



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

Nr.3074/03.05.2018

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI privind activitatea economico-financiara desfasurata pe anul 2017



Pentru anul 2017, Regia Autonomă Municipală RAM Buzău a avut de realizat un program de productie-prestatie in valoare de 39.281.950 lei, fata de care s-a realizat 39.750.307 lei, înregistrându-se o crestere valorică de 468.357 lei lei, indicele de realizare al programului fiind de 101,19 % .

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	38.012.630	38.146.464	+ 133.834	100,35
2	Alte activitati	Lei	1.269.320	1.603.843	+ 334.523	126,35
	TOTAL RAM	Lei	39.281.950	39.750.307	+ 468.357	101,19

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	105.753	106.168	+ 415	100,39
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	39.701.041	100,00
B	Cheltuieli de exploatare	Lei	42.721.848	100,00
1	Cheltuieli materiale consumabile	Lei	351.251	0,82
2	Cheltuieli cu obiectele de inventar	Lei	7.234	0,02
3	Cheltuieli cu energia si apa	Lei	30.702.856	71,87
4	Cheltuieli cu materiale nestocate	Lei	4.186	0,01
5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile efect tertii	Lei	195.607	0,46
6	Cheltuieli cu redev.locatii de gest.chirii	Lei	17.373	0,04
7	Cheltuieli cu primele de asigurare	Lei	7.009	0,02
8	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	Lei	13.298	0,03
9	Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate	Lei	6.029	0,01
10	Cheltuieli deplasari, detasari, transferari	Lei	6.662	0,01
11	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Lei	104.141	0,24
12	Cheltuieli servicii bancare si asimilate	Lei	61.873	0,14
13	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertii	Lei	289.396	0,68
14	Cheltuieli cu alte imp. taxe si vars. asimilate	Lei	133.429	0,31
15	Cheltuieli cu salariile personalului	Lei	6.881.254	16,11
16	Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	Lei	1.655.106	3,87
17	Cheltuieli cu tichetele de masa	Lei	426.102	1,00
18	Alte cheltuieli de exploatare	Lei	1.621.090	3,79
19	Cheltuieli de exploatare privind amortiz.si proviz.	Lei	711.222	1,66
	*cheltuieli de expl. privind amortizarea	Lei	- 193.081	- 0,45
	*cheltuieli cu provizioanele pentru clienti	Lei	- 666.351	- 1,56

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

- cheltuielile cu gazele, energia si apa = 71,87 % ;
- cheltuielile cu salariile personalului = 16,11 % ;
- cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala = 3,87 % ;
- alte cheltuieli de exploatare = 8,15 % .

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Contul de profit si pierdere a fost întocmit pe baza datelor înregistrate în contabilitate pe parcursul anului 2017 si prezinta următoarea configuratie :



ACTIVITATEA	UM	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTATE
Exploatare	Lei	39.701.041	42.721.848	- 3.020.807
Financiara	Lei	49.266	424.210	- 374.944
REZULTATUL BRUT	Lei	39.750.307	43.146.058	- 3.395.751
Impozit pe profit	Lei			0
Rezultatul net al exercit.	Lei			- 3.395.751

Rezultatul brut al exercitiului reprezinta pierdere in valoare de – 3.395.751 lei. Aceasta pierdere este influentata in cea mai mare parte de inregistrarea pe cheltuieli

- a accesoriilor percepute de MFP, ANAF, urmare a nepunerii in aplicare a prevederilor OUG nr.128/2006, regia incluzand pe costurile anului 2017 suma de 620 mii lei conform cerintelor din OUG si a MFP – Directia de Trezorerie si Datorie Publica

- a accesoriilor recalculate ce vizeaza TVA aferenta subventiei anilor 2010-2014, de la data suspendarii efectelor executorii ale actelor administrativ fiscale de impunere a TVA aferenta subventiei pentru furnizarea energiei termice catre populatie, suma aferenta anului 2017 la ridicandu-se la 860 mii lei

D. BILANTUL REGIEI

La 31 decembrie 2017 situatia patrimoniului regiei se prezinta astfel :

- LEI-

Nr. crt.	ACTIV	Suma
A	Active imobilizate, total, din care:	55.219.007
1	Imobilizări necorporale	51.215
2	Imobilizări corporale	53.448.280
3	Imobilizări financiare	1.719.512
B	Active circulante, total, in care :	29.059.887
1	Stocuri	622.204
2	Creante	25.561.867
3	Disponibilități bănești	2.875.816
C	Cheltuieli in avans.	8.448.757
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	64.064.604
E	Datorii curente nete	- 39.742.937

F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A+E-I)	15.476.070
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	19.737.427
H	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	
I	Venituri in avans, . -subventii pentru investitii -subventii pentru activitatea de productie	13.186.977 2.373.387 10.813.590
J	Capitaluri proprii, total, din care : -Patrimoniul regiei -Rezerve din reevaluare	- 21.993.507 22.959.220 10.896.484
	-Rezerve -rezultatul exercitiului (profit) -rezultatul reportat – sold creditor - profit - sold debitor - pierdere	0 - 3.395.750 0 - 52.453.461
	Patrimoniul public aflat in administrarea regiei	17.732.152
	TOTAL CAPITALURI	- 4.261.355



D. Indicatorii de performanta pentru anul 2017

Indicatorii de performanta stabiliti prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2017, precum si nivelul de realizare al acestora se prezinta astfel :

	U/M	BVC 2017	Realizat 2017
Sold creante curente Prc = sold creante la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile	lei	22.000.000	15.515.338
Reducerea creantelor Prd = sold mediu creante/cifra de afaceri x 365 zile	zile	250	140
Cheltuieli totale Rsg = valoarea totala a cheltuielilor la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile	%	30%/4 ani	106,89%
Costul pe unitate (Cost variabil+Cost fix)/nr.unitati produse	lei	≤ 430 lei/gcal	406
Cheltuieli anuale medii pt.a sevi un singur client Costuri totale/Cienti totali	lei	≤ 3.200 lei/client	3.074
Procentul costurilor cu forta de munca Costuri salariale/Costuri Totale	%	≤ 24%	21%
Volumul de vanzari Valoarea vanzarilor obtinuta intr-un an de zile exprimata in unitati vandute	%	30%/4 ani	110,84%
Acuratetea prognozarilor vanzarilor Cantitatea realizata/cantitatea prognozata*100	%	+/- 10%	0,40%

Indicatorul general depaseste 100% .



E.OBIECTIVELE 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 indicele 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 energie 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. Inițiere unor măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut al activității, cum ar fi :

- Reducerea consumului de materiale 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 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);
- scaderea cantitatilor ce vor fi livrate, având în vedere cuantumul subvenției de 500 mii lei existenta în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al UATM Buzău în anul 2018 și obiectivul Autoritatilor Locale privind schimbarea modului de alimentare al școlilor și grădinițelor prin montarea de centrale proprii.

Debransările 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/debransare a apartamentelor/blocurilor de la sistemul centralizat.



Obiectivele menționate mai sus se înscriu în Strategia de dezvoltare a municipiului Buzău 2014 - 2020 și este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate.



Scopul strategiei este acela de a promova dezvoltarea și prosperitatea 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, cu valorificarea potențialului uman local.

Toate măsurile propuse pentru eficientizarea funcționării în perioada de perspectivă a sistemului integrat de termoficare din municipiul Buzău, au fost stabilite ca urmare a analizării unor soluții tehnice moderne și performante la nivel mondial, cu un grad redus de poluare a mediului ambiant. Au fost avute în vedere de asemenea, noile prevederi legislative care asigură facilități în ceea ce privește implementarea măsurilor de creștere a eficienței globale a sistemelor de termoficare. Principalele efecte scontate ca urmare a implementării măsurilor propuse, sunt :

- Reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport și de distribuție ale agentului termic primar;
- Creșterea eficienței energetice a punctelor termice ;
- Creșterea gradului de siguranță în exploatare a sistemului ;
- Reducerea costurilor de producere a energiei ;
- Creșterea gradului de protecție a mediului ambiant ca urmare a reducerii emisiilor poluante.

Consiliul de Administrație

Director General

Director Economic

Președinte

Ec. Iancu Angela

Ing. Tacea Constantin

Ec. Gubandru Aurel

