

HOTARIRE numar 151 din 10/07/1996
privind aprobarea planului de redresare financiara pe termen scurt al RGAB
EMITENT: Consiliul General Al PMB

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

HOTARARE
privind aprobarea
"Planului de redresare financiara pe termen scurt al
Regiei Generale de Apa Bucuresti"

Avand in vedere propunerea de motive prezentata de Primarul General al Municipiului Bucuresti;
Tinand seama de raportul de specialitate comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic din cadrul
Primariei municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;
In conformitate cu prevederile art.4 si art.5 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.15/1993 privind unele masuri pentru
restructurarea activitatilor regiilor autonome;

In temeiul art.20, lit."g" si al art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul general al municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e :

Articol unic - Se aproba "Planul de redresare financiara pe termen scurt al Regiei Generale de Apa Bucuresti", prezentat in
anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA SECRETAR
Lucian Radu Dinu Grigorescu

Bucuresti, 07.10.1996
Nr.151

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

Regia Generala de Apa Bucuresti

PROGRAM DE ACTIUNI PE TERMEN SCURT

Nr.crt.	Actiune	Grafic responsa bile	Entitati estimate/ Efectele	Rezultatele zare si luarea	Monitori si evale
I MASURI DE CRESTERE A VENITURILOR					
A	Imbunatatirea eficientei facturarii	[1996]	RGAB-Com	imbunatatirea rezultate	
1	Reducerea ciclului de citire a apometrelor la 30 zile pentru consumului			fluxului de le finan- numerar ciare trim eficientizarea facturarii	mestriale
2	Imbunatatirea periodicitatii emiterii facturilor folosind estimarile de consum combinate cu ajustarile semestriale la consumul real contorizat	[1997]	RGAB-Com	imbunatatirea rezultate fluxului de le finan- numerar ciare tri mestriale	
3	Se vor intensifica si diversifica masurile pentru depistarea si eliminarea consumatorilor clandestini stabilind intrarea in legalitate a acestora si facturarea conf.act.2	1996-	RGAB-Com	cresterea suma fac sumelor turata, facturate rapoartele trimestria le de acti vitate	
4	Trecerea la facturarea consumului contorizat prin instalarea de contoare, finantata in cadrul proiectului propus	[1997 1999]	RGAB-Com	cresterea suma sumelor facturata facturate	

5 Cuprinderea in contracte de clauze care sa permita executia silita a facturilor RADET si ale altor consumatori,in conformitate cu consumul contorizat. 1996 RGAB-Com cresterea incasarea sumelor sumelor facturate facturate

6 Cuprinderea in contracte de clauze care sa permita aplicarea suspendarii serviciului de alimentare cu apa la clientii debitori. 1996 RGAB-Com imbunatatirea procentul incasarii de incasare facturarii re a facturarilor;ra poartelor de activitate trimestriale

B Imbunatatirea Managementului Conturilor Clientilor

1 Implementarea unui sistem computerizat de facturare si de gestionare a incasarii facturilor [1996 1998] RGAB-Com imbunatatirea controlului managementului conturilor clientilor

2 Implement.unui sist.computerizat de management al contabilitatii [1996 1998] RGAB_Com imbunatatirea siatemeului informational de management

C Tarife

1 RGAB de comun acord cu Reprezentantul Autoritatii Executive a CGMB si cu Ministerul Finantelor va proceda la ajustarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare: (a) cat mai repede posibil dar nu mai tarziu de 30 zile, dupa ce costurile de exploatare* ale RGAB au crescut cu minimum 10% sau mai mult in raport cu costurile de exploatare inregistrate la data cresterii de tarif precedente; si (b) nivelul de crestere va fi cel care va permite RGAB recuperarea costurilor integrale**si obtinerea unui profit rezonabil. In scopul celor de mai sus, nivelul de referinta al tarifelor pentru ajustarile ulterioare este cel din luna august 1995.

* Costurile de exploatare sunt definite dupa cum urmeaza: costurile pentru salarii+energie+materiale+

intretinere.

** Costurile integrale sunt definite ca fiind:

costurile de exploatare+costurile fixe+
amortismente+taxe si in parte+
provizioane pentru rai platnici

D Reducerea creantelor si debitelor

1 Acorduri de compensare intre 1996 RGAB mai multa bilantul si
RGAB, furnizori si clienti, pentru /PMB acuratete in anexele
concilierea arieratelor. raportarea
financiara

2 Amanarea si/sau anularea 1996 RGAB- mai multa bilantul si
creantelor nerecuperate mai mari Fin acuratete in anexele
de un an, in conformitate cu raportarea
prevederile pentru pierderi financiara
exceptionale din bugetele anuale.

3 Cesionarea creantelor de la 1996 RGAB mai multa bilantul si
RADET in contul datoriei regiei RADET acuratete in anexele
catre RENEL sau alti agenti RENEL raportarea
economic, cu un comision financiara
negociabil.

E Noi venituri

1 Se vor initia intr-un timp util, 1997 RGAB reducerea situatiile
raportat la momentul punerii in CGMB costului de financiare
functiune a primelor capacitati de exploatare (contul de
productie la statia de epurare profit si
Glina, proiecte de decizii privind pierderi)
obtinerea de taxe locale sau se
vor stabili alte modalitati institu-
tionale de gestionare a functionarii
acestui obiectiv.

2 Se vor calcula si incasa garantii RGAB imbunatatirea situatiile
egale cu consumul mediu dintre Com fluxului de financiare
doua plati consec.,inclusiv TVA numerar (contul de
profit si pierderi)

II MASURI DE REDUCERE A COSTURILOR

F Reducerea costului apei produse

1 Reducerea costurilor la sulfatul 1997 RGAB-Tehn reducerea situatiile
de aluminiu costului de fin. (contul
exploatare profit-

pierderi

2 Reducerea costurilor de clor 1997 RGAB-Tehn reducerea cost
exploat.

3. Apa Bruta provenita din puturi se 1997 RGAB/RAR
va plati la tariful pentru populatie

4 Reducerea volumului total al 1997 RGAB/RAR
apei brute achizitionate, prin
masurarea acesteia

G Reducerea costurilor cu forta de munca

1 Nu se va inlocui numeric perso 1996 RGAB
-nalul care se pensioneaza decat Personal
in cazuri care impun aceasta.

2 Idem cel care demisioneaza 1996 RGAB
Personal

3 Idem, caruia i se desface 1996 RGAB
contractul de munca din motive Personal
disciplinare

4 Eliminarea a doua posturi de 1996 RGAB
observatori - VOINESTI Personal

5 Eliminarea a cinci posturi la 1996 RGAB
statia Rosu Personal

H Stocuri

1 Reducerea stocurilor de materiale [1997] RGAB TEHN.
fara miscare si disponibile

2 Reducerea stocului de siguranta 1996 RGAB TEHN.
la sulfatul de aluminiu, la
dimensiunea a doua luni de
consum mediu anual

I Eliminarea activitatilor nespecifice RGAB

1 Reducerea pierderilor datorate [1997] RGAB Tehn.

neancasarii facturilor, a conumatorilor clandestini din comunele subordonate SAI. Se va preda tot sistemul de alimentare cu apa si canalizare administratiei locale sau judetene, dupa caz.

2 Predarea activitatii de intretinere [1997] RGAB/CGMB a lacurilor interioare din parcuri si gradini publice la P.M.B.

3 Idem, pentru activitatea de [1997] RGAB/CGMB vidanjare prin privatizare

[1996] - actiuni care au loc intr-un timp determinat
1996 - actiuni carese continua

ACRONIME:

RGAB/Com	= RGAB/Directia Comerciala
RGAB/Fin	= RGAB/Directia Financiara
RGAB/Tehn	= RGAB/Directia Tehnica
RGAB/Personal	= Directia Resurse Umane
CGMB	= Consiliul General al Municipiului Bucuresti
PGMB	= Primarul General al Municipiului Bucuresti
PMB	= Prefectura Municipiului Bucuresti
MF	= Ministerul Finantelor
R.A.R.	= Regia Nationala - "Apele Romane"

REGIA GENERALA DE APA BUCURESTI
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN
MUNICIPIUL BUCURESTI

Indicatori orientativi de performanta

TABEL

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Rata de incasare facturi / 1

75%
87%
88%
96%

93%
94%
94%
95%
Rata de incasare facturi / 2

69%
70%
72%
75%
75%
75%
75%
5
de lucru /3

95%
92%
90%
88%
88%
88%
88%
88

- 1/ Incasare fata de facturare (anul curent) + conturi creante (la inceputul anului)/facturare (an curent)
2/ Incasare fata de facturare (anul curent) + conturi creante (la inceputul anului)/facturare (an curent) + conturi creante (la inceputul anului)
3/ Cheltuieli totale de exploatare (inclusiv pierderile din creante si exclusiv amortizare)/total venituri din exploatare