



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 / 718017

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI privind activitatea economico-financiara desfasurata pe anul 2016

Pentru anul 2016, Regia Autonomă Municipală RAM Buzau a avut de realizat un program de productie-prestatie in valoare de **42.051.790 lei**, fata de care s-a realizat **42.263.150 lei**, înregistrându-se o crestere valorică de **211.360 lei**, indicele de realizare al programului fiind de **100,50 %**.

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	40.809.170	41.020.818	+ 211.648	100,51
2	Alte activitati	Lei	1.242.620	1.242.332	- 288	99,98
	TOTAL RAM	Lei	42.051.790	42.263.150	+ 211.360	100,50

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	109.548	110.258	+ 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	42.256.734	100,00
B	Cheltuieli de exploatare	Lei	43.022.711	100,00
1	Cheltuieli materiale consumabile	Lei	348.136	0,81
2	Cheltuieli cu obiectele de inventar	Lei	31.749	0,07
3	Cheltuieli cu energia si apa	Lei	31.311.966	72,78
4	Cheltuieli cu materiale nestocate	Lei	5.231	0,01
5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile efect terti	Lei	161.468	0,38
6	Cheltuieli cu redev.locatii de gest.chirii	Lei	19.098	0,04
7	Cheltuieli cu primele de asigurare	Lei	6.908	0,02
8	Cheltuieli cu studiile si cercetarea	Lei	2.436	0,01
9	Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate	Lei	9.048	0,02
10	Cheltuieli deplasari, detasari, transferari	Lei	11.082	0,02
11	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Lei	127.664	0,29
12	Cheltuieli servicii bancare si asimilate	Lei	68.704	0,16
13	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Lei	302.509	0,70
14	Cheltuieli cu alte imp. taxe si vars. asimilate	Lei	132.237	0,31
15	Cheltuieli cu salariile personalului	Lei	7.360.733	17,11
16	Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	Lei	1.814.270	4,22
17	Cheltuieli cu tichetele de masa	Lei	440.280	1,02
18	Alte cheltuieli de exploatare	Lei	843.585	1,96
19	Cheltuieli de exploatare privind amortiz.si proviz.	Lei	704.487	1,64
	*cheltuieli de expl. privind amortizarea	Lei	- 80.480	- 0,19
	*cheltuieli cu provizioanele pentru clienti	Lei	- 598.400	- 1,38

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

- cheltuielile cu gazele, energia si apa = 72,780 % ;
- cheltuielile cu salariile personalului = 17,11 % ;
- cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala = 4,22 % ;
- alte cheltuieli de exploatare = 1,96 % .

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	42.256.734	43.022.711	- 765.977
Financiara	Lei	6.415	70.437	- 64.022
REZULTATUL BRUT	Lei	42.263.149	43.093.148	- 829.999
Impozit pe profit	Lei			0
Rezultatul net al exercit.	Lei			- 829.999

Rezultatul brut al exercitiului reprezinta pierdere in valoare de – 829.999 lei. Aceasta pierdere este influentate in cea mai mare parte de inregistrarea pe cheltuieli a accesoriilor BERD in valoare de 617.000 lei .

D. BILANTUL REGIEI

La 31 decembrie 2016 situatia patrimoniului regiei se prezinta astfel :

- LEI-

Nr. crt.	ACTIV	Suma
A	Active imobilizate, total, din care:	54.754.099
1	Imobilizări necorporale	50.819
2	Imobilizări corporale	53.396.760
3	Imobilizări financiare	1.306.520
B	Active circulante, total, in care :	32.641.912
1	Stocuri	642.178
2	Creante	29.176.884
3	Disponibilități bănești	2.822.850
C	Cheltuieli in avans.	9.865.188
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	77.358.187
E	Datorii curente nete	- 51.388.081
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A+E-I)	3.366.018
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-
H	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	
I	Venituri in avans, .	16.536.994
	-subventii pentru investitii	2.373.387

	-subventii pentru activitatea de productie	14.163.607
J	Capitaluri proprii, total, din care :	- 14.366.134
	-Patrimoniul regiei	22.959.220
	-Rezerve din reevaluare	10.187.075
	-Rezerve	0
	-rezultatul exercitiului (profit)	- 829.999
	-rezultatul reportat – sold creditor - profit	0
	– sold debitor - pierdere	- 46.682.430
	Patrimoniul public aflat in administrarea regiei	17.732.152
	TOTAL CAPITALURI	3.366.018

D. Indicatorii de performanta pentru anul 2016

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 2016	Realizat 2016
1	Rata solvabilitatii generale Rsg = total active : Datorii curente x 100	%	100	112
2	Perioada de recuperare a creantelor Prc = creante comerciale : cifra de afaceri neta x 365 zile	zile	110	57
3	Perioada de rambursare a datoriilor Prd = datorii comerciale : cifra de afaceri neta x 365 zile	zile	110	37
4	Perioada de intrerupere a furnizarii/ prestarii serviciilor, din vina operatorului : - minute (realiz 2016 =13.183.583 min, 2015 = 6.059.415 min	%	100	217
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	%	100	101

Indicatorul general depaseste 100% .

In indicele aferent perioadei de rambursare a datoriilor pct.3 , din tabelul de mai sus, nu a fost luata in calcul datoria catre FBME Bank LTD - bilete la ordin scontate in favoarea Ecogen Energy in valoare de 19.232.232 lei , datorita faptului ca aceasta banca se afla sub embargou (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 .OBJECTIVELE PENTRU ANUL 2017

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;

2. Reducerea pierderilor reale în rețelele de transport al agentului termic primar și în rețelele de distribuție 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 în conformitate cu lista de investiții aprobată conform BVC UATM .

- Modernizarea și reabilitarea punctelor termice care nu au fost supuse niciunui program de investiții în conformitate cu lista de investiții aprobată conform BVC UATM .

- 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. Menținerea clienților actuali, atât la circuitul primar cât și la circuitul secundar, astfel încât sistemul să funcționeze macar la capacitatea actuală, în condiții de eficiență energetică .

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

- Reducerea consumului de materiale pe total activitate ;
- Creșterea calitatii 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 căror efecte nu pot fi neglijate, ci atenuate.

Aceste cauze se regăsesc în :

- ~ scăderea puterii de cumpărare a populației,
- ~ creșterea prețurilor la principalele utilități (gaze naturale, energie electrică și termică, apă potabilă și servicii de canalizare), precum și creșterea prețurilor la materialele consumabile și la carburanți ;
- ~ deconectarea consumatorilor de la SACET.
- ~ politici energetice naționale ambigue

RISCURI:

În furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică, ca de altfel în orice afacere, există probabilitatea apariției unor riscuri de piață motivat de următoarele :

- restrângerea pieței de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin migrarea consumatorului de la sistemul centralizat către altă sursă alternativă de încălzire ; în aceste condiții și prin exploatarea, de către regie, a unei rețele supradimensionată (proiectată/funcțională pentru alimentarea a cca. 34.000 apartamente și a unui număr important de entități juridice) se vor majora pierderile din necomercializarea energiei termice cumpărată / produsă și nelivrată către utilizator/consumator ;
- incidente în derularea contractelor cu furnizorii prin apariția unor blocaje de natură comercială vânzător/cumpărător (lipsa de lichidități sau incidente în aprovizionarea cu materii prime necesare derulării ciclului funcțional cu alimentarea consumatorului cu energie termică) ;
- incidente legislative, prin promovarea unor acte normative necorelate cu Tratatul de preaderare/aderare al României la Uniunea Europeană (imposibilitatea punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 128/2006 cu privire la scutirea la plată a ratelor de capital cât și a accesoriilor din derularea creditului BERD/MFP);

Debranșările beneficiarilor de la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică au condus la funcționarea operatorilor în condiții de ineficiență economică. Toate acestea tocmai pentru considerentul că întreaga infrastructură tehnică pentru realizarea acestui serviciu public a fost proiectată și realizată raportat la un anumit volum de producție, în corelare cu numărul clienților racordați la sistemul public de alimentare cu energie termică; ori, modificările continue ale numărului consumatorilor conduc în mod evident la modificarea constantă a volumului producției fapt care are impact asupra capacităților de producție, respectiv asupra întregului sistem (fie că este necesară o periodică redimensionare a capacităților – lucru foarte greu de realizat datorită costurilor foarte mari și a perioadei de implementare – fie că sunt menținute în continuare capacitățile existente, implicând în permanență costuri suplimentare pentru operatori).

Astfel, cheltuielile fixe sunt repartizate la un număr din ce în ce mai mic de clienți, iar pierderile din întregul sistem, (de la generare și până la consumatorul final) raportate la cantitatea de energie termică vândută, sunt în creștere pe fondul neutilizării la întreaga capacitate a instalațiilor și echipamentelor, acumulării uzurii instalațiilor de termoficare, și a modului de dimensionare a acestora, fiind acoperite cu eforturi bugetare din ce în ce mai mari. În aceste condiții, operatorii se văd obligați să-și întrețină și să modernizeze instalațiile și echipamentele pentru a reduce pierderile pe care trebuie să le suporte, ceea ce necesită investiții considerabile.

De asemenea, în ultimii ani, faptul că autoritatea locală a diminuat gradul de realizare a investițiilor pentru înlocuirea sau modernizarea surselor, rețelelor, pentru contorizarea cu sisteme moderne, astfel încât energia termică să fie furnizată în regim de eficiență, a contribuit la continuarea acțiunilor de deconectare/debranșare a apartamentelor/blocurilor de la sistemul centralizat.

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 2016 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

