

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ - NAPOCA

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79

Nr. 1509 din 30.08 2016

RAPORTUL DIRECTORILOR ȘI AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA PENTRU SEMESTRUL I 2016 ÎN CONFORMITATE CU OUG 109/2011

Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA, constituit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 99/2014, și directorii executivi formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, prezentul RAPORT asupra activității de administrare a Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA

1. Cadru general - Scurtă prezentare a Regiei –

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, operat de Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca cuprinde întreg lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către locuitorii municipiului Cluj Napoca, alimentând cu energie termică 1475 de Asociații de Proprietari, reprezentând 29.197 de apartamente, respectiv aproximativ 75.000 de locuitori.

În același timp, unitatea asigură activități secundare: lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; alte lucrări de instalații pentru construcții; alte activități de servicii (citirea contoarelor de apă și energie termică și întocmirea

notelor de consum individuale pentru fiecare apartament); activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea; etc.

În conformitate cu prevederile legale, pentru desfășurarea activității, Regia deține Licența ANRSC nr. 2816/2014 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

2. Activitatea Consiliului de administrație

În principal activitatea Consiliului de administrație se desfășoară în cadrul ședințelor de lucru, ordinare sau extraordinare, și de asemenea, prin consultări și teleconferințe, în vederea analizării și luării deciziilor.

În cele 6 luni de activitate din anul 2016 au fost organizate ședințe lunare cu o tematică diversă cuprinzând întreaga paletă de activități a unității. Au fost analizate și aprobate programele de investiții, revizii - reparații, s-au discutat programele de producere și livrare a energiei termice.

Indicatorii economico-financiar, pentru prima parte a anului au reprezentat o preocupare a consiliului fiind dezbătută și proiecția pe rezultatul anului în curs.

Problematika fluxurilor financiare ale unității a fost dezbătută atât sub aspectul datoriilor înregistrate de unele asociații de locatari sau de agenți economici, cât și în privința contractării unei linii de credit necesară bunei funcționări a Regiei.

3. Situația indicatorilor economico-financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2016

La 30.06.2016 patrimoniul regiei este de 4.231.932 lei, iar patrimoniul public aflat în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca este de 88.000.138 lei. În conformitate cu reglementările OMFP 1802/2014 bunurile de natura patrimoniului public primite în administrare nu sunt evidențiate în conturi bilanțiere.

La 30 iunie 2016 Regia Autonome de Termoficare Cluj-Napoca a realizat o cifră de afaceri netă de 39.758 mii lei având următoarea structură:

- vânzari energie termică (inclusiv subvenții) 37.870 mii lei
- alte servicii diverse (chirii, vânzări materiale, etc.) 1.888 mii lei

În ceea ce privește producția de energie termică în semestrul I 2016 s-a livrat populației, instituțiilor și agenților economici o cantitate de energie termică de 114.228 Gcal.

Vânzările de energie termică din semestrul I al anului curent au înregistrat o scădere de 7,55% față de perioada similară a anului trecut.

Factorul determinant care a dus la scăderea producției, este reprezentat în principal de condițiile meteo.

În vederea diversificării obiectului și a ariei de activitate, pentru a compensa totodată scăderea volumului producției în semestrul I 2016 regia s-a preocupat pentru încheierea de contracte noi pentru furnizarea de energie termică și activități conexe. Astfel au fost perfectate următoarele contracte :

- 9 contracte pentru activități permanente de service, mentenanță și întreținere, verificări tehnice periodice la instalații de producere a energiei termice în valoare anuală de cca. 20.700 lei.
- 3 contracte de lucrări ocazionale la instalații de producere a energiei termice în valoare de 365 mii lei.
- 2 contracte de furnizare a energiei termice prin preluarea în exploatare a instalațiilor clientului, în valoare de cca. 360 mii lei anual.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca pe anul 2016 a fost aprobat de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca prin HCL nr. 66/11.03.2016.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 iunie 2016 este prezentată în tabelul de mai jos.

Indicatori	mii lei		
	BVC Semestrul I 2016	REALIZAT Semestrul I 2016	%
Venituri din exploatare	36.489	40.204	110,18
Cheltuieli de exploatare	38.797	38.294	98,70
Profit/pierdere din exploatare	-2.308	1.910	
Venituri financiare	355	44	12,39
Cheltuieli financiare	171	89	52,05
Profit/pierdere financiară	184	-45	
Venituri totale	36.844	40.248	109,24
Cheltuieli totale	38.968	38.383	98,50
Profit/ pierdere brută	-2.124	1.865	

Veniturile din exploatare au fost realizate în proporție de 110,18%, fiind cu 3.715 mii lei mai mari decât cele din buget. O pondere importantă în veniturile din exploatare o reprezintă veniturile din subvențiile pentru diferența de preț la energia termică livrată populației în semestrul I 2016, în sumă de 15.266 mii lei-fără TVA. Subvenția totală încasată în semestrul I 2016 (care conține și TVA) a fost de 21.389 mii lei (3.611 mii lei aferentă anului 2015 și 17.778 mii lei aferentă anului 2016).

Cheltuielile din exploatare au fost realizate în proporție de 98,70% fiind cu 503 mii lei mai mici decât cele din buget. În totalul cheltuielilor de exploatare ponderea principală o dețin cheltuielile cu gazele naturale, energia electrică, energia termică achiziționată și cu apa. Ponderea acestor cheltuieli în total costuri se ridică la 83%. Evoluția cheltuielilor este influențată de prețurile de achiziție ale gazelor naturale, energiei electrice și materialelor specifice activității noastre precum și de consumurile specifice. Astfel consumul specific la gazele naturale, unul din principalele elemente de cheltuieli ale unității, a fost de 183,26 mc/Gcal. în semestrul I 2016 față de 180,60 mc /Gcal. în semestrul I 2015, ceea ce înseamnă o creștere de 1,47 % față de sem.I 2015.

Veniturile financiare s-au realizat în valoare de 44 mii lei, pe seama veniturilor din dobânzi bancare în sumă de 10 mii lei și a veniturilor din diferențe de curs valutar în sumă de 34 mii lei.

Cheltuielile financiare au fost mai mici cu 82 mii lei, decât cele din buget. Cheltuielile financiare, în valoare de 89 mii lei, s-au realizat pe seama cheltuielilor din dobânzi bancare în sumă de 59 mii lei și a cheltuielilor din diferențe de curs valutar în sumă de 30 mii lei.

Veniturile totale de 40.248 mii lei au fost realizate în proporție de 109,24%, fiind cu 3.404 mii lei mai mari decât cele din buget.

Cheltuielile totale de 38.383 mii lei au fost realizate în proporție de 98,50%, fiind cu 585 mii lei mai mici decât cele din buget.

În urma activității desfășurate în semestrul I 2016, R.A.T. Cluj-Napoca a înregistrat un profit brut de 1.865 mii lei. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit brut de 1.910 mii lei, iar din activitatea financiară o pierdere de 45 mii lei.

4. Analiza creanțelor și obligațiilor unității

Totalul creanțelor de încasat la 30.06.2016	a fost de	7.216.520 lei
- din care:		
a). clienți pentru energia termică și alte prestații:		4.675.167 lei
b). clienți incerți sau în litigiu		382.307 lei
c). subvenții pentru diferențe tarif (inclusiv TVA)		540.524 lei
d). creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului		1.198.252 lei
e). alte creanțe		420.270 lei

Ponderea cea mai mare a creanțelor o reprezintă sumele datorate de către clienții regiei, beneficiari ai serviciului de furnizare a energiei termice. Principalii clienți în sold sunt Asociațiile de proprietari din municipiul Cluj-Napoca.

Valoarea creanțelor restante la facturile de energie termică este de 3.161 mii lei.

Nivelul relativ ridicat al creanțelor se datorează caracterului sezonier al producției și implicit al încasărilor, la sfârșitul sezonului de încălzire cumulându-se restante în contul asociațiilor de proprietari, datorită valorii mari a facturilor din timpul iernii.

Repartizarea pe vechimi a datoriilor restante ale clienților noștri se prezintă astfel :

- din luna aprilie 2016 : 186 clienți / 404 mii lei
- din trimestrul I 2016 : 178 clienți / 1604 mii lei
- din anul 2015 și mai vechi : 177 clienți / 1153 mii lei.

Încasarea creanțelor într-un ritm constant a stat mereu în atenția regiei. S-au luat măsuri organizatorice în cadrul biroului Relații cu clienții și a Oficiului juridic pentru desfășurarea fluentă a activității de încasare și recuperarea rapidă a creanțelor mai vechi.

Astfel în prezent sunt pe rolul instanțelor de judecată și a executorilor judecătorești un număr de 69 dosare, în proceduri prealabile 87 dosare și angajamente de plată încheiate cu debitorii în alte 44 cazuri.

Creanțele reprezentând datorii ale clienților, asociații de proprietari în principal se vor reduce substanțial pe parcursul verii, când valoarea facturilor de energie termică este mică, permițând astfel recuperare restanțelor.

Totalul datoriilor regiei la 30.06.2016 este de	14.940.726 lei,
din care:	
-credite externe cu garanția statului	1.810.576 lei
-anticipații	1.163.419 lei
-leasing și alte investiții financiare	41.465 lei
-furnizori	11.355.534 lei
-datorii cu personalul	183.617 lei
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	165.355 lei
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat	60.052 lei
-alte datorii	160.708 lei

Datoriile cele mai mari ale regiei sunt către principalii furnizori de gaze naturale, energie termică și energie electrică. Din totalul datoriilor față de furnizori, datoria față de FRE Electrica SA Cluj-Napoca este de 298.587 lei, datoria pentru energia termică cumpărată de la Colonia Cluj-Napoca Energie S.R.L. este de 5.400.789 lei, respectiv datoria față de OMV Petrom Gas este de 3.418.566 lei. Din totalul datoriilor regiei în sumă de 14.940.726, datoriile restante sunt în sumă de 3.666.254 lei.

La 30.06.2016 regia nu a înregistrat obligații restante la bugetul statului, bugetul local și bugetele fondurilor speciale (CAS, CASS, Fd. șomaj, etc.), sumele existente în sold sunt aferente lunii iunie 2016, având scadența la plată data de 25.07.2016.

Unitatea are contractat un credit pentru investiții de la Banca Europeană pentru Investiții. La data de 30 iunie 2016, soldul împrumutului de rambursat pentru perioada 2016-2019 este în sumă de 1.810 mii lei. Menționăm că toate ratele de până acum la creditul extern au fost achitate la termenele de scadență.

De asemenea RAT Cluj-Napoca mai are contractată o linie de credit cu Banca Transilvania Cluj și una cu Raiffeisen Bank. Contractarea liniei de credit este necesară pentru asigurarea plăților curente pentru furnizori și alte datorii.

În semestrul I 2016 nivelul dobânzilor plătite a fost de 59.463 lei din care dobânzi aferente ratei BEI 58.517 lei, contractului de credit 49 lei și contractelor de leasing în derulare 897 lei.

La începutul anului 2016 unitatea avea constituite provizioane pentru clienți incerți în valoare de 383.045 lei. În cursul semestrului I 2016 au fost încasate provizioane în sumă de 738 lei, soldul la sfârșitul semestrului I 2016 fiind de 382.307 lei. Mai este constituit un provizion pentru litigii în valoare de 324.570 lei, reprezentând refuz parțial factură E-on Gaz.

La baza întocmirii situațiilor financiare au stat datele înregistrate în contabilitate, balanța de verificare a conturilor (sintetică și analitică), cu respectarea Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014.

5. Prezentare stadii de implementare ale programul de investiții semestrul I 2016

În vederea realizării obiectivelor de investiții pe anul 2016, în primul semestru s-au desfășurat următoarele activități:

CAPITOLUL A-Lucrări de investiții în continuare

Alimentare cu energie termica clienți noi

- s-a finalizat documentația PT+CS+DE+DTAC-proiecte tehnice-toate specialitățile pentru ”Modernizarea sistemului de producere și distribuție a energiei termice la Liceul Tehnologic nr.1 Cluj-Napoca”.
- s-au finalizat lucrările de execuție instalații termice interioare și rețea termică de alimentare cu energie termică pentru încălzire, corpul A și B, ale liceului de Arte Plastice Romul Ladea-locația Dorobanților 56. Lucrările au fost realizate cu specialiști ai unității noastre.
- s-au contractat și sunt în curs de execuție lucrările pentru ”Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în Liceul de Arte Plastice Romulus Ladea - Calea Dorobanților nr. 72”.
- s-au contractat și sunt în curs de execuție lucrările pentru ”Automatizare / dispecerizare proces de producere a energiei termice la 5 unități de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” Școala Eugen Pora, Colegiul Tehnic Ana Aslan–str. Decebal nr. 41, Colegiu Tehnic Ana Aslan–str. Horea nr. 52, Cămin Colegiu Național Iulian Pop–str. Deva 15-17, Grădinița Căsuța Poveștilor.

Modernizare rețele termice

- s-au contractat și sunt în curs de execuție lucrările de reabilitare a tronsoanelor de rețele termice amplasate pe strada Izlazului nr.6 aferente CT 22 Mănăștur, respectiv PT 3 Mărăști – subtraversare strada Aurel Vlaicu- strada Troțușului.

Dimensionare electropompe încărcare recipiente stocare apa caldă de consum

-s-a finalizat achiziția montajul unui număr de 8 electropompe duble de încărcare recipiente stocare apă caldă de consum, în 6 obiective ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca: CT 12 Mănăstur, CT Govora, CT 2 Zorilor, CT 5 Zorilor, CT 4 Grigorescu, CT 9 Grigorescu, și 2 recipiente de stocare apă caldă la CT 12 Mănăstur.

Modernizarea/automatizarea centralelor termice - Înlocuire cazane în Centrale Termice

-s-au elaborat proiectele tehnice și sunt în curs de achiziție echipamentele și lucrările la centralele termice 14 Mănăstur, Caragiale.

Eficientizarea sistemului centralizat de producție, transport și distribuție agent termic - Reabilitare rețele agent termic. La acest obiectiv de investiții se are în vedere reabilitarea rețelelor de transport și distribuție alcătuite din rețele agent termic secundar și primar. S-au realizat lucrări de înlocuire a 200 m rețele termice str. Tășnad, I. Meșter, Gârbău, Călan, Vânătorului, Padin, Observator, Dunării, Vidraru.

CAPITOLUL B-Lucrări de investiții noi

Transformare puncte termice în centrale termice Zona Pata Mărăști

- s-a contractat studiul de fezabilitate "Transformarea 11 puncte termice din sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al Centralei Termice de Zonă CTZ in centrale termice de cvartal- PT 1,2,3,4 Pata, PT Cipariu, PT 1,10 Mărăști, PT 5,13,14,15 AVS". Documentația este în curs de elaborare cu finalizare în trimestrul III.

Dimensionare, achiziție și montaj vase de expansiune la centralele termice

-sunt în curs de elaborare caietele de sarcini / documentația de atribuire pentru achiziția și montajul vaselor de expansiune la un număr de 8 centrale termice (CT 1, 4 Grigorescu, CT 3,5,6,12,15 Mănăstur, Plopilor).

6. Gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță la contractele de mandate

La semestrul I 2016 realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță se prezintă astfel:

-mii lei-

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	Aprobat an 2016	Realizat Semestrul I 2016
1	Cifra de afaceri	mii lei	45.000	39.758
2	Rata profitului brut	%	1	4,63
3	Productivitatea muncii pe salariat	mii lei	400	442
4	Venituri din subvenție cu TVA	mii lei	32.000	18.319
5	Număr mediu zilnic de ore de funcționare apa caldă de consum	ore	18	23,80
6	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	92	99,84
7	Grad realizare investiții planificate	%	100	13,51
8	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0
9	Pondere creanțelor restante din total creanțe	%	15	49,84
10	Pondere obligațiilor restante din total furnizori	%	15	32,29
11	Reducerea pierderilor înregistrate la 31.12.2014	%	100	100

Având în vedere că activitatea regiei este sezonieră comparabilitatea indicatorilor realizați la 6 luni cu cei aprobați la nivel de an nu este pe deplin edificatoare.

Stadiul realizării obiectivelor și criteriilor prevăzute de contractele de mandat pe semestrul I 2016 precum și proiecția acestora la nivelul anului prin măsurile active întreprinse de Consiliul de Administrație și conducerea executivă a unității permit estimarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor prevăzute în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație și ale Directorului General pe anul 2016.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Csibi Vencel



DIRECTOR GENERAL,

ec. Emil Miron

