وزارة المالية

قطاع الحسابات والمديريات المالية

مكتب رئيس القطاع

كتاب دورى رقم (٥٩) لسنة ٢٠٠٧

.....

سبق وأن صدر القرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء شركة قابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بغرض اصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة والوصول إلى نقطة التعادل بموازناتها والاعتماد على اقتصاديات السوق دون ان تتحمل الدولة اعباء .

وحيث أظهرت حسابات بعض الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشر والصرف الصحى ارصدة مدينه فى حدود ١٧٥,١ مليون جنيه (بخلاف الفوائد المستحقة عليها عن شهر يونية ٢٠٠٧) وتجنبا لعدم إحتساب فوائد مدينه على ارصدة تلك الجهات .

فقد وافق السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية على اغلاق حسابات هذه الهيئات بالبنك المركزى المصرى حتى ٢٠٠٧/٦/٣٠ ووقف التعامل عليها مع الترخيص بالخصم على حساب الادارة المركزية للحسابات المركزية – استخدامات الباب السابع – شعبة حسابات القطاع العام – مساهمة الخزانة فى الشركات رقم ٩/٠٧٠/٤٤٧٤٧/٤ بالارصدة المدينة لهذه الحسابات وتتمثل هذه الحسابات فى :-

رقم الحساب	اسم الحساب
٩/٣٠٠/٦٩٤٠١	الهيئة العامة لمياه القاهرة الكبرى .
٩/٣٠٠/٦٩٧٠١	الهيئة العامة للصرف الصحى محافظة الاسكندرية .
٩/٣٠٠/٦٩٧٥١	الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى .
٩/٣٠٠/٦٩٨٠١	الهيئة العامة للشرب والصرف الصحى الفيوم .
٩/٣٠٠/٦٩٨٥١	الهيئة العامة للشرب والصرف الصحى المنيا .
٩/٣٠٠/٦٩٩٠١	الهيئة العامة للشرب والصرف الصحى الغربيه.
٩/٣٠٠/٦٩٩٥١	الهيئة العامة للشرب والصرف الصحى الشرقية .
٩/٣٠٠/٧٠٠٠١	الهيئة العامة للشرب والصرف الصحى أسوان .
٩/٣٠٠/٧٠١٠١	الهيئة العامة للشرب والصرف الصحى بنى سويف.

وعلى أن يتم أغلاق الحسابات المتقدمه بعد تصفيرها والابقاء على الحسابين الآتيين : -

رقم الحساب	اسم الحساب
٩/٣٠٠/٦٩٤٥١	الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية ٠
٩/٣٠٠/٧٠٠٥١	الهيئة العامة للشرب والصرف الصحى الدقهلية ٠

هذا وأن وزارة المالية ترخص لمن لهم حق التعامل على هذين الحسابين فى حدود رصيدهما فقط وعلى ان يتم اغلاقهما نهائيا بعد تصفيرهما وسحب الارصدة الدائنة بهما بمعرفة من لهم حق التعامل ٠

وعلى السادة المسئولين الماليين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامه والاجهزة المركزية والسادة ممثلى وزارة المالية بها مراعاة ما تقدم بكل دقة .

رئيس
قطاع الحسابات والمديريات المالية

٢٠٠٧/٧/

(محاسب / معروف محمد أمين)

وزارة المالية
رئيس الادارة المركزية
لحسابات الحكومة

كتاب دورى رقم ٦٠ لسنة ٢٠٠٧

سبق أن أصدرت هذه الادارة المركزية لحسابات الحكومة الكتاب الدورى رقم ٨٩ لسنة ٩٤ والمتضمن بيان بأسماء البنوك المرخص لها باصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية لصالح الجهات الحكومية .

ووفقا لقرار مجلس ادارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٤ بالتاشير فى سجل البنوك بتعديل اسم بنك الدلتا الدولى ليصبح البنك الاهلى المتحد (مصر) (Ahli United Bank – Egypt)

لذا توجه وزارة المالية نظر السادة المسئولين الماليين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة المركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم .

٢٠٠٧/٦/

رئيس
الادارة المركزية لحسابات الحكومة
(محاسب / حمدى عبد الرؤوف ابراهيم)

وزارة المالية

رئيس الادارة المركزية

لحسابات الحكومة

كتاب دورى رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٧

.....

بناء على ما إنتهى اليه البنك المركزى المصرى وبنك الاستثمار القومى بشأن الإجراءات اللازمة لسرعة تحصيل الشيكات الصادرة لصالح الوحدات الحسابية بحساباتها طرف البنك المركزى خصما على حسابات وحدات حساب أخرى طرف بنك الاستثمار القومى .

لذا تهيب وزارة المالية كافة الوحدات الحسابية عند إصدارها شيكات لصالح وحدات حسابية أخرى الالتزام بما يلى بدءا من العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ : -

أولا : - توحيد جهة صرف الشيكات الصادرة لصالح الوحدات الحسابية لتكون القاهرة (ش . ح) والامتناع عن تحرير أى شيكات لجهة صرف لآحد المراسلين .

ثانيا : - الالتزام بإرسال جميع الشيكات المسحوبة على حسابات الوحدات الحسابية طرف بنك الاستثمار القومى رفق استمارة ٤٧ مكرر ع.ح مباشر إلى البنك المركزى المصرى على أن تكون معتمده بتوقعين معتمدين ويدون بها بوضوح تام رقم حساب الوحدة الحسابية طرف البنك المركزى و لمراد الإضافة اليه،وكذلك رقم وتاريخ ومبلغ الشيك مع مراعاة أن عدم استيفاء تلك البيانات سيؤدى إلى عدم قبول استمارة التحصيل من جانب البنك المركزى المصرى وبالتالى عدم تحصيل الشيكات .

وعلى السادة المسئولين الماليين وممثلى وزارة المالية بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة لمركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم بضرورة مراعاة ما تقدم .

رئيس

الادارة المركزية لحسابات الحكومة

(محاسب / حمدى عبد الرؤوف ابراهيم)

٢٠٠٧/٦/