

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. APA NOVA S.R.L. Ploiesti referitor la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2009

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 si actualizata, 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. APA NOVA S.R.L. Ploiesti cu privire la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2009.

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

CONSILIERI:
Radu Mateescu
Valentin Sava
Iulian Teodorescu
Iulian Bolocan
Constantin Popa
Ion Iancu



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax: +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web: www.ratsp.ro



RAPORT DE SPECIALITATE **la proiectul de hotarare privind mandatul reprezentantului municipiului in Adunarea** **Generala a Asociatilor de la S.C. APA NOVA S.R.L. Ploiesti referitor la inchiderea** **exercitiului financiar pe anul 2009**

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, 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. Apa Nova Ploiesti S.R.L. cu privire la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2009.

In vederea pregatirii Adunarii Generale a Asociatilor, S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. a transmis situatiile financiare anuale respectiv:

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

Din analiza documentelor prezentate rezulta ca in anul 2009 operatorul serviciului de alimentare cu apa si canalizare a desfasurat o activitate profitabila care in final s-a reflectat intr-un rezultat pozitiv de 13.056.861 lei.

Rezultatul net pozitiv se explica in principal prin diminuarea numarului de reparatii in sistemul de distributie apa prin investitiile executate pe tronsoanele cu probleme si printr-un control judicios al costurilor.

Comparativ cu anul 2008 principalii indicatori economico-financiari se prezinta:

		2008(mii lei)	2009 (mii lei)
1	Cifra de afaceri	41.603	43.893
2	Venituri din exploatare	49.301	53.937
3	Cheltuieli de exploatare	35.955	38.563
4	Profit din exploatare	13.346	15.374
5	Profit (+), pierdere (-) finaciara	+218	+323
6	Total profit brut	13.564	15.697
7	Impozit	2.553	2.640
8	Profit net	11.011	13.057
9	Imobilizare corporata (mijloace fixe rezultate din investitii)	45.551	52.101
10	Creante	5.575	6.507
11	Datorii	9.334	7.889
12	Stocuri + disponibilitati	8.810	8.046

a) Venituri

Se remarca in anul 2009 o crestere a veniturilor din exploatare cu peste 9%, fata de anul 2008, mai mare decat cresterea inregistrata la cifra de afaceri de 5.5 %. Cresterea de 5.5% a cifrei de afaceri este determinata de cresterea tarifelor cu 9,7 % la apa potabila si respectiv 9.4 % la canalizare si o diminuare a volumelor vandute cu -5.5 % la apa potabila si cu -2% la apa uzata.

b) Costuri

Structura costurilor de productie in anul 2009 in raport cu anul 2008 se prezinta:

		UM	2008	2009
1	Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	mii lei	4.119	3.933
2	Energie si apa	mii lei	8.752	8.838
3	Cheltuieli cu personalul	mii lei	8.813	10.847
4	Amortizari + previzioane	mii lei	4.279	5.410
5	Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe)	mii lei	9.992	9.535
6	Total costuri	mii lei	35.955	38.563

Din analiza costurilor aferente activitatii desfasurate de S.C. APA NOVA Ploiesti in anul 2009 rezulta ca acestea au inregistrat o crestere de cca. 7 % inferioara cresterii inregistrate la veniturile care a fost de 9 %.

c) Investitii

In anul 2009 volumul investitiilor realizate de operator in perimetrul concesiunii a fost de 11.045 mii lei, dupa cum urmeaza:

- mii lei -

Denumirea	Fonduri obligatie Concesionar	Fond de lucrari
Investitie retea apa potabila	2.698	5.083
Investitii retea apa uzata	32	2.598
Investitii comune apa si canalizare	-	-
Investitii generale	634	-
TOTAL	3.364	7.681



Fata de finele anului 2008 in anul 2009 imobilizarile corporale au crescut cu 15.9%, dupa cum urmeaza:

Elemente de activ	- mii lei -	
	31.12.2008	31.12.2009
Constructii	53.796	65.285
Masini utilaje si instalatii	2.456	2.539
Aparate si instalatii de masura	1.543	1.582
Mijloace de transport	5.350	5.565
Mobilier si aparatura birotica	458	449
Imobilizari corporale in curs de executie	2.214	851
TOTAL	65.817	76.272

La 31.12.2009 amortizarile au crescut cu 20 % respectiv de la 23.728 mii lei la 28.505 mii lei.

d)Creante si Datorii

La finele anului 2009 S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. prezinta creante in volum de 6.507 mii lei, reprezentand facturile neincasate de la populatie si agenti economici.

Datoriile operatorului la 31.12.2009 sunt in volum de 7.889 mii lei, din care 7.375 mii lei trebuie platite intr-o perioada de un an, iar 514 mii lei intr-o perioada mai mare de un an.

e)Stocuri si Disponibilitati

S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. are la 31.12.2009 stocuri de materii prime si materiale in valoare de 1.280 mii lei. Disponibilitatile banesti sunt de 6.766 mii lei.

f)Profitul si repartizarea lui

Profitul net realizat la finele anului 2009 este in volum de 13.057 mii lei, din care 6.932 mii lei il reprezinta fondul destinat investitiilor stabilite de comun acord (fond lucrari).

S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. propune pentru profitul net realizat in 2009, urmatoarea repartizare:

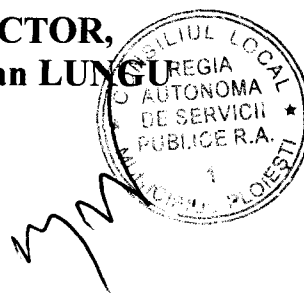
- dividende 5.000.000 lei;
- profit nerepartizat 8.056.861 lei.

Dividentele urmeaza sa fie impartite celor doi actionari astfel:

- Consiliul Local Ploiesti 26,78 %;
- Veolia Eau-CGE 73,22 %.

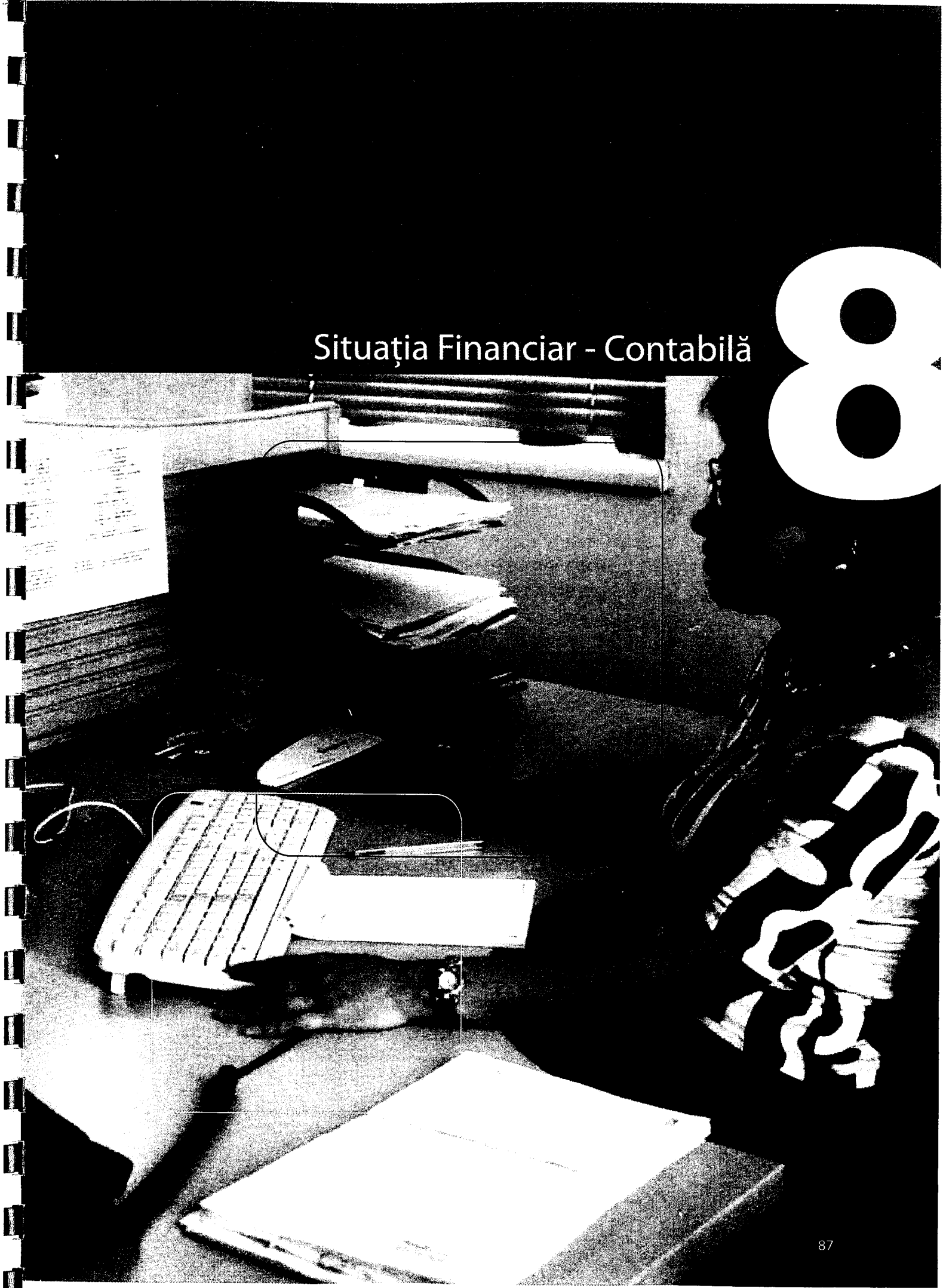
Fata de cele de mai sus supunem atentiei Consiliului Local proiectul de hotarâre anexat.

DIRECTOR,
Ing.Razvan LUNGU



Situația Financiar - Contabilă

8



Investiții prioritare

Apa Nova Ploiești are obligație contractuală, în primii 15 ani ai concesiunii, de a finanța un program de investiții prioritare, privind echipamentele de exploatare, în valoare de 14.9 milioane euro.

Investiții finanțate din tarif

Un procent de aproximativ 20% din tariful de distribuție apă și canalizare este destinat finanțării programelor de investiții, privind dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Acest program este stabilit de comun acord cu Concidentul, în funcție de strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.



Denumire	Fonduri proprii	Fond de lucrări	Total
Total echipamente rețea apă potabilă	24 400	734 378	758 778
Total lucrări rețea apă potabilă	1 373 348	4 301 976	5 675 324
Total proiecte rețea apă potabilă			
Total achiziții echipamente rețea apă potabilă			
TOTAL INVESTIȚII REȚEA APĂ POTABILĂ	1 397 748	5 036 354	6 434 102
Total pompare producție	1 300 139		1 300 139
Total pompare rețea		46 964	46 964
Total proiecte pompare			
TOTAL INVESTIȚII POMPARE APĂ POTABILĂ	1 300 139	46 964	1 347 102
Total monitorizare calitate apă			
TOTAL INVESTIȚII REȚEA APĂ UZATĂ	32 126	2 598 068	2 630 195
TOTAL INVESTIȚII EPURARE			
TOTAL INVESTIȚII COMUNE APĂ ȘI CANALIZARE			
TOTAL INVESTIȚII GENERALE	633 850		633 850
TOTAL INVESTIȚII	3 363 863	7 681 386	11 045 249



Analiza și concluziile asupra conturilor exercițiului financiar încheiat pe 31 decembrie 2009

Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza bilanței de verificare.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1752/2005 «pentru aprobarea reglementările contabile conforme cu directivele europene» respectiv Directiva a IV-a cu modificările și completările ulterioare.

Moneda de raportare folosită este leul românesc, datele fiind prezentate în lei.

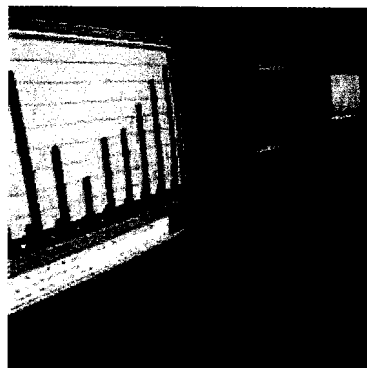
Aceste situații financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament, respectând principiul independenței exercițiilor și principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil.

Situațiile financiare mai sus menționate cuprind: raportul de audit, bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative.

Cifrele menționate în Euro sunt convertite după cum urmează:

- În contul de rezultat, pe baza cursului mediu al exercițiului 2009 (1 EURO=4.2373 RON)
- În bilanț, pe baza cursului de închidere la 31.12.2009 (1EURO=4.2282 RON)



Contul de profit și pierdere - art 58 B-a

Cifra de afaceri netă a Societății pentru acest exercițiu se ridică la 43 893 442 RON, față de 41 602 847 RON în 2008. Aceasta a crescut cu 5.5 % față de cifra de afaceri a anului 2008, raportată la perioada comparativă.

Această evoluție a cifrei de afaceri se explică prin:

- o creștere a tarifelor cu 9.7 % la apă potabilă și 9.4 % la canalizare, față de anul 2008;
- o diminuare a volumelor de apă vândute cu - 5.5 % și o diminuare a volumelor apelor uzate cu - 2.0 %, față de anul 2008.

Producția imobilizată reprezintă aproape 14.8 % din producția exercițiului cu 7 976 124 RON.

Global, totalul producției de exploatare se ridică la 53 936 792 RON.

Rezultatul de exploatare indică un profit de 15 374 080 RON.

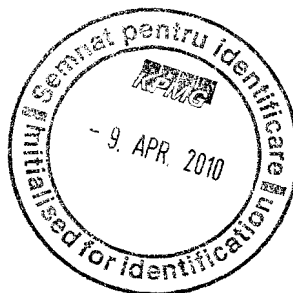
Rezultatul financiar indică un profit de 322 940 RON justificat prin managementul eficient al trezoreriei.

Ținând cont de evoluția rezultatelor de exploatare și financiare, rezultatul curent se ridică la 15 697 020 RON.

Rezultatul net al exercițiului se stabilește la 13 056 861 RON, respectiv 3 081 411 EUR.

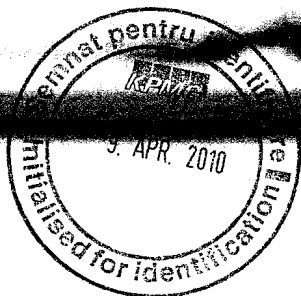
Rezultatul net pozitiv se explică în principal prin:

- diminuarea numărului de reparații în sistemul de distribuție apă prin investițiile executate pe tronsoanele cu probleme;
- controlul judicios al costurilor.



Principalii indicatori financiari se prezintă astfel:

INDICATOR	EXERCİTIU FINANCIAR			
	RON 2008	RON 2009	mii eur 2008	mii eur 2009
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	49 300 987	53 936 792	13 387	12 729
Cifra de afaceri	41 602 847	43 893 442	11 297	10 359
Producția imobilizată	6 450 868	7 976 124	1 752	1 882
Alte venituri din exploatare	1 247 272	2 067 226	338	486
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	35 954 901	38 562 712	9 763	9 763
Energie, apă	8 751 613	8 838 361	2 376	2 376
Personal	8 812 654	10 846 512	2 393	2 550
Alte cheltuieli	18 390 634	18 877 839	4 994	4 737
REZULTAT DE EXPLOATARE:				
PROFIT	13 346 086	15 374 080	3 624	3 628
PIERDERI				
VENITURI FINANCIARE	330 287	504 152	90	119
CHELTUIELI FINANCIARE	112 486	181 212	31	43
REZULTAT FINANCIAR:				
PROFIT	217 801	322 940	59	76
PIERDERE				
TOTAL VENITURI	49 631 274	54 440 944	13 477	12 848
TOTAL CHELTUIELI	36 067 387	38 743 924	9 794	9 144
REZULTAT BRUT:				
PROFIT	13 563 887	15 697 020	3 683	3 704
PIERDERE				
IMPOZIT PE PROFIT	2 552 452	2 640 159	693	623
IMPOZIT AMANAT				
REZULTAT NET				
PROFIT din care:	11 011 435	13 056 861	2 990	3 081
- Fondul de Lucrări	6 576 404	6 932 288	1 786	1 636
- Profit net ANP	4 435 031	6 124 573	1 204	1 445





Bilanț

Activ

Totalul imobilizarilor se ridică la o valoare netă de 52 184 912 RON la sfârșitul lunii decembrie 2009, în comparație cu 46 423 276 RON înregistrat în exercițiul precedent, urmare a investițiilor realizate în cursul anului 2009.

Referitor la activul circulant, totalul de la 31 decembrie 2009 este în valoare netă de 14 552 854 RON, din care 6 498 437 RON reprezintă creanțe clienți.

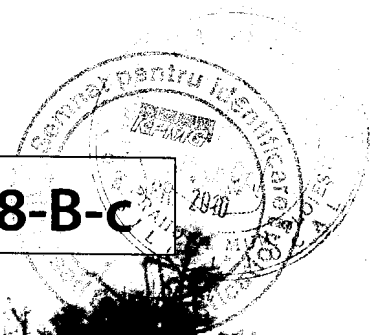
Pasiv

Capitalurile proprii se ridică la 58 171 550 RON, față de 51 464 689 RON la închiderea exercițiului precedent. Mișcările în capitalurile proprii sunt: profitul de 13 056 861 Ron și distribuția de dividende de 6 350 000 RON. Datoriile la data de 31 decembrie 2009 sunt de 7 889 320 RON, cuprinzând în principal datorii pe termen scurt, în sumă 7 375 620 RON și datorii pe termen lung, în sumă de 513 700 RON.

	SOLD în RON la		SOLD în mii EURO la	
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL din care:	46 423 276	52 184 912	11 649	12 342
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	870 854	5 380	219	1
IMOBILIZĂRI CORPORALE	45 551 188	52 100 567	11 430	12 322
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	1 234	78 965	0	19
ACTIVE CIRCULANTE	14 385 398	14 552 854	3 610	3 442
STOCURI	1 420 146	1 279 680	356	303
CREANȚE	5 574 928	6 506 949	1 399	1 539
DISPONIBILITĂȚI	7 390 324	6 766 225	1 855	1 600
CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	379 068	319 374	95	75
DATORII PE TERMEN SCURT (<1 AN)	8 648 710	7 375 620	2 170	1 744
TOTAL ACTIVE MAI PUȚIN DATORII CURENTE	52 539 032	59 681 520	13 184	14 115
DATORII PE TERMEN LUNG	684 497	513 700	172	121
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	389 846	996 270	98	236
CAPITAL	7 110 580	7 110 580	1 784	1 682
REZERVE	1 422 116	1 422 116	357	336
REZULTAT REPORTAT SOLD C	31 920 558	36 581 993	8 010	8 652
REZULTAT REPORTAT SOLD D				
REZULTATUL EXERCIȚIULUI SOLD C	11 011 435	13 056 861	2 763	3 088
REZULTATUL EXERCIȚIULUI SOLD D				
TOTAL CAPITALURI	51 464 689	58 171 550	12 914	13 758



Fondul de lucrări Art. 58-B-c



Fondul de lucrări integrat în tariful contractual aplicat este calificat, din punct de vedere fiscal, de către Ministerul Finanțelor ca cifră de afaceri pentru Apa Nova Ploiești. Deși acest fond nu există din punct de vedere legal, Apa Nova Ploiești și Municipality orașului Ploiești au decis să gestioneze acest fond împreună, prin intermediul comitetului de coordonare.

În 2009, fondul de lucrări ajunge la 7 518 856 RON. În cursul exercițiului au fost realizate investiții de 7 681 387 RON, cu 162 531 Ron mai mult decât disponibilul existent, urmând ca această valoare să fie recuperată din fondul de lucrări al anului 2010.

Situația fondului de lucrări pe anul 2009 se prezintă astfel:

Detaliu	RON	EURO
Facturat	8 252 724	1 947 637
Încasat	8 207 203	1 936 894
De investit	7 518 856	1 774 445
Investit	7 681 387	1 812 802
Investit în plus	- 162 531	- 38 357

Detaliu (RON)	Distribuție apă și canalizare	Diverse prestații și lucrări
Venituri nete (Cifra de afaceri)	41 520 183	2 373 259
Facturat cu TVA	49 409 018	2 757 147
Încasat	48 496 694	2 755 172
Procent încasare	98,15%	99,9%

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

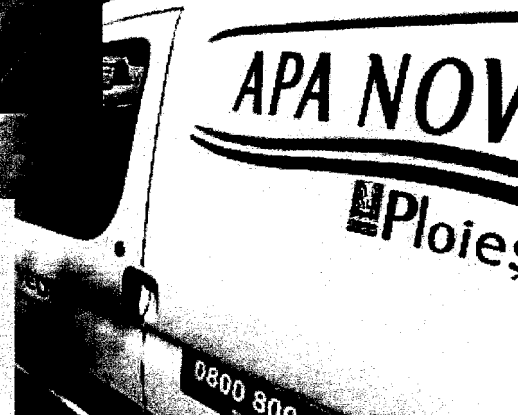
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt înregistrate în cheltuieli de exploatare, utilizându-se regimul de amortizare liniar în scopul distribuirii costului înregistrat al activului pe parcursul duratei estimate de viață, în conformitate cu Legea nr.15/1994.

Amortizarea este determinată prin metoda liniară, în scopul distribuirii costului înregistrat al activului pe parcursul duratei estimate de viață. Managementul societății a apreciat că duratele de amortizare, astfel stabilite, reflectă viața economică a mijloacelor fixe.

O particularitate o reprezintă amortizarea mijloacelor fixe de natura patrimoniului public:

- pentru mijloacele fixe a căror durată de amortizare este mai mare decât durata contractului de concesiune, durata de amortizare este durata contractului de concesiune și nu durata din Legea 15/94, deoarece condițiile contractuale prevăd ca la finele contractului acestea vor fi predate concidentului libere de orice sarcină;
- pentru mijloacele fixe a căror valoare este mai mică de 1 800 RON, acestea se analizează ca imobilizări corporale ce urmează a fi amortizate pe o perioadă de 3 ani.

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere pe măsură ce au fost efectuate. Îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor, capacitatea de producție sau performanțele tehnice ale acestora, se capitalizează.



În anul 2009, sinteza cheltuielilor cu amortizarea se prezintă după cum urmează:

Grupa de imobilizări	Amortizare înregistrată în anul 2009 RON	Amortizare totală la 31.12.2009 RON
Imobilizări necorporale	870 854	4 269 145
Construcții proprii	56 615	381 502
Construcții de natura patrimoniului concesionat	3 631 089	15 824 945
Mașini, utilaje și instalații	299 710	1 691 310
Aparate și instalații de măsură	186 195	1 214 934
Mijloace de transport	335 724	4 645 829
Mobilier și aparatură birotică	29 716	412 796
Total	5 409 903	28 440 461



Contul de trezorerie

Pentru o corectă evaluare a situației financiare a societății Apa Nova Ploiești este necesar să se studieze tabloul de trezorerie sau fluxul de cash flow care, pentru un exercițiu dat, arată intrările și ieșirile de bani necesare derulării activității societății.

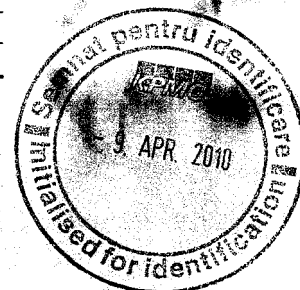
Acest cont al trezoreriei este construit plecând de la rezultatul înainte de impozitare al societății la care se adaugă:

- intrările și ieșirile de bani ce nu figurează în contul de rezultat (variația stocurilor, creanțe clienți, datorii furnizori, investiții, capital social, creanțe financiare....);
- elementele din contul de rezultat ce nu generează ieșire de bani (amortizări, reluări de provizion, provizioane constituite...)

Trezoreria de la închiderea exercițiului reprezintă banii existenți în realitate în caserie și în depozitele bancare ale societății după derularea întregii activități.

Situația fluxului de trezorerie

	2008	2009
Profit înainte de impozit		
Ajustări pentru :	13 563 887	15 697 020
Amortizari și provizioane	4 429 142	6 408 338
Rezultat din cedarea activelor	14 247	- 95 436
Elemente financiare (dobânzi variație schimb...)	- 231 671	- 411 771
Numerar generat din exploatare	17 775 605	21 598 151
Variația BFR (stoc, creanțe, datorii, impozit)	- 1 142 567	- 2 972 221
Numerar net generat din exploatare	16 633 038	18 625 930
Numerar net (folosit) în activitatea de investiții	- 8 738 957	- 11 538 902
Diminuarea datoriilor financiare	-132 125	- 453 469
Dobânzi (plătite/încasate)	267 033	431 609
Dividende plătite	- 5001 000	-7 689 267
Numerar net folosit în activitatea de finanțare	- 4 866 122	- 7 711 127
Diminuarea/majorarea netă a disponibilităților	3 027 959	- 624 099
Numerar la începutul perioadei	4 362 365	7 390 324
Numerar la sfârșitul perioadei	7 390 324	6 766 225



Concluzii

La sfârșitul exercițiului 2009, în conformitate cu situațiile financiare, societatea noastră înregistrează un profit net în valoare de 13 056 861 RON pentru exercițiul 2009 și de 36 581 993 RON profit reportat din anii anteriori, în total 49 638 854 RON. O decizie de repartizare a profitului net pentru distribuirea de dividende mai mari de 5 000 000 RON ar pune în pericol funcționarea societății.

Pe scurt situația se prezintă astfel:

- 1) Disponibil la sfârșitul perioadei 6 766 225 RON
- 2) Datorii totale 7 889 320 RON
- 3) Necesari de disponibil (1-2) 1 123 095 RON

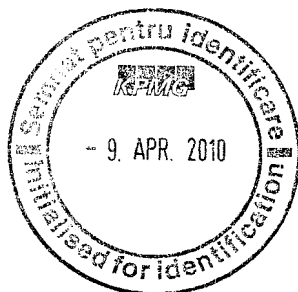
Recapitularea investițiilor realizate 2000-2009

Detaliu	RON	EURO
Fonduri proprii	43 924 389	12 863 179
Fond lucrări	38 989 369	10 510 265
TOTAL	82 913 758	23 373 444

REPARTIZAREA PROFITULUI

Exercițiul încheiat la 31 decembrie 2009 înregistrează un profit de 13 056 861 lei pe care vă propunem să-l repartizați după cum urmează:

PROFITUL EXERCIȚIULUI 2009	13 056 861 RON
REPARTIZARE Dividende	5 000 000 RON
TOTAL REPARTIZĂRI	5 000 000 RON
PROFIT NEREPARTIZAT	8 056 861 RON



APA NOVA

Ploiești



11-05-2010
Data c. g. de la
P. g. de la
data de 17-18
c. g.

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
B-dul.Republicii nr.2, Ploiesti

In atentia D-nei. Maria Magdalena MAZALU

Ploiesti, 04.05.2010

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Am onoarea de a va informa ca asociatii S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. sunt convocati sa participe la Adunarea Generala a Asociatilor, in data de 19.05.2010, la orele 11.00, la sediul social din Ploiesti, strada Bobalna nr.10, in scopul de a delibera asupra urmatoarei ordini de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului privind exercitiul 2009
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2009
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010

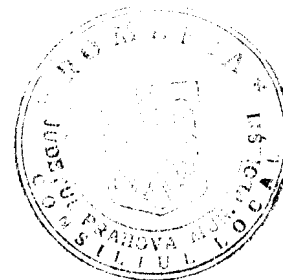
Va reamintim ca, in conformitate cu articolul 16.4 din Actul Constitutiv al Societatii, asociatii pot :

- sa asiste personal la Adunarea Generala sau sa fie reprezentati prin mandatar, ori
- sa trimita votul lor prin corespondenta Societatii inainte de data fixata pentru sedinta Adunarii Generale.

Va rog sa primiti expresia intregii mele consideratii

Bruno ROCHE
Administrator





PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
B-dul.Republicii nr.2, Ploiesti

In atentia D-nei. Maria Magdalena MAZALU

Ploiesti, 04.05.2010

CONVOCARE **ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR**

Am onoarea de a va informa ca asociatii S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. sunt convocati sa participe la Adunarea Generala a Asociatilor, in data de 19.05.2010, la orele 11.00, la sediul social din Ploiesti, strada Bobalna nr.10, in scopul de a delibera asupra urmatoarei ordini de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului privind exercitiul 2009
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2009
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010

Va reamintim ca, in conformitate cu articolul 16.4 din Actul Constitutiv al Societatii, asociatii pot :

- sa asiste personal la Adunarea Generala sau sa fie reprezentati prin mandatar, ori
- sa trimita votul lor prin corespondenta Societatii inainte de data fixata pentru sedinta Adunarii Generale.

Va rog sa primiti expresia intregii mele consideratii

Bruno ROCHE
Administrator



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010**Estimari bugetare pentru 2010**

In conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli, pentru 2010 estimam:

- O cifra de afaceri proprie de 45.563.659 RON.
- Venituri din exploatare total de 52.311.361 RON
- Cheltuieli de exploatare 40.904.700 RON
- Rezultat din activitatea de exploatare 11.406.661 RON
- Un rezultat net prognozat 9.612.163 RON.

Acest buget nu include cresterea tarifara de +8,5% ce trebuie luata in considerare conform Actului Aditional nr. 2 la Contractului de Concesiune.

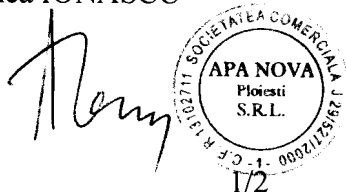
Continuarea ameliorarii exercitiului de exploatare

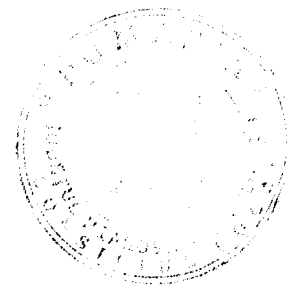
In 2010 s-a prevazut realizarea unui numar de lucrari ce vor permite continuarea ameliorarii exercitiului de exploatare si a serviciilor oferite locuitorilor orasului Ploiesti.

Principalele proiecte sunt :

- Acreditarea laboratorului de analize;
- Consolidarea cladirilor din Ana Ipatescu 8 ;
- Reabilitare partiala rezervor 20.000 mc;
- Reinoire retele de apa potabila si canalizare.
- Reinoire bransamente apa si racorduri de canalizare
- Reinoire echipamente si utilaje

Director General
Anca IONASCU





NOTA DE FUNDAMENTARE

Estimarea veniturilor.

Pentru proiectia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru venituri s-a estimat valoarea pornind de la urmatoarele ipoteze:

Prestatie	Cantitate	Pret unitar-ron	Valoare-ron
Distributie apa potabila	12.800.000	2,19	28.032.000
Canalizare	16.000.000	0.95	15.200.000
Diverse prestatii			2.579.361
Productie imobilizata			6.500.000
Total venituri din exploatare			52.311.361

Volumele prognozate pe anul 2010 au fost stabilite luand in calcul o mica diminuare considerand ca nu vom fi grav afectati de criza financiara.

Cheltuieli din exploatare

O crestere importanta a cheltuielilor de exploatare o reprezinta costurile cu apa influentate de cresterea tarifelor practicate de Apele Romane

Costurile privind apa cumparata au crescut in 2010 comparativ cu 2009:

Explicatie	Pret unitar-2009	Pret unitar-2010
Apa de suprafata tratata transportata-ron/1000 mc	661.9	777.7
Apa subteran ron/1000 mc	54.3	62.1
Tariff epurare ron/mc	0.22	0.24

Energia electrica:

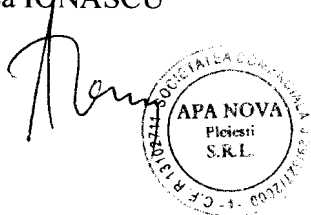
Explicatie	Pret 2009	Pret 2010
Energie masurata -ron/kwh	0.317	0,354

Costuri salariale :

Cheltuielile salariale au fost calculate pornind de la negocierea contractului colectiv de munca ce a intrat in vigoare la data de 01.03.2010 si a planului de formare si pregatire profesionala pentru anul 2010. In costurile salariale sunt cuprinse si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor.

Director General
Anca IONASCU

Director Economic
Constanta GRIGORE



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010

DENOMINATION	NR. RD.	EXERCITIUL FINANCIAR - lei -	
		REAL 2009	Buget 2010
A	B	1	2
1 . CIFRA DE AFACERI NETA (RD 02 LA 04)	01	43,893,442	45,563,659
PRODUCTIA VANDUTA (CT. 701+702+703+704+705+706+708)	02	43,893,442	45,563,659
VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR (CT. 707)	03		
V.SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	04		
2 . PRODUCTIA IMOBILIZATA (CT. 721+722)	05	7,976,124	6,500,000
3 . ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (CT. 758+7417)	06	2,067,226	247,702
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	07	53,936,792	52,311,361
4 . A) CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE	08	3,529,861	3,635,757
5 . ALTE CHELTUIELI MATERIALE (CT. 603+604+606+608)	09	403,495	415,600
B) ALTE CHELTUIELI DIN AFARA (CU ENERGIE SI APA) (CT. 605-7413)	10	8,838,361	10,903,961
6 . CHELTUIELI CU PERSONALUL (RD. 12+13)	11	10,846,512	12,051,949
A) SALARII (CT. 641-7414)	12	8,618,845	9,270,730
B) CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA (CT. 645-7415)	13	2,227,667	2,781,219
7. A) AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE (RD. 15-16)	14	5,409,903	5,559,107
A1) CHELTUIELI (CT. 6811+6813)	15	5,409,903	5,559,107
A2) VENITURI (CT. 7813+7815)	16	0	0
8. B) AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE (RD 18-19)	17	177,300	78,790
B1) CHELTUIELI (CT. 654+6814)	18	464,217	78,790
B2) VENITURI (CT. 754+7814)	19	286,917	0
9. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (RD. 21 LA 23)	20	8,750,856	8,059,536
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE (CT. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	21	7,592,453	7,382,098
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (CT. 635)	22	602,472	632,596
CHELTUIELI CU DESPAGUBIRI, DONATII SI ACTIVELE CEDATE (CT. 658)	23	555,931	44,843
AJUSTARI PRIVIND PROV PT RISCURI SI CHELTUIELI (RD. 25-26)	24	606,424	200,000
CHELTUIELI (CT. 6812)	25	662,854	200,000
VENITURI (CT. 7812)	26	56,430	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (RD.08 LA 10+11+14+17+20+24)	27	38,562,712	40,904,700
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
10 . - PROFIT (RD. 07-27)	28	15,374,080	11,406,661
11 . - PIERDERE (RD. 27-07)	28		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	30	504,152	205,205
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	31	181,212	18,162
REZULTATUL FINANCIAR:			
12 . - PROFIT (RD. 30-31)	32	322,940	187,043
13 . - PIERDERE (RD. 31-30)	33		
14. REZULTATUL CURENT:			
- PROFIT	34	15,697,020	11,593,704
- PIERDERE	35		

15. VENITURI EXTRAORDINARE (CT. 771)	36		
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT. 671)	37		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- PROFIT	38		
- PIERDERE	39		
VENITURI TOTALE (RD. 09+40+52)	40	54,440,944	52,516,566
CHELTUIELI TOTALE (RD. 30+47+53)	41	38,743,924	40,922,862
REZULTATUL BRUT:			
-PROFIT (RD. 40-41)	42	15,697,020	11,593,704
- PIERDERE (RD.41-40)	43		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (CT. 691-791)	44	2,640,159	1,981,541
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- PROFIT	45	13,056,861	9,612,163
- PIERDERE	46	0	0

**DIRECTOR GENERAL
ANCA IONASCU**




**DIRECTOR ECONOMIC
CONSTANTA GRIGORE**



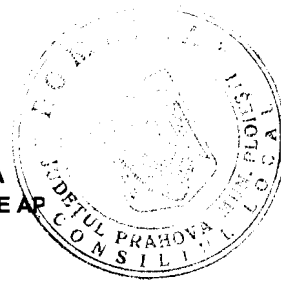
PROPUNERE PROGRAM DE INVESTITII 2010

Natura investitiilor		cantitate	um	Fonduri Proprii	Fond de Lucrari
				lei	lei
Productie apa potabila					
1	reabilitare constructii cladiri si drum incinta Statie Pompare 23 August		um	300,000	
2	Pompe sumersibile	2	buc	50,000	70,000
3	modernizare instalatie clorinare				
Distributie apa potabila si colectare ape uzate					
4	reinoire retele apa potabila (inclusiv bransamentele aferente-131 buc)	2,365	ml	2,025,000	
5	punere in conformitate a protectiei contra incendiilor(sistemul de hidranti incendiu)	30	buc	150,000	
6	reinoire bransamente apa	352	buc	1,099,100	
7	punere in conformitate retele apa potabila/menajera (protejare investitii PMP)	1,404	ml	731,400	
8	reinoire/ reabilitari retele canalizare	20	buc	2,035,000	
9	guri de scurgere	16	buc	50,000	
10	accesorii retea apa potabila /sectorizare	98	buc	208,000	
11	vane			504,500	
Diverse					
12	reabilitare cadiri Ana Ipatescu 8- corp A si C			940,000	
13	Licente IT/ proiectare			101,000	
utilaje instalatii si echipamente					
14	reinoire parc auto			430,000	
15	utilaje, instalatii si echipamente			1,162,700	
Total propuneri 2010				2,983,700	6,873,000
rest de executat din 2009 (contractate semnate in derulare)					
25	reanoire retele de canalizare (sos.Nordului)				720,000
rest de executat din 2009				0	720,000
Total General				2,983,700	7,593,000
INVESTITII NEACOPERITE				183,700	555,531
VALOARE FONDURI ESTIMATE A FI DISPONIBILE 2010				2,800,000	7,200,000
Report 2009				-162,531	lei
total fonduri 2010				2,800,000	7,037,469



JUDETUL PRAHOVA
 PERSOANA JURIDICA-.SC APA NOVA PLOIESTI SRL
 ADRESA;LOC. PLOIESTI,
 STR., BOBALNA,nr.10
 TEL: 0244.407.606 FAX- 0244.191.560
 NR REG. COMERTULUI: J29/527/2000

FORMA DE PROPRIETATE - 24
 ACTIVITATE PREPONDERENTA
 GOSPODARIREA RESURSELOR DE AP
 CODUL GRUPEI CAEN-4100
 COF FISCAL: R 13102711



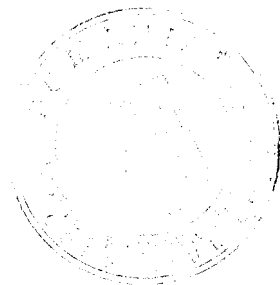
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31 decembrie 2010

	RON
	31-Dec-10
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	
PROFIT NET	9,612,163 0
Ajustari pentru:	
Amortizari si provizioane	5,637,897
Venituri din amortizari si provizioane	
Minus valoare imobilizari casate	0
Numerar generat din exploatare inainte de modificari in capitalul circulant	15,250,060
Variatia stocurilor	-9,513
Variatia clientilor si altor creante	-293,101
Variatia furnizorilor si altor datorii	418,734
Numerar net generat din exploatare	15,366,180
Flux de numerar din activitati de investitii	
Cresterea altor datorii pe termen lung	
Diminuarea imobilizarilor financiare	
Achizitionare de mijloace fixe	-10,576,700
Investitii in curs+creante imobilizate	
Numerar net din activitati de investitii	-10,576,700
Flux de numerar din activitati de finantare	
Diminuare datorii financiare	
Plati dividende	-5,000,000
Creante financiare	
Numerar net (folosit in) generat de activitati de finantare	-5,000,000
Diminuare neta a disponibilitatilor	-210,520
Numerar la inceputul perioadei	6,766,225
Numerar la sfarsitul perioadei	6,555,705

DIRECTOR GENERAL
 ANCA IONASCU



DIRECTOR ECONOMIC
 CONSTANTA GRIGORE



Cifra de afaceri	Previziune buget 2010
Volum apa potabila facturata- mc	12,800,000
x Pretul apei-ron	2.19
= CA apa distribuita-ron	28,032,000
Volumes apa uzata facturata- mc	16,000,000
x Prix apa uzata canalizata-ron	0.95
= CA apa uzata preluata la canalizare-ron	15,200,000
Alte venituri -ron	2,579,361
Venituri din productia imobilizata-ron	6,500,000
Total venituri exploatare	52,311,361



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**

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

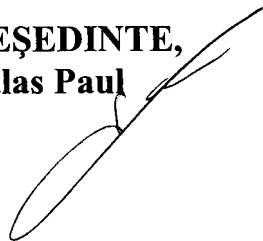
RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. APA NOVA S.R.L. Ploiești referitor la închiderea exercitiului financiar pe anul 2009

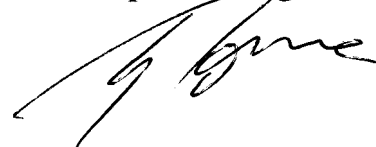
și a emis:

AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Palas Paul



SECRETAR,
Popa Gheorghe



Data: 18-05-2010