

APROBAT,

Viceprimar

Gratiela Gavrilescu



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea diferențelor de costuri rezultate în urma creșterii prețului, în perioada mai 2005 – aprilie 2007, la combustibilii utilizați în producerea, transportul și distribuția energiei termice livrate de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L

În conformitate cu prevederile Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești s-a stabilit la art. 23 pct. 1, 2, 3 și 4 că diferențele de costuri unitare rezultate din creșterea prețurilor combustibilului să fie recuperate în semestrul următor perioadei în care s-au înregistrat majorările de preț la combustibil (gaz metan).

După cum se cunoaște, în ultimii doi s-au înregistrat creșteri semnificative ale prețului la combustibil.

Chiar dacă majorările de preț au influențat costurile producerii, transportului și distribuției energiei termice la nivel local, acestea nu au fost reflectate în prețul local de facturare, consumatorii plătind același preț (107,5 lei/Gcal, inclusiv TVA).

Conform Contractului de concesiune, diferențele de costuri rezultate în urma creșterii prețurilor combustibilului în perioada mai 2005 – aprilie 2007 reprezintă 12.562.684 lei. Pentru recunoașterea acestora și avizarea lor potrivit legii, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești s-a adresat autorităților de reglementare care, prin Avizul comun al ANRE nr. 10/22.06.2007 și ANRSC nr. 2163/25.06.2007, au avizat prețul de 170,13 lei/Gcal, exclusiv TVA, precum și diferențele de costuri rezultate în urma creșterii prețurilor combustibilului ce urmează a fi recuperate.

Acestea au fost cuantificate de cele două autorități la valoarea de 102,15 lei/Gcal, exclusiv TVA, rezultată prin raportarea valorii totale a diferențelor de costuri în volum de 12.562.684 lei la cantitatea de energie termică care urma să se livreze de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești în perioada mai – noiembrie 2007, respectiv 122.975 Gcal.

Aceste diferențe de costuri se recuperează din fonduri cu această destinație de la Bugetul de Stat și Bugetul Local.

Analizându-se această situație în Comitetul de Coordonare al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești s-a stabilit că prețul total al Gcal propus spre aprobare Consiliului Local să fie de 200,63 lei/Gcal, exclusiv TVA, compus din prețul de bază de 170,13

lei/Gcal, exclusiv TVA, și diferențele de costuri de recuperat de 30,50 lei/Gcal, exclusiv TVA.

Prin noua propunere se are în vedere recuperarea diferențelor de costuri în valoare de 12.562.684 lei în perioada 01.10.2007 – 31.03.2008, perioadă în care cantitatea de energie termică livrată este de 411.928 Gcal și, în aceste condiții, diferențele de cost unitare de recuperat reprezintă 30,50 lei/Gcal, exclusiv TVA, (Anexa D).

Se menționează că, în această perioadă, populația va plăti tariful aprobat de 107,5 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Calculul influențelor rezultate din creșterea prețului la combustibili este prezentat în documentația anexă la proiectul de hotărâre (Anexele A, B, C, D).

Având în vedere că noile prețuri au la bază Avizul ANRE nr. 10/22.06.2007 și ANRSC nr. 2163/25.06.2007 emis ca urmare a verificării documentației prezentate de operator în baza Legii nr. 325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termică și a prevederilor Contractului de Concesiune, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de Hotărâre pentru aprobarea diferențelor de costuri rezultate în urma creșterii prețului, în perioada mai 2005 – aprilie 2007, la combustibilii utilizați în producerea, transportul și distribuția energiei termice livrate de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Director R.A.S.P. Ploiești,

Ing. Mihail FĂCĂ





Expunere de motive

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea diferențelor de costuri rezultate în urma creșterii prețului, în perioada mai 2005 – aprilie 2007, la combustibilii utilizați în producerea, transportul și distribuția energiei termice livrate de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L

În conformitate cu prevederile art. 40, aliniatele 6 și 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale cu avizul Autorității competente de reglementare.

Urmare a documentației transmise de către operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei și Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități publice s-a primit Avizul comun nr. 10/22.06.2007 al ANRE și Avizul nr. 2163/25.06.2007 al ANRSC.

Avizul celor două Autorități de reglementare a fost emis pe baza verificării prețurilor fundamentate de operator, a art. 8, art. 13, art. 14, art. 15 din Legea nr. 325/2006, având în vedere art. 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 din Contractul de Concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local Municipal Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

În Avizul comun al ANRE și ANRSC se specifică prețul avizat pentru energia termică livrată de operator de 170,13 lei/Gcal, exclusiv TVA, și diferențele de costuri unitare rezultate în urma creșterii prețurilor combustibilului care trebuie recuperate prin preț în valoare de 102,15 lei/Gcal, exclusiv TVA, stabilite în baza prevederilor Contractului de Concesiune.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 200/31.08.2007 referitoare la ajustarea prețurilor de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești a fost aprobat numai prețul de bază de 170,13 lei/Gcal, exclusiv TVA, fără a se include și diferențele de costuri unitare rezultate în urma creșterii prețurilor combustibilului.

La reuniunea Comitetului de Coordonare lărgit al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești din data de 23.10.2007 s-a hotărât să se propună Consiliului Local aprobarea recuperării acestor diferențe de costuri unitare rezultate în urma creșterii prețurilor combustibilului. S-a avut în vedere faptul că aceste diferențe urmează să se recupereze în perioada 01.10.2007 – 31.03.2008, perioadă în care se va aplica noul preț în valoare de 200,63 lei/Gcal, exclusiv TVA, format din prețul de bază de 170,13 lei/Gcal, exclusiv TVA, și diferențele de costuri unitare rezultate în urma creșterii prețurilor combustibilului în valoare de 30,50 lei/Gcal, exclusiv TVA.

Menționăm că prețul local de facturare către populație, pe perioada aplicării prețului de 200,63 lei/Gcal, exclusiv TVA, nu se modifică.

Având în vedere Avizul comun al ANRE și ANRSC, documentația prezentată de operator, reuniunea Comitetului de Coordonare din 23.10.2007 și Raportul de specialitate al R.A.S.P. Ploiești propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de Hotărâre pentru aprobarea diferențelor de costuri rezultate în urma creșterii prețului, în perioada mai 2005 –

501
aprilie 2007, la combustibilii utilizați în producerea, transportul și distribuția energiei termice
livrate de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.



Primar,

Emil Calotă

Consilieri,

Savu Daniel

Banu Andrei

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE REGLEMENTARE ÎN
DOMENIUL ENERGIEI**

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE
COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE**



Aviz nr. 10 din 22 iunie 2007

Aviz nr. 2163 din 25 iunie 2007

**privind ajustarea prețului pentru energia termică livrată de
de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., județul Prahova**

În temeiul art.8, art. 13, art. 14, art. 15 și art. 40 alin. (6) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică,

având în vedere art. 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004, încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și SC Dalkia Termo Prahova SRL, Referatele de avizare întocmite de Departamentele de specialitate din cadrul autorităților de reglementare

în conformitate cu prevederile Procesului verbal al ședinței Comitetului de reglementare ANRE din data de 21.06.2007,

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei și Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, emit următorul

AVIZ

- Art. 1 Se avizează prețul de 170,13 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată de către SC Dalkia Termo Prahova SRL, stabilit în baza prevederilor din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004. Prețul nu include pierderile unitare de recuperat cu combustibilul prevăzute la art. 2 din prezentul Aviz.
- Art. 2 Se avizează pierderile unitare de recuperat cu combustibilul de 102,15 lei/Gcal, exclusiv TVA, aferente energiei termice livrate de către SC Dalkia Termo Prahova SRL, stabilite în baza prevederilor din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004.
- Art. 3 Prezentul aviz stă la baza aprobării prețului energiei termice de către autoritatea administrației publice locale, în baza art. 40 alin. (6) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

108

Art. 4 SC Dalkia Termo Prahova SRL transmite la ANRE și ANRSC copia hotărârii autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat prețul energiei termice prevăzut la art. 3 din prezontul Aviz, în termen de 5 zile de la data aprobării.

PREȘEDINTE
Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul Energiei

Gergely Olosz



PREȘEDINTE
Autoritatea Națională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Marian Cristina



CALCULUL DIFERENTELOR INREGISTRATE IN URMA MODIFICARII PRETULUI LA COMBUSTIBIL - pentru CENTRALE DE CVARTAL
in perioada MAI 2006 - decembrie 2006

ANEXA A

A. Energie termica livrata si combustibil consumat in perioada mai 2006 - decembrie 2006

Energie termica livrata - apa fierbinte

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie
Gcal			86	85	63	69	108	375	481	458	432	394	189
MWh	0	100	99	73	72	80	125	437	560	533	502	458	220
													2802
													3258

Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie
- gaz metan (mimc)		12.341	11	10	10	11	25	60	79	70	67	60	31
(MWh)		116	107	94	98	106	229	565	741	654	625	559	291
%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWhPCI)	0	116	107	94	98	106	229	565	741	654	625	559	291
													4185

B. Cost combustibil consumat

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie
- gaz metan (lei/1000mc)		766.15	766.15	778.39	778.39	778.39	778.39	813.47	843.78	816	816	839	839
(lei/MWhPCI)	0.00	81.83	81.83	83.14	83.14	83.14	83.14	87.42	90.13	87	87	90	90
MIX Combustibil (lei/MWhPCI)	0.00	81.83	81.83	83.14	83.14	83.14	83.14	87.42	90.13	87.13	87.13	89.58	89.58
Cost total real comb. Consumat (RON)	0	9.455	8.780	7.352	8.123	8.804	19.076	49.386	66.787	57.020	54.483	50.045	26.028
													356.039

C. Cost combustibil tarif in vigoare

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie
- gaz metan (RON/1000mc)		773.95	773.95	773.95	773.95	773.95	773.95	773.95	773.95	774	774	774	774
(RON/MWhPCI)		82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	83	83	83	83
MIX Combustibil (RON/MWhPCI)		82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67
Cost total comb. Cons. conf. tarife (RON)	0	9.551	8.669	7.308	8.077	8.763	18.967	46.700	61.260	54.099	51.692	46.182	24.019
													345.977

D. Diferente intre cost combustibil real si cost combustibil in tarife

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie
lei/MWhPCI													
RON	recalculat	0	-96	-89	46	50	109	2.686	5.527	2.920	2.790	3.864	19.862
RON estimat pentru aprilie													
TOTAL DIFERENTA DE RECUPERAT (RON)	0	-96	-89	45	46	50	109	2.686	5.527	2.920	2.790	3.864	19.862

Anexa B

A. Energie Termica livrata si combustibili consumat in perioada mai 2006 - aprilie 2007

CEI	28348	11150	9840	7825	7435	8517	12985	59962	81409	875300	76176	65120	29092	1,273,249

Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

	aprilie recalculat	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	
- pacura (tone)	22	0	0	0	0	0	37	1308	680	0	167	0	0	2194
(MWh)	251	0	0	0	0	0	422	14908	7522	0	1903	0	0	25005
%	1	0	0	0	0	0	1	15	5	0	2	0	0	3.34
- gaz metan (mlinc)	4695	2237	1040	853	869	3435	32159	85327	129553	121230	113245	10552	5120	78798
(MWh)	43955	20643	9737	7966	8136	32159	85327	129553	121230	113245	98769	47834	71894	3957
%	94	94	100	100	100	100	99	85	95	100	98	100	100	95.90
- gaz rafinate (mlinc)	395	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506
(MWh)	4445	1311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5755
%	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.77
Total combustibil consumat pentru AF(MWh/PCI)	48651	22254	0	9737	7986	8136	32581	100234	137076	121230	115148	98789	47834	749,756

B. Cost combustibil consumat

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	
- pacura (lei/tona)	935.33	935.33	935.33	935.33	935.33	935.33	960.37	960.37	960.37	960.37	960.37	960.37	960.37	
(lei/MWh/PCI)	82.07	81.90	81.90	81.90	81.90	81.90	84.09	84.09	84.09	84.09	84.09	84.09	84.09	
- gaz metan (lei/1000mc)	742.36	742.36	742.36	742.36	742.36	742.36	754.60	754.60	754.60	754.60	754.60	754.60	754.60	
(lei/MWh/PCI)	79.29	79.29	79.29	79.29	79.29	79.29	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	
- gaz rafinate (lei/1000mc)	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	
(lei/MWh/PCI)	27.33	29.87	24.74	24.74	24.74	24.74	26.87	26.87	26.87	26.87	26.87	26.87	26.87	
MIX Combustibil (ROM/MWh/PCI)	74.64	76.38	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	
Cost total real comb. Consumat (RON)	3,632,357	1,896,819	0	784,784	643,674	655,747	2,627,556	8,529,409	11,987,175	10,201,093	9,089,490	8,312,760	4,033,465	62,794,319

C. Cost combustibil tarif in vigoare

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	
- pacura (lei/tona)	875.19	960.40	960.40	960.40	960.40	960.40	960.40	960.40	960.40	960.40	960.40	960.40	960.40	
(lei/MWh/PCI)	72.40	84.26	84.26	84.26	84.26	84.26	84.26	84.26	84.26	84.26	84.26	84.26	84.26	
- gaz metan (lei/1000mc)	556.25	719.24	719.24	719.24	719.24	719.24	719.24	719.24	719.24	719.24	719.24	719.24	719.24	
(lei/MWh/PCI)	59.15	76.82	76.82	76.82	76.82	76.82	76.82	76.82	76.82	76.82	76.82	76.82	76.82	
MIX Combustibil (lei/MWh/PCI)	59.80	76.93	76.93	76.93	76.93	76.93	76.93	76.93	76.93	76.93	76.93	76.93	76.93	
Cost total comb. Cost tarif (RON)	2,909,545	1,711,885	0	745,995	614,320	625,843	2,508,283	7,710,574	10,644,604	9,325,703	8,857,801	7,580,415	3,887,358	58,842,324

D. Diferente intre cost combustibil real si cost combustibil in tarife

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	
lei/MWh/PCI	14.84	-0.54	-76.93	3.68	3.68	3.68	3.72	8.17	10.51	7.22	7.22	7.22	7.22	
RON	722,812	-15,065	0	35,789	29,354	29,905	121,302	818,835	1,442,511	875,390	831,689	713,345	346,127	5,851,394
RON estimat pentru aprilie	455,775													
[mil lei] estimat pentru dif. aprilie + mai - aprilie	266,037	-15,065	0	35,789	29,354	29,905	121,302	818,835	1,442,511	875,390	831,689	713,345	346,127	5,495,219

E. Diferente de recuperat din perioadele anterioare

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	
recuperare lunara propus (RON)	61,404													0
recuperare lunara realizata (RON)	-61,484													-81,484
diferenta propus - realizat (RON)														-61,484
TOTAL DIFERENTE DE RECUPERAT mai2006 - aprilie 2007	204,533	-15,065	0	35,789	29,354	29,905	121,302	818,835	1,442,511	875,390	831,689	713,345	346,127	5,433,735

DIFERENTE DE RECUPERAT CA URMARE A MODIFICARII PRETURILOR LA COMBUSTIBILI IN PERIOADA MAI 2005 - APRILIE 2006
producere in CET

A. Consum combustibil consumat pentru energia termica - apa fierdinta

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	Total mai 2005 - aprilie 2006
- pacura (tone)	189	0	0	0	0	0	0	121	785	60	4785	1433	145	2498
(MWh)	2154	0	0	0	0	0	0	1384	8727	692	54325	16359	1653	85274
%	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	7.66	0.49	31.12	11.49	0.50	0.50
- gaz natural (mlnmc)	6134	2114	256	1885	1773	1688	4850	11074	14780	12634	12821	11876	2988	85937
(MWh)	49538	19794	17657	15740	15559	18621	40406	103678	138373	118203	120032	111195	27870	804272
%	95.54	92.40	95.09	93.24	92.94	96.50	95.50	91.04	96.20	97.76	94.43	91.65	95.00	99.50
- gaz rafinat (mlnmc)	17	152	71	92	90	44	51	123	149	156	484	438	125	2022
(MWh)	117	1028	912	1213	1202	676	659	1474	1840	1954	5788	9483	1472	27537
%	0.34	7.60	4.91	6.76	7.06	3.50	1.36	1.29	1.31	1.12	4.07	5.99	5.00	0.50
Total combustibil consumat pentru AP(MWhPCL)	52289	21422	38369	17953	17851	18297	47450	113877	146904	174580	142158	321320	29442	917083

B. Cost combustibil consumat la preturile lunare din facturi

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	Total mai 2005 - aprilie 2006
- pacura (laibona)	616.95	733.74	733.74	733.74	733.74	733.74	733.74	733.74	733.74	815.74	815.74	941.79	970.59	970.59
(lei/MWhPCL)	54.02	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25	71.43	71.43	82.46	85.16	85.16
- gaz natural (lei/1000mc)	527.60	530.35	530.12	532.74	530.20	532.67	530.11	530.03	530.58	715.20	719.20	719.20	742.36	742.36
(lei/MWhPCL)	56.35	56.65	56.62	56.62	56.43	56.43	56.42	56.42	56.42	76.82	76.82	76.82	79.29	79.29
- gaz rafinat (lei/1000mc)	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
(lei/MWhPCL)	30.82	29.87	29.74	29.74	29.74	29.74	29.74	29.74	29.87	29.87	29.87	29.87	29.87	29.87
Cost total facturi combustibil consumat (RON)	12.856.237	11.068.935	11.022.521	11.022.521	11.022.521	11.022.521	11.022.521	11.022.521	11.022.521	13.340.406	13.340.406	15.622.118	15.622.118	15.622.118

C. Cost combustibil consumat la pretul combustibilului aplicat la calculul tarifului in vigoare

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	Total mai 2005 - aprilie 2006
- pacura (laibona)	551.80	825.19	825.19	825.19	825.19	825.19	825.19	825.19	825.19	825.19	825.19	825.19	825.19	825.19
(lei/MWhPCL)	51.57	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40
- gaz natural (lei/1000mc)	464.52	556.25	556.25	556.25	556.25	556.25	556.25	556.25	556.25	556.25	556.25	556.25	556.25	556.25
(lei/MWhPCL)	48.55	59.41	59.41	59.41	59.41	59.41	59.41	59.41	59.41	59.41	59.41	59.41	59.41	59.41
Cost total facturi combustibil consumat (RON)	12.816.808	11.068.776	11.013.495	11.013.495	11.013.495	11.013.495	11.013.495	11.013.495	11.013.495	13.340.406	13.340.406	15.622.118	15.622.118	15.622.118

D. Diferente inite cost combustibil real si cost combustibil in tarife

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	Total mai 2005 - aprilie 2006
lei/MWhPCL	8.11	-0.32	-4.75	-4.75	2.14	3.05	4.13	4.24	4.24	14.78	15.55	13.87	16.89	16.89
RON	319.031	-6.933	-87.975	-87.975	33.508	30.116	192.454	479.319	599.597	2.800.842	2.226.716	1.566.519	497.181	5.500.452.19
RON estimat pentru aprilie	284.418													
(mil lei)	28.213	6.933	87.975	87.975	3.350.8	3.011.6	19.245.4	47.931.9	59.959.7	2.800.842	2.226.716	1.566.519	497.181	5.500.452.19

E. Diferente provenite din recuperarea unitara de combustibil cuprinsa in tariful practicat

	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	Total mai 2005 - aprilie 2006
recuperare linara propusa (RON)		22.588	16.725	16.547	16.536	27.597	47.878	170.774	215.245	287.274	214.332	177.456	40.405	1.245.518
recuperare linara realizata (RON)		26.223	23.445	23.594	23.594	21.544	52.648	170.774	215.245	287.274	214.332	177.456	40.405	1.245.518
diferenta (propus - realizat) (RON)		-3.635	-6.720	-7.047	-7.058	6.053	-14.770	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DIFERENTE DE RECUPERAT CA URMARE A modificarii preturilor la combustibil (mai 2005 - aprilie 2006) (RON)		30.343	-30.271	-30.428	-30.428	58.650	-167.222	308.545	374.755	3.313.068	2.012.384	1.588.154	450.778	7.409.687





Anexa D

Str. Valeni nr.1-3, bl. 33 IK,
Ploiesti, Prahova
Nr. RC 129/888/28.04.2004
Cod Unic de Inregistrare: 16372612
Atribut fiscal R
Tel/Fax : 0244 - 594576; 594577; 594578
0244 - 594579; 594580

PLOIESTI,
24 octombrie 2007

PROPUNERE DE REPARTIZARE A RECUPERARII PIERDERII DIN COMBUSTIBIL IN PERIOADA OCT. 2007 - MART. 2008

Tip client	Nr. clienti	Cantitate / Valoare		Oct-07	Nov-07	Dec-07	Jan-08	Feb-08	Mar-08	TOTAL
Populatie	1538	cant (Gcal)		16,304	57,237	73,870	69,323	63,402	54,408	334,543
		val (RON)		497,224	1,745,575	2,252,824	2,114,157	1,933,580	1,659,298	10,202,657
Ag. Economici	697	cant (Gcal)		860	4,250	5,631	4,916	4,482	3,725	23,865
		val (RON)		26,230	129,616	171,733	149,927	136,692	113,605	727,803
Industriali	34	cant (Gcal)		1,745	7,817	11,351	11,900	11,494	9,213	53,520
		val (RON)		53,218	238,397	346,175	362,932	350,545	280,958	1,632,224
Total	2269	cant (Gcal)		18,909	69,304	90,852	86,139	79,378	67,346	411,928
		val (RON)		576,672	2,113,588	2,770,731	2,627,016	2,420,816	2,053,861	12,562,684

Impact unitar: 30.50 RON/Gcal fara TVA



Intocmit,
Lavinia Saniuta

Comitetul de Coordonare al S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L.



REUNIUNE COMITET DE COORDONARE,

marti, 23.10.2007, orele 12:00

Incheiat astazi, 23.10.2007, cu ocazia reuniunii Comitetului de Coordonare, desfasurata la Sala de 200 de locuri din Palatul Administrativ.

La reuniune au participat:

- membrii Comitetului de Coordonare al Dalkia Termo Prahova
- invitati: Domnul Primar Emil Calota, Doamna Viceprimar Gratiela Gavrilescu, Domnul Director al RASP Mihail Faca, Domnul Consilier Ion Ocneanu, membrii comisiilor de buget-finante si servicii publice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti (a se vedea lista participantilor anexata la prezentul Proces-Verbal).

1. Situatia financiara a Dalkia Termo Prahova la 30.09.2007 - Doamna Director *Lavinia Saniuta* a prezentat urmatoorii indicatori economico-financiari:

- cifra de afaceri
- vanzarile
- structura cheltuielilor
- elementele de bilant
- cauzele situatiei financiare actuale

S-a facut comparatia cu rezultatele obtinute la 9 luni 2006, s-au dat explicatii privitoare la diferentele semnificative inregistrate si s-au determinat cauzele acestor diferente.

2. Trezoreria la zi a Dalkia Termo Prahova - Doamna Director *Lavinia Saniuta* a prezentat dezechilibrul financiar vizibil, datorat:

- scaderii Cifrei de Afaceri
- neaprobarii tarifelor conform clauzelor contractuale
- neaprobarii recuperarii diferentelor rezultate in urma cresterii tarifelor la combustibil (perioada mai 2005 – aprilie 2007).



3. Propunere pentru recuperarea diferentelor de costuri rezultate in urma cresterii tarifului la combustibil (ratrapaj) -- Doamna Daniela Leonte, Responsabil Eficienta Energetica, a prezentat:

- explicatia privind modul de calcul lunar si global al diferentelor survenite in urma cresterii preturilor la combustibili (ratrapaj)

- justificarea propunerii recuperarii acestor diferente pe timpul iernii si nu in lunile de vara, tinand cont de cantitatea de gigacalorii estimata a fi livrata in perioada octombrie 2007 - martie 2008, conduce la diminuarea impactului RON/Gcal de la 102,13 la 30,5.

Obs. – Doamna Consilier Elena Trican – combustibilul nu mai reprezinta 66,4% din costuri (asa cum mentioneaza formula de ajustare din Contract), ci aprox. 75% - propune posibilitatea revizuirii formulei din contract.

Obs. – Doamna Daniela Leonte – celelalte CET-uri din tara primesc ratrapajul (recuperarea diferentelor survenite in urma cresterii preturilor la combustibili) in avans, in timp ce pentru Dalkia Termo Prahova nu se intampla asa.

Obs. – Domnul Consilier Daniel Savu solicita graficul evolutiei comparative a tarifelor Gcal vs. gaze naturale 2004 – 2007

Obs. – Domnul Primar Emil Calota – este necesar ca pana joi, 25.10.2007, sa fie elaborata o propunere de Hotarare de Consiliu Local legata de recuperarea diferentelor survenite in urma cresterii preturilor la combustibili. Acest subiect ar trebui revizuit, in vederea unei eventuale modificari a Contractului de Concesiune.

Obs. – Domnul Primar – In cursul lunii noiembrie, cu sprijinul Dalkia Termo Prahova, Municipality trebuie sa realizeze calculele privind impactul subventiei la energie termica asupra bugetului pe 2008, precum si PLR (pretul local de referinta) ce va fi valabil in 2008.

Avand in vedere diminuarea impactului asupra tarifului la Gcal (102,13 vs. 30,5 RON/Gcal), membrii Comitetului de Coordonare aproba inscrierea pe ordinea de zi a sedintei din luna octombrie a Consiliului Local Ploiesti a unui proiect de Hotarare pentru recuperarea diferentelor survenite in urma cresterii preturilor la combustibili.

4. Situatia portofoliului de clienti si a incasarii facturilor la energie termica –

Domnul Director Vladimir Oprescu a prezentat:

- structura clientilor Dalkia Termo Prahova
- evolutia debransarilor de la sistemul centralizat de incalzire



- noile racordari la sistem din 2007 si proiectele aflate in curs de finalizare
- conditiile legale de demarare oficiala a sezonului de incalzire, care ar necesita o discutie in cadrul Consiliului Local (disconfortul de la inceput si sfarsit de sezon - atunci cand legea nu permite inceperea furnizarii caldurii pentru toti consumatorii decat dupa 3 zile consecutive cu media temperaturilor in intervalul 18:00 – 06:00 mai mica de 10 grade Celsius – reprezinta principala cauza a debransarilor de la sistem).

Doamna Director Lavinia Saniuta a prezentat situatia incasarilor facturilor la energie termica emise catre populatie – ploiestenii sunt foarte buni platnici, rata incasarilor situandu-se la cca. 90% din totalul facturilor emise. Concluzia: PLR (pretul local de referinta) este relativ accesibil.

Obs. – Domnul Director Faca solicita Dalkia Termo Prahova sa elaboreze o strategie privind recuperarea diferentelor rezultate in urma cresterii preturilor la combustibil de la agentii economici si industriali.

5. Masurile luate de echipa Dalkia Termo Prahova pentru pregatirea sezonului de incalzire 2007 – 2008 –

Domnul Director Sorin Ionescu a prezentat:

- reparatiile realizate in primele 9 luni ale anului in curs la centrala de la Brazi si pe reseaua primara de agent termic
- investitiile realizate in perioada ianuarie – septembrie 2007

Doamna Director Anca Mocanu a prezentat:

- reparatiile realizate in primele 9 luni ale anului in curs pe reseaua de distributie a energiei termice
- demararea sezonului de incalzire 2007 – 2008.

Obs. – Doamna Trican si Domnul Teodorescu solicita sa li se puna la dispozitie situatia investitiilor la Dalkia Termo Prahova (prevederi ale Contractului de Concesiune vs. realizat 2004 → 2007 de catre Dalkia).

Obs. – Domnul Director Faca este de parere ca dupa reglarea situatiei cu recuperarea diferentelor survenite in urma cresterii preturilor la combustibili, este necesara revizuirea unora din elementele Contractului de Concesiune, in ideea de a imbunatati si inlesni activitatea operatorului si relatia acestuia cu Consiliul Local.

**Concluzii:**

- Cei 2 reprezentanti ai Consiliului Local Ploiesti in Comitetul de Coordonare vor elabora un proiect de Hotarare de Consiliu Local privind recuperarea, in perioada octombrie 2007 – martie 2008, a diferentelor survenite in urma cresterii preturilor la combustibili.

- Dalkia Termo Prahova va transmite Consiliului Local Ploiesti graficul evolutiei comparative a tarifelor Gcal vs. gaze naturale 2004 – 2007 si situatia solicitata privind investitiile.

- Dalkia Termo Prahova va acorda asistenta necesara Municipality in vederea realizarii calculelor privind impactul subventiei la energie termica asupra bugetului local pe 2008, precum si PLR ce va fi valabil in 2008.

Membrii Comitetului de Coordonare :

Gheorghe Curelea

Mihail Pavel

— plecat din țară

Andrei Banu

Daniel Savu

Antoine Lesage

Lavinia Saniuta

**Participantii la reuniunea Comitetului de Coordonare
al Dalkia Termo Prahova din data de 23 octombrie 2007**



Membrii Comitetului de Coordonare al Dalkia Termo Prahova:

Domnul Secretar Mihail Pavel

plecat din țară

Domnul Director Gheorghe Curelea

Domnul Consilier Daniel Savu

Domnul Consilier Andrei Banu

Domnul Director General Antoine Lesage

Doamna Director Lavinia Saniuta

Doamna Sef Serviciu Incalzire Urbana si Metrologie din cadrul RASP Cozeta

Simion, Secretar

deces in familie

Domnisoara Manager Marketing si Comunicare Ana Icatoiu, Secretar

[Signature]

Invitati:

Domnul Presedinte al Consiliului Judetean Florin Anghel

plecat Italia

Domnul Primar al Municipiului Ploiesti Emil Calotă

Doamna Viceprimar a Municipiului Ploiesti Grațela Gavrilesco

[Signature]

Domnul Director al RASP Mihail Făcă

Domnul Consilier Ion Ocneanu

[Signature]

Membrii Comisiei Buget, finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze (Consiliul Local al Municipiului Ploiesti):



Domnul Consilier Augustin Mitu

plecat Italia

Domnul Consilier Ioan Rusu

Domnul Consilier Radu Mateescu

Hatu

Domnul Consilier Ion Iancu

Domnul Consilier Nicolae Oprea

plecat Italia

Doamna Consilier Evelinne Vasilescu

- u -

Doamna Consilier Elena Trican

[Signature]

Membrii Comisiei Utilitati publice, calitatea vietii si protectia mediului (Consiliul Local al Municipiului Ploiesti):

Domnul Consilier Ion Eparu

Domnul Consilier Radu Mateescu

Hatu

Domnul Consilier Iulian Teodorescu

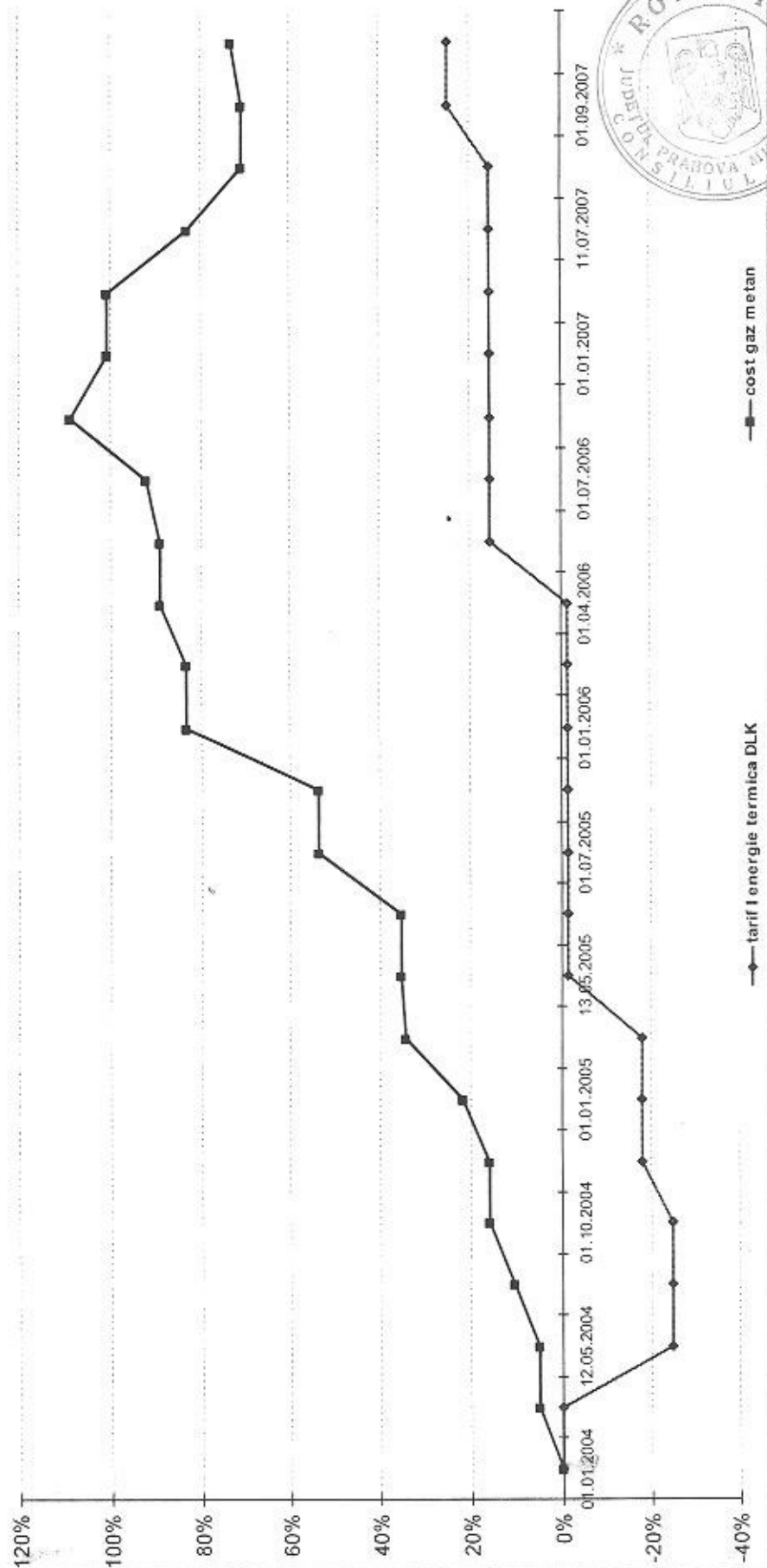
[Signature]

Doamna Consilier Elena Trican

[Signature]

Domnul Consilier Sorin Chivu

EVOLUTIA COMPARATIVA A TARIFELOR GAZ METAN - ENERGIE TERMICA APA FIERBINTE



A. Realizari investitii primii patru ani de concesiune					
Anul concesiunii	Investitie previzionala conform contract	Investitie realizata / angajata	Investitie previzionala conform contract	Investitie realizata / angajata	
	keuro	keuro	cumulat, keuro	cumulat, keuro	
incepand cu aprilie 2004	4580	816	4580	816	
2005	3535	1221	8115	2037	
2006	1978	2456	10093	4493	
pana la septembrie 2007	722	7063	10815	11556	
Total	10815	11556			
B. Realizarea programului de investitii 2007					
Capitol	Valoare aprobata de AGA sept. 07 program 2007	Valoare angajata contractual la 30.09.2007 keuro	Numar proiecte prevazut program 2007	Numar proiecte angajate contractual la 30.09.2007	
Conformitate instalatii	68	172	3	4	
	2500	3065	25	25	
Asigurarea functionarii in perioada de vara	200	151	1	1	
Ameliorarea performantelor tehnice	4115	3475	9	7	
Proiecte Distributie favorizare clienti si oras	450	69	2	5	
Proiecte vizibile si remarcabile pentru clienti si oras	100	131	1	8	
Total	7433	7063	41	50	



5/5



Realizarea programelor de investitii 2004-2007									
Capitol	Valoare aprobata de actionari in 2005	Valoare realizata	Valoare aprobata de actionari in 2005	Valoare realizata	Valoare aprobata de actionari in 2005	Valoare realizata	Valoare aprobata de actionari in 2007	Valoare realizata	Valoare aprobata de actionari in 2007
	an 2004	an 2004	an 2005	an 2005	an 2006	an 2006	an 2007	an 2007	an 2007
	keuro	keuro	keuro	keuro	keuro	keuro	keuro	keuro	keuro
Conformitate	0.0	4.4	96.1	7.6	128.7	118.3			
Procurare echipamente	548.9	407.9	653.8	250.4	214.6	88.2			
Ameliorare	82.6	85.5	605.3	108.6	2917.1	596.6			
Dotari	45.9	85.8	132.0	237.7	63.4	61.2			
Studii	11.5	11.9	165.1	62.6	0.0	56.2			
Securitate functionare centrala	58.7	57.6	2219.1	223.2	809.7	944.2			
Sistem transport si distributie	0.0	163.1	638.0	331.3	708.5	591.0			
Total	747.6	816.2	4509.4	1221.4	4842.0	2455.7	7433.0		7063.0

Rezumat al investițiilor

Capitol		2004 - 2006 realizat+angajat	2007 programat	Total general
A Productie				
1	Investitii pentru conformitate (obligatorii)	381 771	238 000	619 771
2	Investitii pentru procurare echipamente	2 370 115	8 750 000	11 120 115
3	Investitii pentru ameliorare	2 269 991	10 500 000	12 769 991
4	Dotari	1 578 537	280 000	1 858 537
5	Studii	531 241	-	531 241
6	Investitii pentru securitatea functionarii centralei			
6.1.	Lucrari	10 141 514	227 500	10 369 014
6.2.	Studii	347 105	-	347 105
6.3.	Procurare echipamente	2 118 663	2 345 000	4 463 663
B Distributie				
1	Retea secundara	1 220 986	1 925 000	3 145 986
2	Retea primara	2 200 384	1 750 000	3 950 384
Total General RON		23 160 307	26 015 500	49 175 807
Total general echivalent euro		6 405 011	7 433 000	13 838 011

Suma cu tilitu indicativ specificata in contract pentru perioada 2004 – 2007 : 10,722 ME.

Valabila numai in cazul in care tariful este votat la scadentele din contract,
si daca plata subventiei se face la 45 de zile de la primirea facturii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



519

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

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind MODIF. HCL 200/2007
REFER. LA ASISTANȚA PĂRINȚILOR - EN. TERM. CĂ
- MM. PLOIEȘTI

și a constatat:

2 MU SUMT OBS

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: 30.12.2007



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

**COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE
POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI
COMERCIALE**

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind ajustarea planului la cererile primăriei

și a constatat:

Raport favorabil

PREȘEDINTE,
Oprea Nicolae

SECRETAR,
Dinu Constantin

Data:

30.10.07

[Signature]