

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Ă R E

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- solicitarea nr. 9.199/04.12.2018 a Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 378/CLM/05.12.2018;
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 378/CLM/05.12.2018, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău;
- referatul nr. 37.187/10.12.2018 al Serviciului Buget, Evidență, Venituri și Cheltuieli;
- raportul nr. 9.200/05.12.2018 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- Hotărârea nr. 44 din 05 decembrie 2018 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău;
- prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;
- prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) și art. 10, alin. (2), lit. b), d) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare al acestuia;
- prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 96/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și d) și alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/1003/1994, având cod unic de înregistrare Ro 6303828, conform anexelor nr. 1 – 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 35.998.810 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 41.186.550 lei, cu un rezultat net al exercițiului financiar reprezentând o pierdere în valoare de (- 5.187.740) lei.

Celelalte anexe aprobate prin Hotărârea nr. 57/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, rămân neschimbate/neschimbați.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finante Publice Locale, Serviciul Buget Finante, precum și Regia Autonomă Municipală "RAM " Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier Bogdan - Florin Hudîțoiu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 17 decembrie 2018
Nr. 299

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 17 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al
Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Regia Autonomă Municipală "RAM " Buzău a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2018.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău a fost aprobat prin Hotărârea nr. 57/2018.

La rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a avut în vedere o creștere a veniturilor totale datorate faptului că regia prognozează vânzarea unui număr mai mare de gcal față de ce a estimat la începutul anului 2018, cu suma de 1.992.580 lei, fapt ce a dus și la creșterea cheltuielilor cu 2.286.820 lei, datorită achiziționării unei cantități mai mari de materii prime în vederea distribuirii cantității prognozate a fi vândute către clienți.

Conform proiectului de buget rectificat veniturile totale se estimează a se realiza în sumă de 35.998.810 lei, iar cheltuielile totale în sumă de 41.136.510 lei, cu un rezultat net de (- 5.187.740) lei.

Rezultatul negativ se datorează următoarelor situații cu care se înfruntă regia:

* înregistrarea în cheltuielile de exploatare a penalităților percepute de MFP, ANAF, urmare nepunerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 128/2006 regia a inclus pe costurile anului 2018 suma de 620 mii lei, conform cerințelor din OUG și a MFP – Direcția de Trezorerie și Datorie Publică;

* înregistrarea pe cheltuieli a dobânzii calculate pe perioada eșalonării în valoare de 175 mii lei ce vizează TVA aferentă subvenției anilor 2010-2014;

* instalațiile regiei lucrează la aproximativ 50% din capacitate, pierderile tehnologice luate în calcul au fost cele admise în preț, iar pierderile reale sunt mai mari decât pierderile tehnologice (pierderile din instalații nu scad direct proporțional cu scăderea producției);

* scăderea drastică a numărului de abonați și lipsa de consum în special în trimestrul al 2-lea, respectiv trimestrul al 3-lea.

Celelalte anexe aprobate prin Hotărârea nr. 96/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, rămân neschimbate/neschimbați.

Având în vedere cele expuse mai sus s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R,
Constantin Toma



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. 9200/05.12.2018

RAPORT

Pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2018

al REGIEI AUTONOME MUNICIPALE “RAM” BUZĂU

In conformitate cu:

- prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei nr.15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea regiilor autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;
- prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) și art. 10, alin. (2), lit.a-f din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare al acestuia;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Municipale RAM Buzău nr.44 din data de 5 decembrie 2018 ;

La rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 s-a avut in vedere o creștere a veniturilor totale datorate faptului că regia prognozează că va vinde un număr mai mare de gcal față de ce a estimat la inceputul anului 2018, cu suma de 1.992.580 lei , fapt ce a dus si la cresterea cheltuielilor cu 2.286.820 lei, datorita achizitionarii unei cantitati mai mari de materii prime in vederea distribuirii cantitatii prognozate a fi vandute catre clienti.

Conform proiectului de buget rectificat veniturile totale se estimează a se realiza in suma de 35.998.810 lei, iar cheltuielile totale in suma de 41.186.550 lei, cu un rezultat net in valoare de (- 5.187.740) lei .

Rezultatul negativ se datorează următoarelor situații cu care se confruntă regia :

* inregistrarea in cheltuielile de exploatare a penalităților percepute de MFP, ANAF , urmare nepunerii in aplicare a prevederilor OUG nr.128/2006 regia a inclus pe costurile anului 2018 suma de 620 mii lei, conform cerințelor din OUG si a MFP – Direcția de Trezorerie si Datorie Publică;

* înregistrarea pe cheltuieli a dobanzii calculate pe perioada esalonarii in valoare de 175 mii lei ce vizează TVA aferentă subvenției anilor 2010-2014,

* instalațiile regiei lucrează la aproximativ 50% din capacitate, pierderile tehnologice luate in calcul au fost cele admise in preț , iar pierderile reale sunt mai mari decât pierderile tehnologice (pierderile din instalații nu scad direct proporțional cu scăderea producției);

* scăderea drastica a numărului de abonați si lipsa de consum in special in trimestrul al 2-lea, respectiv trimestrul al 3-lea.

La rectificarea BVC pe anul 2018 s-a mai avut in vedere:

* evoluția numărului de apartamente racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica pe parcursul anului 2018;

* situația cantităților realizate pe anul 2018 pe fiecare tip de energie si categorii de consumatori, in raport de temperaturile exterioare;

* pierderile tehnologice luate in calcul sunt cele admise prin calculațiile de preț de către ANRE - pierderile luate in calcul sunt mai mici decât pierderile reale;

* valoarea achizițiilor de utilități - energie termică, energie electrică, gaze naturale (prețurile au avut o creștere semnificativă pe parcursul anului 2018) si apă rece pentru prepararea apei calde, influențate de valoarea pierderilor admise in preț .

In structura, Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al RAM Buzău pe anul 2018 se prezintă astfel:

Mii lei -

Nr crt	Specificație	BVC 2018 aprobat	BVC 2018 rectificat	Diferente +/-	%
A.	TOTAL VENITURI, din care:	34.006,23	35.998,81	1.992,58	105,86%
1.	- activitatea de exploatare	33.975,23	35.965,23	1.990,00	105,86%
2.	- activitatea financiară	31,00	33,58	2,58	
B.	TOTAL CHELTUIELI, din care :	38.899,73	41.186,55	2.286,82	105,87%
1.	- activitatea de exploatare	38.829,73	41.136,51	2.306,78	105,94%
2.	- activitatea financiară	70,00	50,04	- 19,96	
C.	PROFIT /PIERDERI +/-	-4 .893,51	- 5.187,74	- 294,24	
1.	- activitatea de exploatare	- 4.854,50	- 5.171,28	- 316,68	
2.	- activitatea financiară	- 39,00	- 16,46	22,54	

Față de cele prezentate mai sus va rugăm sa avizați proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al Regiei Autonome Municipale RAM Buzău.

Director General
Aurel Gubandru

Director Economic
Beatrice Dimciu