

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



EXPUNERE DE MOTIVE

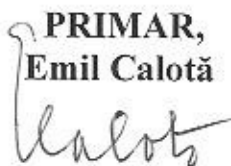
**la proiectul de hotarare privind mandatul reprezentantului municipiului în
Adunarea Generala a Asociatilor de la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L.
Ploiesti**

Consiliul Local hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor de interes local, infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local si instituie norme de organizare si functionare a acestora.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotarare a consiliului local.

In contextul de mai sus, coroborate cu prevederile contractelor de delegare a unor servicii publice de interes local si a legislatiei in domeniu ce reglementeaza functionarea acestor servicii, se impune stabilirea mandatului reprezentantului municipiului in Adunarea Generala a Asociatilor de la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. Ploiesti cu privire la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2007.

Fata de cele de mai sus supunem atentiei Consiliului Local proiectul de hotarâre anexat.

PRIMAR,
Emil Calotă




RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotarare privind mandatul reprezentantului municipiului in
Adunarea Generala a Asociatilor de la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L.
Ploiesti**

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotarare a consiliului local.

In contextul de mai sus, coroborate cu prevederile contractelor de delegare a unor servicii publice de interes local si a legislatiei in domeniu ce reglementeaza functionarea acestor servicii, se impune stabilirea mandatului reprezentantului municipiului in Adunarea Generala a Asociatilor de la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. Ploiesti cu privire la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2007.

Prin adresa nr. PA083312/4.04.2008 S.C. Dalkia Termo Prahova a transmis situatiile financiare anuale pentru pregatirea Adunarii Generale a Actionarilor respectiv:

- Bilantul Contabil;
- Contul de profit si pierderi;
- Date informative;
- Situatia activelor imobilizate a amortizarii si previzioanelor.

Din analiza documentelor prezentate rezulta ca in anul 2007 operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica a desfasurat o activitate profitabila care in final s-a reflectat intr-un rezultat pozitiv de 6.057.592 lei.

Comparativ cu anul 2006 principalii indicatori economico-financiari prezinta:



		2006 (mii lei)	2007 (mii lei)
1	Cifra de afaceri	228.492	190.457
2	Venituri din exploatare	229.100	192.303
3	Cheltuieli de exploatare	219.390	182.664
4	Profit din exploatare	9.710	9.638
5	Profit (+), pierdere (-) finaciara	+1.034	-2.337
6	Total profit brut	10.743	7.302
7	Impozit	2.357	1.244
8	Profit net	8.386	6.058
9	Imobilizare corporate (mijloace fixe rezultate din investitii)	14.684	30.095
10	Creante	56.864	68.703
11	Datorii	60.804	99.177
12	Stocuri + disponibilitati	81.018	96.557

a) Venituri

Se remarca atat la venituri cat si la cifra de afaceri o scadere semnificativa de cca. 17% generata de reducerea productiei de energie electrica la nivelul celei rezultata din cogenerare.

b) Costuri

Structura costurilor de productie in anul 2007 in raport cu anul 2006 se prezinta:

		UM	2006	%	2007	%
1	Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	mii lei	148.528	67,7	139.687	76,47
2	Energie si apa	mii lei	32.099	14,63	7.885	4,32
3	Cheltuieli cu personalul	mii lei	14.062	6,41	15.164	8,30
4	Amortizari + previzioane	mii lei	6.243	2,85	1.886	1,03
5	Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe)	mii lei	18.458	8,41	18.042	9,88
6	Total costuri	mii lei	219.390		182.664	

Din analiza costurilor aferente activitatii desfasurate de S.C. Dalkia Termo Prahova in anul 2007 rezulta o crestere a ponderii materiilor prime si materialelor in special datorita cresterii pretului la combustibil.

Costurile la energie si apa s-au redus ca urmare a diminuarii cantitatilor de energie electrica cumparata pentru acoperirea obligatiilor impuse de ANRE in perioada de vara.

Cheltuielile de personal se mentin constante, in prezent S.C. Dalkia Term Prahova avand 526 angajati fata de cca. 760 angajati la nivelul anului 2004.

Imobilizari corporale (mijloace fixe rezultate din investitii)

In anul 2007 volumul investitiilor realizate de operator in perimetrul concesiunii a inregistrat o crestere semnificativa fata de anul 2006 dupa cum urmeaza:

- mii lei -

Imobilizari corporale la 31.12.2006	Intrari de mijloace fixe in anul 2007	Sold la finele anului 2007
15.722	16.484	32.206

In structura soldul imobilizarilor corporale la 31.12.2007 se prezinta:

- mii lei -

Terenuri	160
Constructii	7.934
Instalatii tehnice si masini	13.974
Alte instalatii, utilaje + mobilier	326
Imobilizari corporale in curs	9.812
Total	32.206

Nivelul investitiilor realizate de catre operator in primii 4 ani ai concesiunii (2004 – 2007) este de cca. 12 mil. Euro acoperind obligatiile asumate prin contractul de concesiune.

Se ramarca investitia de racordare directa la Transgaz care a condus la reducerea pretului de productie, transport si distributie al S.C. Dalkia Termo Prahova.

Creante si Datorii

La finele anului 2007 S.C. Dalkia Termo Prahova prezinta creante in volum de 68.703 mii lei din care o pondere insemnata o detin facturile neincasate de la populatie si agenti economici la 31.12.2007(cca. 80%).

Datoriile operatorului la 31.12.2007 sunt in volum de 99.177 mii lei, din care 28.391 (7,7 mil. Euro) reprezinta imprumuturi contractate cu termen de rambursare dupa cum urmeaza:

	mii lei *	mil. Euro
Sume care trebuie platite intr-un an	21.391	5,8
Sume care trebuie platite in o perioada mai mare de un an	7.000	1,9



Structura celorlalte datorii se prezinta:

	- mii lei -
Furnizori neachitati	62.013
Alte datorii	8.773

Stocuri si Disponibilitati

Daca avem in vedere stocurile in volum de 7.834 mii lei, disponibilitatile banesti in volum de 11.462 mii lei si creantele existente de 68.703 mii lei putem aprecia ca Dalkia Termo Prahova are o situatie financiara acceptabila, acestea acoperind datoriile existente la nivelul societatii.

Profitul si repartizarea lui

Profitul net realizat la finele anului 2007 in volum de 6.058 mii lei demonstreaza o activitate eficienta cu o rata de rentabilitate de 3,30%.

Daca avem in vedere ca 394 mii lei reprezinta rezerve legale ramane de repartizat un profit net in volum de 5.664 mii lei a carui destinatie **trebuie stabilita de catre actionari.**

La data intocmirii prezentului proiect de hotarare S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L are in vedere propunerea ca profitul realizat in anul 2007 sa nu fie repartizat datorita volumului mare de investitii prevazut in anul 2008.

Fata de cele de mai sus supunem atentiei Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.

**DIRECTOR,
MIHAIL FĂCĂ**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. Ploiesti

și a constatat:

FINANȚĂRILE SÎNTE ÎN ORDINE

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: 21.04.2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2



COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIILOR
POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI
COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind *mandatul reprezentan-*
tului municipal în Ad. generală a primăriei din la
SC ARKITA TERMO PLOIEȘTI SRL PLOIEȘTI

și a constatat:

Raport favorabil.

PREȘEDINTE,
Oprea Nicolae

SECRETAR,
Dinu Constantin

Data: 22.04.2008