135	3,295,022	3,295,022
Sold revizuit/Sold necesar	RON	7.33	9.20	10.07	9.24	10.12
Sold necesar - Sold revizuit	RON	23,368,591	27,522,150	30,432,676	27,137,654	30,048,180
Sold conform extrasului bancar	RON	Soldul Dec 2024		Soldul Dec 2027		

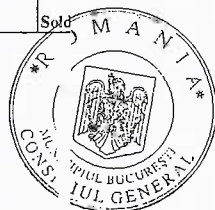


Serviciul datoriei și Fluxul de Numerar in
contul Escrow

Termene de Plata		10/12/2028	21
Serviciul datoriei către BERD			
Trageri, total	Euro		10
Taxa angajare imprumut, total	Euro		
Sumă rambursată	Euro		
Dobândă aferentă plății	Euro		
Total valoare scadentă (BERD)	Euro		
Suma scadenta (memo)	Euro		
Serviciul datoriei către BEI			
Trageri, total	Euro	25,000,000	
Sumă rambursată	Euro	657,895	
Dobândă aferentă	Euro	49,458	
Total valoare scadentă (BEI)	Euro	707,352	
Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)	Euro	707,352	
Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)	RON	3,294,989	
Plăți totale	RON	3,294,989	
Comisioane bancare	RON		33
Încasări pe serviciile de apă uzată pe m3			
Încasări m ³	m ³	0	72
Rata 1	m ³		46
Rata 2	m ³		26
Tarif	RON		33
	(per m3)		
Încasări	RON	0	2
Plati	RON	3,295,022	
Sold	RON	30,048,180	35
Dobândă din Contul Escrow	RON		
Sold revizuit	RON	30,048,180	35
Sold necesar	RON	3,267,355	3
Sold revizuit/Sold necesar	RON	9,20	
Sold necesar - Sold revizuit	RON	26,780,825	25
Sold conform extrasului bancar	RON		



Decision Report



8/10/2018

-7-