

HOTARIRE numar 85 din 06/13/1997

privind finantarea necesara realizarii si punerii in functiune a statiei de tratare Crivina-Ogrezeni, etapa 1 - 3mc/sec, in trim IV 1999

EMITENT: Consiliul General Al PMB

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind finantarea necesara realizarii si punerii in functiune
a statiei de tratare Crivina - Ogrezeni, etapa I- 3mc/sec,
in trim.IV 1999

Avand in vedere propunerea de program a R.G.A.B. si raportul comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic, privind oportunitatea si necesitatea aprobarii si aplicarii strategiei propuse;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;
In temeiul art.20, lit."c", "g" si "l" si ale art.29 si 31 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul general al municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e :

Art.1- Se aproba rezultatele expertizei firmei olandeze DHV, conform notei de fundamentare din anexa, cu privire la:
- studiu actual, fizic si valoric al investitiei statia de tratare Crivina-Ogrezeni;
- confirmarea ca tehnologia proiectata asigura producerea apei potabile in parametrii standardelor europene;
- optiunile de finantare ce permit finalizarea statiei de tratare etapa I - 3mc/sec, in trim IV 1999. Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Se aproba procedura de finantare conform variantei I, prezentata in nota de fundamentare din anexa.

Art.3- Dupa derularea procedurii precizata la art.2 de mai sus, in termen de 120 de zile de la aprobarea prezentei hotarari, primarul general va supune analizei si aprobarii C.G.M.B. contractul privind crearea societatii mixte prin care sa asigure finantarea, realizarea si punerea in functiune a statiei de tratare in trim.IV 1999, in conditii de eficienta.

PRESEDINTE DE SEDINTA, C O N T R A S E M N E A Z A
SECRETAR GENERAL,

Gabriel Toma

Dinu Grigorescu

Anexa la Hot.85/13.06.1997

PROIECT V 5 MAI 1997

ANEXA la Hotararea CGMB privind finantarea necesara
finalizarii si punerii in functiune a statiei de tratare Crivina-Ogrezeni,
etapa I - 3 mc/sec, in trim. IV 1999

NOTA DE FUNDAMENTARE

a montajului financiar necesar realizarii si punerii
in functiune a statiei de tratare Crivina - Ogrezeni -
etapa I - 3 mc/sec, - TERMEN TRIM.IV 1999

1. PREZENTARE

1.1. NECESITATEA TERMINARII STATIEI DE TRATARE

In dinamica gestiunii debitelor de apa potabila din Bucuresti, cu capacitate fixa de tratare si pierderi de apa in reseaua de distributie, cu sporirea populatiei orasului si posibilitatii limitate de repartizare a debitelor in cicluri zilnice si in teritoriu, un supliment de 3 mc/sec. apa potabila de buna calitate este in prezent principala solutie de imbunatatire a serviciului de alimentare cu apa.

Statiile de tratare Rosu si Arcuda functioneaza la un nivel de productie ridicat, peste nivelul proiectat, iar calitatea apei este la nivelul tehnologic accesibile la data punerii lor in functiune. Se pot executa unele lucrari de prima urgenta fara a opri livrarea apei tratate, nu inasa si re tehnologizari majore.

Reducerea pierderilor in reseaua de distributie si in instalatiile interioare se realizeaza in ritmul definit prin strategia insusita in 1996 de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dar efectele lucrarilor de reabilitare vor fi importante dupa anul 2000.

Este o suma de imbunatatiri functionale ale altor subsisteme, pe care le realizeaza statia Ogrezeni si aductiunile aferente: eliminarea zaiului, reactie de sistem la prognozele de debit si parametri de calitate al raului Arges, compensari din apeductele de la statia de tratare Arcuda etc., dar analiza lor depaseste cadrul prezentei Note de fundamentare.

1.2. STADIUL REALIZARII OBIECTIVULUI

Valoarea expertizata si aprobata pentru statia de tratare Ogrezeni este de 165.761 mii US\$, din care 148.406 mii US\$ pentru etapa I - 3mc/sec.

Din punct de vedere documentar exista doua investitii aprobate: Amenajarea Ogrezeni si lucrarile conexe. Acestea din urma reprezinta lucrari de reabilitare a tronsoanelor executate cu cca. 15 ani in urma pe apeductul Crivina - Dragomiresti si sunt in mare parte executate.

La 31.12.1996, lucrarile realizate reprezinta 49% din totalul etapei I, respectiv 73.334 mii US\$.

Pe componente, s-au realizat 56% din lucrarile de constructii-montaj, 48% din cheltuielile pentru utilaj tehnologic si 34% din restul cheltuielilor, aceste din urma pe seama expropriierilor pentru care nu s-au putut repartiza sume din alocatiile bugetare anuale. Structura este prezentata detaliat in anexe.

1.3. NECESARUL DE FONDURI IN 1997

La nivelul bugetului provizoriu, alocatia este aceeaasi ca in 1996, reprezentand 4,8 milioane US\$ fata de 75 milioane US\$ pentru terminarea lucrarilor.

Practic, realizarea investitiei pana in trimestrul IV 1999 cu surse numai din bugetul de stat si local ar insemna o alocatie in acest an de cca.190 miliarde lei, suma ce depaseste cu mult posibilitatile momentului.

2. RAPORTUL DE EVALUARE AL DHV

2.1. INITIERE SI FINANTARE

Concluziile capitolului anterior sunt aceleasi ca si la inceputul anului 1996: nu se poate finaliza statia de tratare Crivina - Ogrezeni decat cu o finantare externa pentru majoritatea lucrarilor de executat.

De aceea, RGAB a promovat o expertiza tehnica si financiara a investitiei, realizata de o firma de prestigiu international, al carui mod de expunere, algoritm de lucru si probitate sa promoveze concluziile catre un potential finantator extern.

Pe seama bunelor relatii cu Banca Mondiala, s-a solicitat si obtinut un credit nerambursabil de 93.000 US\$ in acest scop. Suma fiind pusa la dispozitie de catre guvernul Olandei, s-a apelat, conform uzantelor, la firma olandeza DHV, ale carei referinte au fost analizate si gasite ca fiind corespunzatoare.

2.2. DOMENIUL ANALIZAT

Raportul de expertiza are ca obiect statia de tratare propriu-zisa, restul lucrarilor fiind doar enuntate.

Statia este izolata geografic, compacta, cu dispozitive de control si masura pentru apa bruta la intrare si apa tratata la iesire. De aceea, are conditii favorabile pentru a fi concesionata unei structuri de exploatare cu capital mixt. Se confirma starea corespunzatoare a lucrarilor si utilajelor si cu minime erori de apreciere, stadiul fizic al investitiei.

2.3. RECOMANDARI TEHNICE

Analiza tehnologiei proiectate conduce la stabilirea a cinci faze de imbunatatire, care urmeaza a se realiza in primii 15 ani de exploatare, corelat cu progresul reabilitarii retelei de distributie:

- a) cresterea PH-ului pana la aproximativ 8,4;
- b) reducerea dozei de ozon;
- c) reducerea dozei de clor - faza I;
- d) introducerea filtrarii cu carbune biologic activat;
- e) reducerea dozei de clor - faza II.

Trebuie remarcat ca aceste imbunatatiri nu modifica lucrarile executate si nu majoreaza bugetul lucrarii, cu exceptia fazei d).

2.4. COSTURI DE INVESTITIE, EXPLOATARE SI TOTALE PENTRU 1 MC APA POTABILA PRODUSA

Sunt enuntate si detaliate: amortizarea investitiei, costul reactivilor, apei brute si energiei, intretinere, asigurarea calitatii, personal, administratie.

Din analiza efectuata rezulta ca o concluzie favorabila ca in regimul european de amortizare (30 de ani constructiile si 15 ani utilajele), cu o dobanda de 8% pe an pentru creditele de investitii (inclusiv lucrarile existente), cu costurile legate de prezenta permanenta a doi experti straini, costul total este de 0,160 - 0,178 US\$ pe metru cub, respectiv 1200 - 1300 lei/metru cub, la cursul actual.

2.5. MONTAJE FINANCIARE RECOMANDATE

Studiul analizeaza patru variante:

- a) imprumut BIRD, exploatare RGAB;
- b) imprumut BIRD, exploatare privata;
- c) imprumut bancar extern, exploatare privata;
- d) schema BOOT - "build, own, operate, transfer", respectiv "constructie, detinere, exploatare, transfer";

Analiza variantelor cu imprumutul BIRD este fireasca in conditiile unui studiu platit de BIRD, dar trebuie precizat ca nu intra in uzantele BIRD cofinantarea investitiilor in curs.

Imprumutul bancar extern reprezinta solutia cea mai scumpa, datorita coeficientului mare de risc pentru Romania care este stabilit in prezent si datorita termenului relativ scurt de rambursare.

Schema BOOT este singura solutie cu cost acceptabil.

3. CONCLUZII SI PROPUNERI

3.1. MONTAJUL FINANCIAR

Se apreciaza un aport de capital strain de 75 milioane US\$, din care 35 milioane US\$ se folosesc pentru terminarea statiei, iar restul de 40 pentru celelalte lucrari (aductuni, constructii hidrotehnice).

Pentru statie urmeaza a opera schema BOOT, iar pentru restul lucrarilor ramane de convenit intre finantator si RGAB modul de derulare a managementului investitiei, in conditia acoperirii tot din pretul apei potabile si a costului acestui credit.

3.2. INFLUENTELE INVESTITIEI (APORTUL EXTERN DE FINANTARE) ASUPRA TARIFULUI APEI POTABILE IN ORAS

Raportul DHV determina un plus de 37% la tariful apei potabile pentru un credit de cca. 29 milioane US\$, cu rambursarea in 20 de ani, necesari numai in vederea finalizarii statiei de tratare.

Daca ne raportam la totalul de 75 milioane US\$, tariful nu creste proportional, intrucat costurile de exploatare si intretinere sunt minime la lucrarile in cauza (in principal apeducte).

Pentru orientare, un credit uzual de inca 45 milioane US\$, de rambursat in 8 ani, cu cost total anual de 10%, produce in anul de varf 4,5 milioane US\$ dobanda si 5,6 milioane US\$ rata, adica raportat la volumul de apa livrat, de 94 milioane mc anual, 0,107 \$/mc, adica inca 25% crestere de tarif.

In ansamblul orasului, OGREZENI va furniza 3mc/sec. din totalul de cca. 17 mc/sec. Aceasta pondere reduce valorile de mai sus sub 0,02 \$/mc.

3.3. PROCEDURA DE INTRARE IN EFECTIVITATE

VARIANTA 1.

Selectia de oferte pentru crearea unei societati mixte cu RGAB cu serviciul complet (CONTRACT LA CHEIE) privind asigurarea: sursei de finantare, aport de tehnologie, executia lucrarilor si exploatarea statiei de tratare.

Aceasta varianta se incadreaza in programul guvernamental de restructurare a regiilor prestatoare de servicii publice, care prevede restructurarea acestora in regim concurential.

VARIANTA 2.

Asociere intre RGAB si o societate de investitii management in vederea asigurarii sursei de finantare si conducere a activitatilor de achizitii de tehnologie, utilaje si echipamente, executie a lucrarilor si exploatarea a statiei de tratare create in vederea recuperarii investitiei.

Societatea nou creata va parcurge toate procedurile de testare a pietii conform legislatiei romanesti in vigoare, pentru toate cheltuielile de investitii pe care le va face pana la punerea in functiune a instalatiei.

ANEXA 1 LA HOT.85/13.06.1997

STADIUL LUCRARILOR LA 01.01.1997

Nr. crt. de	Categorii	Total	Realizat		Rest de realizat		Alocatie bugetara		Obs.
			31.12.1996	%	mii \$	%	mii \$		
1	TOTAL GENERAL								
	LUCRARI	148.406	73.334	75.072	51	4.800	3,2	procente	
								din total	
	din care audit								
	FDHV	126.198	(2)						
	din care aferente								
	statei	80.965	25.841	(3)					
2	CONSTRUCTII MONTAJ								
	(anexa 1.1)	92.797	52.315	40.482	44	3.733	4,0		
	din care aferente								
	statiei	37.596	16.750	1.107	2,9				
3	UTILAJE,ECHIPAMENT								
	DOTARI (anexa 1.2)	15.808	7.660	8.148	52	533	3,4		
	din care aferente								
	statiei	14.235	7.473	(3)	467	3,0			
4	ALTE CHELTUIELI								
	(anexa 1.2.)	39.801	13.359	26.442	66	534	1,3	nu sunt	
								alocate sume din	
								care sa se poata plati	
								expropriari	
	din care aferente								
	statiei	29.134	1.618	(4)	360	1,2			

NOTE: (1) Echivalent las 7500 lei/\$

- (2) S-au eliminat - 11.954 mii \$ lucrarile conexe (CET Progresul) finantate dintr-o alta investitie, dar pe aceleasi obiecte
 - 10.254 mii \$ expropriari si desbagubiri, suma care nu se poate apropia in prezent daca va putea fi economisita
- (3) Valoarea inregistrata de DHV este cu 3.065 mii \$ mai mare, vezi anexa 1.2
- (4) Nu cuprinde restul de cheltuieli pentru proiectul asist.tehnica, org.santier, diverse.

ANEXA 1.1.

STADIUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTII MONTAJ LA 31.12.1996

Nr crt	Denumirea	Dezize generale aprobate	Executata la 31.12.1996	Rest de executat		
	mii lei1990	mii \$	mii \$	%	mii \$	%
1	TOTAL GENERAL					
	INVESTITIE	1.948.725	92.797	52.315	56	40.482 44
	-Deviz general					
	Amenajare Ogrezeni	1.974.910	-	-	-	-
	1.1.din care etapa					
	I-3 mc/sec.	1.773.026	84.430	45.763	54	38.667 46
	1.2. Deviz general					
	lucrari conexe	175.699	8.367	6.552	78	1.815 22
	2.STATIA DE TRATARE	813.962	38.760	20.846	54	17.914 46
	2.1. Lucrari inventariate					
	de DHV	789.518	37.596	20.846	55	16.750 45
	2.2. Renuntari posibile					
	conf.audit	24.444	1.164	-	-	1.164 100
	3. APEDUCTE	946.821	45.088	28.321	63	16.767 37
	3.1. Baraj Ogrezeni					
	- Statie Ogrezeni	204.137	9.721	29	-	9.692 100
	3.2. Statie Ogrezeni -					
	NH Dragomiresti	183.321	8.730	5.356	61	3.374 39
	3.3. Idem, lucrari					
	conexe	175.699	8.367	6.552	78	1.815 22
	3.4. NH Dragomiresti -					
	NH Bragadiru	196.139	9.340	80.49	86	1.219 14
	3.5. NH Bragadiru -					
	NH Sud	187.525	8.930	8.335	93	595 7
	4.Amenajare rau ARGES	103.324	4.920	2.038	41	2.882 59
	4.1.Amenajare baraj					
	existent	12.147	578	429	74	149 26
	4.2.Dragaje zona					
	amonte	22.392	1.066	413	39	653 61
	4.3.Regularizare Arges	41.748	1.990	1.196	60	794 40
	4.4.Indiguire Arges	27.001	1.296	-	-	1.286 100

5. LUCRARI DIVERSE	84.618	4.029	111.028	-	2.919	72
5.1. Comunicatii	57.913	2.758	803	-	2.678	97
5.2. Statie pilot	9.699	462	38.984	-	73	6
5.3. Racord CF si rampa	9.625	458	29.063	-	168	37
5.4. Racord rutier	7.381	351	351.100	-	-	-

ANEXA 1.2. LA HOT.85/13.06.1997

STADIUL PROCURATORILOR DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARI

Nr. crt.	Denumirea lucrarii	Devize generale aprobate mii lei 1990	Procurate mii \$	la 31.12.1996 mii \$	Rest de procurat %	Rest de procurat %
1. TOTAL GENERAL						
	INVESTITIE	331.959	15.808	7.660	48	8.148 52
	(Deviz general Amenajare Ogrezeni) (384.452)	-	-	-	-	-
	1.1. din care etapa I-3 mc/sec.	331.959	15.808	7.660	48	8.148 52
	1.2. Deviz general lucrari conexe	-	-	-	-	-
	2. STATIA DE TRATARE	298.926	14.235	6.762	48	7.473 52
	2.1. Utilaje inventariate de DHV	234.569	11.170	3.697	33	7.473 67
	2.2 Utilaje inventariate de DHV	64.357 (*)	3.065	3.065	100	- -
	3. APEDUCTE	8.856	422	316	75	106 25
	3.1. Baraj Ogrezeni - Statie Ogrezeni	3.577	170	170	100	- -
	3.2. Statie Ogrezeni- NH Dragomiresti	1.776	85	48	56	37 44
	3.3. NH Dragomiresti - NH Bragadiru	1.947	93	24	26	69 74
	3.4. NH Bragadiru - NH Sud	1.556	74	74	100	- -
	4. AMENAJARE RAU ARGES	2.692	128	128	100	- -
	4.1. Amenajare baraj existent	1.192	57	57	100	- -
	4.2. Dragaje zona amonte	1.500	71	71	100	- -
	5. LUCRARI DIVERSE	21.485	1.023	454	44	569 56
	5.1. Comunicatii	11.946	569	-	-	569 100
	5.2. Statie pilot	9.097	433	433	100	- -
	5.3. Racord CF si rampa	442	21	21	100	- -

(*) UTILAJE PLATITE IN PERIOADA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 1996

ANEXA 1.3. LA HOT.85/13.06.1997

STADIUL REALIZARILOR LA ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

Nr. Categoriile de Devize generale aprobate Plati la 31.12.96 Rest la 01.01.97
 crt. cheltuieli mii lei 1990 mii \$ mii \$ % mii \$ %

1. CHELTUIELI PENTRU OBTINERE SI AMENAJARE TEREN

1.1. Ograzeni

(271.500-6mc/sec) 271.500 12.929 758 6

1.2. Lucrari conexe 1.300 62

2. LUCRARI DE INFRASTRUCTURA

2.1. Lucrari conexe 3.000 143 54 37

3. PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.Ograzeni

(244.011-6 mc/sec) 206.151 9.817 3.503 36

3.2. Lucrari conexe 11.105 529 472 89

4. ORGANIZARE DE SANTIER

4.1. Ograzeni

(146.365 - 6 mc/sec.) 136 6.503 6.549 99

4.2. Lucrari conexe 35.863 1.708

5. COMISIOANE. TAXE

5.1. Ograzeni

(48.576 - 6 mc/sec.) 25.754 1.226 615 50

5.2. Lucrari conexe 4.065 194 33 17

6. DIVERSE, NEPREVAZUTE

6.1.OGREZENI

(133.224 - 6 MC/SEC.) 95.939 4.569 1.449 32

6.2.LUCRARI CONEXE 19.755 941 16 2

7. PUNERE IN FUNCTIUNE

7.1. Orgezeni

929.964 - 6 mc/sec.) 24.571 1.170

7.2. Lucrari conexe 200 10

TOTAL GENERAL 835.764 39.801 13.359 34