



REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ
„RAM” BUZĂU
str. Unirii, bl. 13 AB sediu încălzire
www.rambuzau.ro
e - mail: office@rambuzau.ro



Nr. Reg. J/10/1003/1994; C.U.I. 6303828; tel.: 0238.715527; 0238.718014; tel./fax: 0238.714502; fax: 0238 / 71 80 17

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI privind activitatea economico-financiara desfasurata pe anul 2015

Pentru anul 2015, Regia Autonomă Municipală RAM Buzău a avut de realizat un program de productie-prestatie in valoare de 47.519.000 lei, fata de care s-a realizat 47.495.735 lei, înregistrându-se o diminuare valorică de 23.265 lei, indicele de realizare al programului fiind de 99,95 %.

A. SITUATIA REALIZARII PROGRAMULUI DE PRODUCTIE-PRESTATII

Realizarea programului de productie - prestatie - in unitati valorice -pe sectoare de activitate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sectia/sectorul de activitate	UM	PRODUCTIE		Diferente	
			Program	Realizata	+/-	%
1	Divizia en.termica	Lei	43.920.000	43.954.342	+ 34.342	100,08
2	Alte activitati	Lei	3.599.000	3.541.393	- 57.607	98,40
	TOTAL RAM	Lei	47.519.000	47.495.735	- 23.265	99,95

Realizarea programului de productie prestatie, pentru activitatile de baza, in unitati fizice este prezentata mai jos :

Nr. crt.	Activitatea	UM	productie		diferente	
			Program	realizata	+/-	%
1	Energie termica	Gcal	113.963.50	114.052,61	+ 89,11	100,08
2	Energie electrica	Mwh	0	0	0	0

B. CHELTUIELI REALIZATE PENTRU OBTINEREA VENITURILOR

Veniturile obtinute de regie au generat cheltuieli de exploatare, care, dupa natura lor, se prezinta dupa cum urmează :

Nr. crt	Explicatii	UM	Suma	%
A	Venituri din exploatare	Lei	47.495.735	100,00
B	Cheltuieli de exploatare	Lei	47.068.996	100,00
1	Cheltuieli materiale consumabile	Lei	517.389	1,10
2	Cheltuieli cu obiectele de inventar	Lei	30.722	0,07
3	Cheltuieli cu energia si apa	Lei	31.631.222	67,20
4	Cheltuieli cu materiale nestocate	Lei	6.489	0,01
5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile efect terti	Lei	202.545	0,43
6	Cheltuieli cu redev.locatii de gest.chirii	Lei	19.416	0,04
7	Cheltuieli cu primele de asigurare	Lei	7.623	0,02
8	Cheltuieli cu studiile si cercetarea	Lei	6.350	0,01
9	Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate	Lei	14.391	0,03
10	Cheltuieli deplasari, detasari, transferari	Lei	13.100	0,03
11	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Lei	137.590	0,29
12	Cheltuieli servicii bancare si asimilate	Lei	63.883	0,14
13	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Lei	329.889	0,70
14	Cheltuieli cu alte imp. taxe si vars. asimilate	Lei	93.492	0,20
15	Cheltuieli cu salariile personalului	Lei	7.552.396	16,05
16	Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	Lei	1.825.258	3,88
17	Cheltuieli cu tichetele de masa	Lei	417.316	0,89
18	Alte cheltuieli de exploatare	Lei	1.695.037	3,60
19	Cheltuieli de exploatare privind amortiz.si proviz.	Lei	708.622	1,51
	*cheltuieli de expl. privind amortizarea	Lei	2.302.071	4,89
	*cheltuieli cu provizioanele pentru clienti	Lei	- 505.805	- 1,09

Se observă că în totalul cheltuielilor de exploatare ponderea o detin:

- cheltuielile cu gazele, energia si apa = 67,20 % ;
- cheltuielile cu salariile personalului = 16,05 % ;
- cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala = 3,88 % ;
- alte cheltuieli de exploatare = 3,60 % .

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Contul de profit si pierdere a fost întocmit pe baza datelor înregistrate în contabilitate pe parcursul anului 2015 si prezinta următoarea configuratie :

ACTIVITATEA	UM	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTATE
Exploatare	Lei	47.495.735	47.068.996	426.739
Financiara	Lei	3.323	418.375	- 415.052
REZULTATUL BRUT	Lei	47.499.058	47.487.371	11.687
Impozit pe profit	Lei			0
Rezultatul net al exercit.	Lei			11.687

Rezultatul brut al exercitiului este profit in valoare de **11.687 lei**.

D. BILANTUL REGIEI

La 31 decembrie 2015 situatia patrimoniului regiei se prezinta astfel :

- LEI-

Nr. crt.	ACTIV	Suma
A	Active imobilizate, total, din care:	88.930.653
1	Imobilizări necorporale	58.548
2	Imobilizări corporale	88.163.985
3	Imobilizări financiare	708.120
B	Active circulante, total, in care :	28.133.722
1	Stocuri	1.043.912
2	Creante	21.574.180
3	Disponibilități bănești	5.515.630
C	Cheltuieli in avans.	2.287.574
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	78.513.940
E	Datorii curente nete	- 50.466.031
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A+E-I)	38.464.622
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-
H	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	
I	Venituri in avans, .	2.373.387
	-subventii pentru investitii	2.373.387
J	Capitaluri proprii, total, din care :	- 13.397.192
	-Patrimoniul regiei	22.959.220

	-Rezerve din reevaluare	10.297.362
	-Rezerve	163.406
	-rezultatul exercitiului (profit)	11.687
	-rezultatul reportat – sold creditor - profit	0
	– sold debitor - pierdere	- 46.828.867
	Patrimoniul public aflat in administrarea regiei	51.861.814
	TOTAL CAPITALURI	38.464.622

D. Indicatorii de performanta pentru anul 2015

Indicatorii de performanta stabiliti prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul

2015, precum si nivelul de realizare al acestora se prezinta astfel :

Nr. crt	Indicatori de performanta	U/M	BVC Rectificat 2015	Realizat 2015
1	Rata solvabilitatii generale Rsg = total active : Datorii curente x 100	%	100	152
2	Perioada de recuperare a creantelor Prc = creante comerciale : cifra de afaceri neta x 365 zile	zile	110	55
3	Perioada de rambursare a datoriilor Prd = datorii comerciale : cifra de afaceri neta x 365 zile	zile	110	164
4	Perioada de intrerupere a furnizarii/ prestarii serviciilor, din vina operatorului : - minute (realiz 2015 =8.435.685 min, 2014 = 6.059.415 min	%	100	72
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	%	1000	999,99

Indicele aferent perioadei de rambursare a datoriilor pct.3 , din tabelul de mai sus a fost depasit , datorita faptului ca RAM Buzau are de platit catre FBME Bank LTD bilete la ordin scontate in favoarea Ecogen Energy in valoare de 19.161.928 lei , dar datorita faptului ca aceasta banca se afla sub embargo (conform adresei trimise de catre BRD-Groupe Societe Generale SA in data de 09.10.2014) , RAM Buzau se afla in imposibilitatea de a achita debitul , deoarece toate tranzactiile efectuate catre acestia , nu numai prin BRD dar si prin alte banci comerciale , au fost anulate .

E.OBIECTIVELE PENTRU ANUL 2016

În vederea asigurării unor servicii de calitate și la prețuri accesibile tuturor consumatorilor, cu prioritate populației municipiului Buzău, atragerii de noi clienți precum și susținerii investițiilor realizate în SACET până la acest moment, ne propunem realizarea următoarelor obiective:

1. Prepararea în sistem de cogenerare a apei calde de consum și furnizarea acesteia în program continuu clienților din municipiul Buzău, la un preț rezonabil, care să se înscrie în indicii de suportabilitate a populației.

Acest deziderat poate fi realizat în următoarele condiții:

- Colaborarea cu specialiștii de la S.C.ECOGEN ENERGY S.A. Buzău pentru optimizarea sistemului de producere a energiei termice în cogenerare și surse de varf;
- Punerea în aplicare a HCLM 130/27.08.2015 pentru alimentarea cu energie termică produsă în cogenerare de la Ecogen Energy SA a consumatorilor aferenți centralelor termice .

2. Reducerea pierderilor reale în rețelele de transport al agentului termic primar și în rețelele de distribuție cu 1% din cantitatea de energie vehiculată cu implicații privind scăderea costurilor de producție, cum ar fi:

- Modernizarea și reabilitarea rețelelor de distribuție pentru încălzire (inclusiv echilibrarea hidraulică), apă caldă de consum și recircularea acesteia;
- Modernizarea și reabilitarea punctelor termice care nu au fost supuse niciunui program de investiții;
- Monitorizarea și transmiterea la dispeceratul central a parametrilor termodinamici înregistrați în puncte și centrale termice, pe rețelele termice și la limita de proprietate, pentru toate punctele de consum.

3. Atragerea de noi clienți, atât la circuitul primar cât și la circuitul secundar, astfel încât sistemul să funcționeze la capacitate ridicată, în condiții de eficiență energetică , prin punerea în aplicare a HCLM 130/27.08.2015 privind conectarea la SACET a Spitalului Județean .

4. Inițierea unor măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut al activității, cum ar fi :

- Reducerea consumului de materiale cu 2% pe total activitate ;
- Creșterea calității reparațiilor, reviziilor și intervențiilor în instalații și rețele, care conduc la reducerea cheltuielilor ;
- Îmbunătățirea timpului de lucru prin încărcare la programul zilnic și prin reducerea numărului de zile fără plată și a concediilor medicale de până la 7 zile.

În raport de aceste măsuri, trebuie luate în calcul și o serie de cauze care diminuează rezultatul măsurilor întreprinse, ale caror efecte nu pot fi neglijate, ci atenuate.

Aceste cauze se regăsesc în :

- ~ scaderea puterii de cumparare a populatiei,
- ~ cresterea preturilor la principalele utilitati (gaze naturale, energie electrica si termica, apa potabila si servicii de canalizare), precum si cresterea preturilor la materialele consumabile si la carburanti ;
- ~ deconectarea consumatorilor de la SACET.
- ~ politici energetice nationale ambigue

Obiectivele menționate mai sus se înscriu în **Strategia de dezvoltare a municipiului Buzău**, strategie al cărei scop este acela de a promova dezvoltarea pe termen lung, coeziunea economică și socială, reducerea disparităților față de metropolele europene, precum și a disparităților locale, de a promova valorile culturale și calitatea vieții, de a identifica mijloacele de intervenție pentru modernizarea infrastructurii, pentru sprijinirea creșterii economice într-un mediu sănătos și curat, pentru valorificarea potențialului uman local.

De asemenea obiectivele propuse in anul 2015 sunt parte integranta din Planul de Administrare al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzau aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Buzau si din Planul de Management aprobat prin Hotarare a Consiliului de Administratie al RAM Buzau.

Consiliul de Administratie

Director General

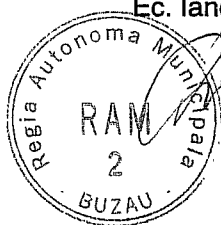
Director Economic

Presedinte

Ec. Iancu Angela

Ing. Tacea Constantin

Ec. Gubandru Aurel



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ing. Tacea Constantin.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Gubandru Aurel.