

**R.A.G.C.L. – PASCANI**

Județul IASI
Consiliul Local al Municipiului PASCANI
INTRARE PASIV
Nr. 326
An 2014 luna 03 zi 24
Anexe

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA

Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iasi

C.I.F RO1999398

Nr. ord. Reg. Com. J22-9/1991

Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940

E-mail adress : ragcloff@sicme.ro

Nr. si data înregistrării

1760 / 17.03.2014



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2013

CAP. I. DATE PRIVIND AGENTUL ECONOMIC

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Pascani (prezentata prescurtat R.A.G.C.L.Pascani sau Regia) are sediul social in Municipiul Pascani, str. Moldovei, nr. 21 este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22-9/1991, având C.I.F. RO1999398 si cod SIRUES 220543088 cu capital social de 789.125 lei.

Regia este înregistrată la Registrul Finantelor Publice, sub nr.10007, având ca obiect de activitate :

- producerea si furnizarea energiei termice si apei calde menajere la populatie si agenti economici;
- transport urban de călători si service auto ;
- producere energie electrica in cogenerare;
- chirie locuinte si spatii comerciale;
- metrologie;
- servicii instalator.

Forma de proprietate : Regia Autonomă de Gospodărie Comunală este o regie autonoma infiintata conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, cu personalitate juridica in baza Deciziei prefectului nr. 81/25.02.1991 si a HCL nr. 11/29.05.1992, care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Conform art. 5 din Legea nr. 15/1990, regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, iar in exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma posedă, foloseste si dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are in patrimoniu, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.

Pe langa patrimoniul propriu, RAGCL Pascani detine si bunuri primite in administrare in valoare de 29.160.891 lei din patrimoniul public al Municipiului Pascani, predate prin Hotarari ale Consiliului Local (sistem de alimentare cu energie termica, locuinte sociale, blocuri, etc.)

Administrarea Regiei a fost asigurata dupa cum urmeaza:

- Presedinte - d-na Sandu Georgeta, director general RAGCL Pascani;
- Membru - d-na Marcovschi Mahu Daniela, director economic RAGCL Pascani ;
- Membru - d-l Zuzan Mircea, Secretarul Municipiului Pascani ;
- Membru - d-l Nacuta Sorin, Inginer RAGCL Pascani ;
- Membru - d-l Moraru Iulian, Inginer SC Lincas SRL Pascani
- Membru - d-l Isticioaia Dumitru, reprezentantul Ministerului Finantelor Publice

Conducerea executiva a Regiei a fost asigurata de catre :

- Presedinte - d-na Sandu Georgeta, director general RAGCL Pascani;
- Membru - d-na Craciun Doina Camelia, director tehnic RAGCL Pascani ;
- Membru - d-na Marcovschi Mahu Daniela, director economic RAGCL Pascani ;

CAP. II EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pe anul 2013 a fost avizat prin HCA nr. 3/20.03.2013 si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Pascani prin HCL nr. 70/30.04.2013. Pe parcursul anului bugetul regiei a fost rectificat de doua ori prin HCL nr. 119/28.06.2013 si HCL nr. 206/20.12.2013.

La sfarsitul anului 2013 unitatea avea un numar total de 106 salariați cu contract de munca dintr-un total de 112 salariați la începutul anului.

Pe sectoare de activitate numărul de personal este utilizat astfel:

Categoria de personal	Structura personalului în luna Decembrie 2013
Conducere	3
Exploatare, întreținere CT, rețele termice	42
Prestări servicii populație - instalatori	20
Transport , service auto	13
Tehnic, administrativ, de specialitate, casieri	28
TOTAL	106

Cheltuielile cu munca vie realizate la finele anului 2013 (2.651 mii lei) au scazut cu 5,8% fata de cheltuielile cu munca vie la sfarsitul anului 2012 (2.805 mii lei), respectand astfel politicile contabile prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2013.

Producția fizică realizată la data de 31 decembrie 2013 are următoarea structură :

mii lei

Nr. crt.	Activitatea	Venituri			Cheltuieli			Productia fizica		
		Progno- zate	Preliminat /Realizate	Proc.	Progno- zate	Preliminat /Realizate	Proc.	Progno- zata	Realizat a	Proc.
A	B	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
1	TOTAL	9981	9764	97.83%	9973	11874	119.06%	-	-	-
2	ET	7980	7785	97.56%	8103	7861	97.01%	28500 Gcal 1700 Mwh	27887 Gcal 1531 Mwh	96.85%
3	Transport	906	869	95.92%	918	935	101.85%	577840 bilete	566680 bilete	98.07%
4	Instalatori	569	262	46.05%	580	637	109.83%	-	-	-
5	Chirii	69	102	147.83%	69	71	102.90%	-	-	-
6	Vanzari Active	257	298	115.95%	203	203	100.00%			
7	Penalitati	200	448	224.00%	100	2167	2167.00%			

Necesarul de agent termic propus pentru anul 2013 a fost de 28.500 Gcal si s-a realizat o productie fizica de 27.887 Gcal, din care pentru populatie – 23.195 Gcal.

Energia electrica produsa in cogenerare, propusa pentru anul 2013 a fost de 1.700 [Mwh] si s-a realizat o productie fizica de 1.531 [Mwh].

Nerealizarea productiei de energie termică prognozată se datorează debransărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice si a temperaturilor ridicate din lunile noiembrie si decembrie 2013. În vara anului 2013 s-au debransat 517 consumatori casnici din care 281 cu aviz de debransare si 236 s-au debransat fara aviz de debransare.

Prin sectorul de transport s-au distribuit 323.036 bilete calatorie si 5.659 abonamente din care

- abonamente - RAGCL Pascani - 1.568 persoane
- abonamente sociale - Municipiul Pascani - 2.126 persoane
- abonamente Legea nr. 189/2000 – Casa Jud. Pensii Iasi - 1.965 persoane

Ponderea cea mai mare in obiectul de activitate al regiei o are producerea energiei termice si a apei calde care se realizeaza prin exploatarea a 10 centrale termice de cartier si o centrala în cogenerare, ale caror mijloace fixe apartin domeniului public.

Analiza indicatorilor economici

Va prezentam bugetul de venituri si cheltuieli previzionat si realizat in anul 2013.

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Previ - zionat	Realiz - zat	Procent realizat
0		1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8	9
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	9981	4759	1377	710	3135	9981	9765	97.84%
	1	Venituri din exploatare	2	9981	4759	1377	710	3135	9981	9765	97.84%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8384	3895	1213	627	2649	8384	7962	94.97%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	8312	3877	1195	609	2631	8312	7885	94.86%
	a3)	din redevențe și chirii	6	72	18	18	18	18	72	77	106.94%
	a4)	alte venituri	7	0					0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0					0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	1055	566	114	33	342	1055	1013	96.02%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1055	566	114	33	342	1055	1013	96.02%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0					0		
	c3	transferuri pentru plata personalului	12	0					0		
	d)	din producția de imobilizări	13	0					0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0					0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	542	298	50	50	144	542	790	145.76%
	f1)	din amenzi și penalități	16	200	50	50	50	50	200	448	224.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	298	248	0	0	50	298	298	100.00%
		- active corporale	18	298	248			50	298	298	100.00%
		- active necorporale	19	0					0		
	f3)	din subvenții pentru	20	0					0		

		investiții									
		f4) din valorificarea certificatelor C02	21	0				0			
		f5) alte venituri -hidrofor	22	44			44	44	44	100.00%	
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	0	0	0	0	0	0		
	a)	din imobilizări financiare	24	0				0			
	b)	din investiții financiare	25	0				0			
	c)	din diferențe de curs	26	0				0			
	d)	din dobânzi	27	0				0			
	e)	alte venituri financiare	28	0				0			
3		Venituri extraordinare	29	0				0			
I		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	9973	4201	1553	1131	3088	9973	11875	119.07%
I	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	9973	4201	1553	1131	3088	9973	10653	106.82%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	6791	3272	763	468	2288	6791	6515	95.94%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	6476	3196	656	380	2244	6476	6215	95.97%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	175	44	44	44	43	175	182	104.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	535	133	122	122	158	535	546	102.06%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	99	24	13	13	49	99	112	113.13%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	436	109	109	109	109	436	434	99.54%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	15	2	2	1	10	15	9	60.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	5751	3017	488	213	2033	5751	5478	95.25%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	69	28	17	17	7	69	61	88.41%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	44	21	11	11	1	44	40	90.91%
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0	0	0	0	0	
		b1) - către operatori cu capital de stat	44	0	0	0	0	0	0	0	
		b2) - către operatori cu capital privat	45	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	46	25	7	6	6	6	25	21	84.00%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	246	48	90	71	37	246	239	97.15%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comis. și onorariul, din care:	49	50	6	34	5	5	50	45	90.00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	15	4	5	3	3	15	20	133.33%

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	14	4	4	3	3	14	16	114.29%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	5	2	1	1	1	5	2	40.00%
	- tichete cadou potrivit Lg. 193/2006, cu modif. ulterioare	53	0					0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicit, din care:	54	9	2	3	2	2	9	14	155.56%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și pub. Cf. Lg. nr. 193/2006,	55	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	56	0	0	0	0	0	0	0	
	- ch. de promovare a produselor	57	9	2	3	2	2	9	9	100.00%
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0	0	0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0	0	0	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2	1	0	1		2	2	100.00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	15	2	4	4	5	15	11	73.33%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	1	0	1	0	0	1	7	700.00%
	- internă	66	1	0	1	0	0	1	1	100.00%
	- externă	67	0					0	6	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	60	11	12	24	13	60	50	83.33%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	5	1	1	1	2	5	7	140.00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	100	23	35	33	9	100	108	108.00%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	2	0	1	1	0	2	3	150.00%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	2	2	0	0	0	2	7	350.00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	8	5	6	6	-9	8	5	62.50%

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale din care:	74	0	0	0	0	0	0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	79	0	0	0	0	0	0	0	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	81	14	13	12	42	81	131	161.73%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0	0	0	0	0	0	0	
c)	ch. cu taxa de licență	83	10	3	3	2	2	10	11	110.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	1	1	0	0	0	1	1	100.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	85	0	0	0	0	0	0	22	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	70	10	10	10	40	70	97	138.57%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	2659	658	717	591	693	2659	2651	99.70%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2032	514	538	468	512	2032	2025	99.66%
	a) salarii de bază	89	2032	514	538	468	512	2032	2025	99.66%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	20	10	0	0	10	20	10	50.00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	20	10	0	0	10	20	10	50.00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,	94	0	0	0	0	0	0	0	

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	95	0	0	0	0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0				0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	10	1	1	1	7	10	10	100.00%
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	10	1	1	1	7	10	10	100.00%
	c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	597	133	178	122	164	597	606	101.51%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	439	98	133	91	117	439	430	97.95%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	11	3	3	2	3	11	10	90.91%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	109	25	33	23	28	109	107	98.17%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	28	7	9	6	6	28	48	171.43%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri sp	115	10	0	0	0	10	10	11	110.00%

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:		116	442	257	60	60	65	442	1356	306.79%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	100	25	25	25	25	100	945	945.00%
	- către bugetul general consolidat	118	100	25	25	25	25	100	945	945.00%
	- către alți creditori	119	0	0	0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0	0	0	
d)	alte cheltuieli -active (vandute)	122	203	197	0	0	6	203	263	129.56%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	139	35	35	35	34	139	148	106.47%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124	0	0	0	0	0	0	0	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0	0	0		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0		
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	1222	
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	1222	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	1222	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0		

	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0		
I		REZULTATUL BRUT	140								
I		(profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)		8	558	-176	-421	47		-2110	
I									8		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141	100	25	25	25	25			1210.00 %
									100	1.210	

În analiza indicatorilor din tabelul de mai sus s-au considerat datele prognozate din BVC aprobat pe anul 2013 și datele realizate la 31.12.2013, constatându-se următoarele :

- veniturile totale s-au realizat în proporție de 97,84 % față de veniturile totale prognozate, din acestea veniturile din producție reprezentând 103,57 %

- concomitent, cheltuielile totale s-au efectuat în proporție de 119,07 % față de cele prognozate și se referă cu precădere la :

- cheltuieli cu gazele naturale, energia electrică, combustibil tehnologic ;

- cheltuielile cu personalul în total cheltuieli reprezintă 22,30% și din total veniturilor realizate reprezintă 27,10% ;

- rezultatul brut realizat constă în pierdere în suma de 2.110 mii lei, deși prin bugetul inițial s-a prevăzut obținerea unui profit în valoare de 8 mii lei.

Nerealizarea profitului prognozat se datorează în special cheltuielilor cu dobânzile la fondul de risc aferent împrumutului BERD în valoare 1.222 mii lei și penalitățile datorate la bugetul statului în valoare de 945 mii lei.

Veniturile în anul 2013 (**9.765 mii lei**) au scăzut față de cele prognozate (**9.981 mii lei**) cu 2,20 % și cheltuielile efectuate în anul 2013 (**11.874 mii lei**) au crescut cu 16,00 % față de cele aprobate (**9.973 mii lei**).

Cheltuielile efectuate în anul 2013 nu au crescut proporțional cu veniturile realizate deoarece Regia înregistrează cheltuieli foarte mari cu dobânzile și penalitățile (2.167 mii lei)

Principalii indicatori realizați în anul 2013 pe sectoare de activitate, îi prezentăm mai jos:
(mii lei)

Nr. Crt.	Explicații	Anul 2013			
		Venituri	Cheltuieli		Rezultat
			Totale	din care penalități	Profit
1	TOTAL – din care :	9.973	11.874	2.167	-2.110
2	Producerea energiei termice și energiei electrice	8.421	10.094	2.054	-1.673
3	Transport calatori	928	1.004	57	-76
4	Servicii instalatori	299	683	38	-384
5	Chirii spații și locuințe	117	94	19	23

a) Principalii indicatori realizați în 2013 din producerea energiei termice, apei calde și energiei electrice:

Denumire indicatori	Prognozat	Realizat	%
Venituri din Energie termica	6.289	6.200	98.58%
Venituri din Energie electrica	516	468	90.70%
Venituri din subventii	1.056	1.013	95.93%
Venituri din vanzarea active	242	262	108.26%
Venituri din alte activitati	80	104	130.00%
Venituri din penalitati	200	374	187.00%
Total venituri	8.383	8.421	100.45%

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Cheltuieli variabile	5,694	5,460	95.89%
Cheltuieli constante	372	593	159.41%
Cheltuieli cu munca vie	983	1,756	178.64%
Cheltuieli financiare	100	2,285	2285.00%
Total cheltuieli	7,149	10,094	141.19%

b) Principalii indicatori realizati in anul 2013 din activitatea de Transport calatori:

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Venituri din vanzare bilete	820	830	101.22%
Venituri din taxare auto	40	35	87.50%
Venituri din service	35	19	54.29%
Alte venituri	37	44	118.92%
Total venituri	932	928	99.57%

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Cheltuieli constante	606	610	100.66%
Cheltuieli cu munca vie	324	321	99.07%
Cheltuieli financiare	0	73	
Total cheltuieli	930	1.004	107.96%

c) Principalii indicatori realizati in anul 2013 din activitatea Servicii instalatori:

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Venituri servicii populatie	575	270	46.96%
Venituri din alte activ	14	29	207.14%
Total venituri	589	299	50.76%

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Cheltuieli constante	54	105	194.44%
Cheltuieli cu munca vie	535	530	99.07%
Cheltuieli financiare	0	48	0.00%
Total cheltuieli	589	683	115.96%

d) *Principalii indicatori realizati in anul 2013 din Chirii spatiu locativ:*

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Venituri chirii si rate	65	87	133.85%
Venituri din alte activ	12	31	258.33%
Total venituri	77	118	153.25%

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Cheltuieli constante	25	24	96.00%
Cheltuieli cu munca vie	47	46	97.87%
Cheltuieli financiare	0	24	0.00%
Total cheltuieli	72	94	130.56%

CAP. III. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR :

Creantele la data de 31.12.2013 sunt in valoare de 11.255.656 lei si se compun din :

➤ **Creantele populatiei** care se prezinta astfel :

Creante la data de 01.01.2013	7.317.395 lei;
Facturari in anul 2013	7.016.614 lei;
Incasari creante de la populatie in 2013	7.050.607 lei;

SOLD LA 31.12.2013 7.283.402 lei din care :

- creante populatie servicii prestate	- 6.842.187 lei
din care facturat in luna decembrie 2013	(1.124.492 lei)
- creante apartamente vandute	- 214.575 lei
- creante dobanda si penalitati apartamente vandute	- 132.476 lei
- chirii apartamente	- 42.096 lei
- chirii apartamente – penalitati	- 52.068 lei

➤ **Creantele agentilor economici** au urmatoarea structura :

Datorii la data de 01.01.2013	3.621.089 lei;
Facturari in anul 2013	2.851.396 lei;
Incasari de la agentii economici 2013	3.012.478 lei;

SOLD LA 31.12.2013 3.460.007 lei. din care :

<i>Primaria Municipiului Pascani si Institutiile de invatamant si cultura din subordinea Consiliului Local Pascani</i>	<i>411.853 lei</i>
<i>Directia de Apa Canal</i>	<i>2.336.540 lei</i>
<i>Alti agenti economici</i>	<i>711.614 lei</i>

➤ **Subventiile datorate regiei de catre bugetul local** au urmatoarea structura:

Subventii datorate regiei la data de 01.01.2013	269.991 lei;
Subventii calculate si datorate regiei in 2013	1.255.761 lei;
Subventii incasate de regie in 2013	1.307.800 lei;

SOLD SUBVENTII neincasate la 31.12.2013

217.752 lei

➤ **Ajutoare de incalzire cf. O.G. nr.70/2011**

Sold 31.12.2012 262.541 lei
 Ajutoare de incalzire acordate 977.277 lei
 Sume decontate de A.J.P.I.S.Iasi 1.096.636 lei

SOLD FINAL 2013 143.182 lei

Debitori diversi 144.418 lei
 Alte creante 6.895 lei

TOTAL 294.495 lei

Imobilizarile financiare sunt in suma de 4.421.900 lei si reprezinta valoarea neamortizata a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice care este preluat in domeniul public al Consiliului Local Pascani conform Hotararii Consiliului Local nr. 131/219.11.2003 fara a prelua si obligatia de a plati datoria publica externa.

Gradul de incasare in anul 2013 pentru serviciile de furnizare energie termica si instalator :

Explicatii	Sold la 01.01.2013				Facturat in 2013	Sume totale	Rata de incasare
	Total	din care :					
		Din 2012	Din 2011	< 2011			
Debit	6,936,698	2,871,801	1,474,451	2,590,446	6,936,417	13,873,115	6,936,417
Credit	2,971,115	1,804,870	506,180	660,065	4,059,813	7,030,928	7,030,928
Sold la 31.12.2013	3,965,583	1,066,931	968,271	1,930,381	2,876,604	6,842,187	
Procent de incasare	42.83%	62.85%	34.33%	25.48%	58.53%	50.68%	101.36%

Rata încasării în anul 2013 calculat ca raport între valoarea încasărilor în an și valoarea facturilor emise în an, este de 101.36%.

Pentru recuperarea creanțelor, în anul 2013 regia a emis un număr de 3562 somații de plată către clienții rău platnici, are în evidență un număr de 247 dosare pentru creanțe aflate în executare silită și un număr de 612 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în vederea obținerii unui titlu executoriu valabil conform reglementărilor aplicabile legislației în vigoare.

Datoriile la data de 31.12.2013 sunt in valoare de 36.632.618 lei si se compun din :

- **Datoriile catre furnizori** la data de 31.12.2013 sunt in valoare de **2.228.264 lei**, din care datoriile catre E.ON FURNIZARE (GAZ), cel mai mare furnizor al regiei, s-au prezentat astfel :

Datoria la data de 01.01.2013 1.504.454 lei;
 Achizitii gaze naturale 2013 5.963.795 lei;
 Plati pentru gaze naturale in 2013 6.187.561 lei;

Sold la 31.12.2013 **1.280.688 lei**

- **Datorii catre ANAF LA 31.12.2013**

Sold la sfarsitul anului **8.944.931 lei**,
 Debit principal 4.448.605 lei, din care :
 • obligatii bugetare- contributii 1.773.773 lei
 • debite – TVA 2.674.832 lei

➤ **T.V.A. neexigibila****46.033 lei**➤ **Datorii aferente Acordului de Imprumut BERD nr. 529/1997** - la sfarsitul anului 2013 sunt in valoare de **24.534.778,05 lei**, structurate astfel :Debit principal : **8.368.929,30 lei**, din care :-5.021.018,49 lei – *fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006 ;*-3.347.910,81 lei – *debit principal datorat la fondul de risc*Majorari de intarziere : **10.804.837,33 lei**, din care :-10.306.351,84 lei – *fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006 ;*498.485,49 lei – *majorari datorate la fondul de risc*Dobanda : **4.105.672,02 lei**, din care :- 2.616.954,82 lei – *fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006 ;*-1.488.717,20 lei – *dobanda si penalitati datorate la fondul de risc*Penalitati : **1.255.339,40 lei**, din care :- 753.152,76 lei - *fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006 ;*- 502.186,64 lei – *penalitati datorate la fondul de risc.*➤ **Alte datorii** - **878.612 lei din care :**

Creditori diversi - 346.085 lei

Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti - 133.801 lei

Datorii cu personalul - 78.148 lei

Alte impozite si taxe - 298.232 lei

Alte datorii - 22.346 lei

CAP. IV. CONCLUZII SI PROPUNERI

Activitatea de producerea energiei termice, apei calde si energiei electrice inregistreaza pierdere in valoare de **1.673 mii lei datorata de cheltuielile financiare(dobanzi, majorari si penalitati) in valoare de 2.054 mii lei.**

Activitatea de transport public local inregistreaza o pierdere in valoare de 76 mii lei datorata în mare parte cheltuielilor financiare in suma de 57 mii lei și a necorelării tarifului de transport persoane la cresterea pretului la combustibil.

Activitatea de servicii instalator inregistreaza o pierdere in valoare de 384 mii lei datorata în principal nerealizarii productiei prognozate (569 mii lei) și cheltuielilor financiare in suma de 38 mii lei.

In prezent, dintr-un total de 8545 apartamente bransate in anul 2002 la care s-au adaugat ulterior inca 95 de apartamente, mai avem bransate la sistem 3892 apartamente reprezentand 45% din total apartamente existente in municipiu, la care exista instalatii de incalzire centralizata. De asemenea furnizam agent termic pentru incalzire la 21 institutii publice din oras. Sistemul de furnizare agent termic pentru incalzire si apa calda de consum este functional in integralitatea lui si poate asigura fara probleme deosebite agent termic.

Problemele majore cu care se confrunta regia sunt:

- debransarile haotice de la sistemul centralizat de productie si furnizare a energiei termice si nerespectarea principiului european “un condominiu - un singur sistem de încălzire”.
- debransarile masive de la sistem se datoreaza in mare parte faptului ca apa calda ajunge foarte greu la consumatori din cauza lipsei inelului de recirculare.
- lipsa aplicarii strategiei la nivel national

Prioritatile regiei in acest moment sunt urmatoarele investitii:

- un cogenerator in zona din vale a orasului și interconectarea centralelor din zona vale,

- panouri solare pe trei centrale din zona deal pentru prepararea apei calde în sezonul cald,
- intrerconectarea centralelor din zona deal la centrala cu cogenerator.
- Reluarea demersurilor pentru autorizarea ajutorului de stat pentru scutirea sumelor care fac obiectul OUG nr. 128/2006.

Conducerea regiei, în limita competențelor ce-i revin și fără a se limita la acestea va întreprinde în anul 2014 măsurile necesare pentru instituirea tuturor măsurilor legale inclusiv a celor de executare silită în vederea încasării tuturor creanțelor cuvenite regiei aferente facturilor emise și neîncasate împreună cu penalitățile de întârziere pentru neplata în termen a acestor obligații de către persoanele fizice și juridice beneficiare a serviciilor prestate de regie.

Având în vedere că regia prestează servicii publice de interes economic general către populație și persoane juridice sub responsabilitatea autorităților publice locale ale UAT Municipiul Pașcani, în vederea înlăturării riscului nerespectării principiului continuității activității, este necesară implicarea autorităților publice locale alături de administratorii și conducerea executivă a regiei în identificarea și luarea de măsuri care să conducă la înlăturarea riscului mai sus enunțat prin analizarea și aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pașcani a obiectivelor stabilite prin Strategia privind Serviciul Public de Energie Termică în Sistem Centralizat la Nivelul Municipiului Pașcani aprobată prin HCA nr. 16/24.10.2012.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Hutanu Georgeta _____

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Zuzan Mircea, Secretarul Municipiului Pașcani; _____

Nacuta Sorin, Inginer RAGCL Pașcani; _____

Moraru Iulian, Inginer SC Lincas SRL Pașcani ; _____

Isticioaia Dumitru, reprezentantul Ministerului Finantelor Publice ; _____

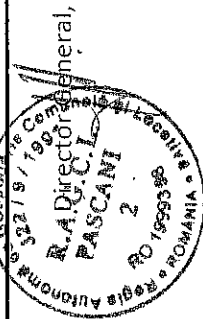
Marcovschi Mahu Daniela, director economic RAGCL Pașcani ; _____

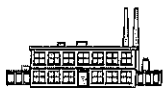
LISTA DOSARE JUDECATA CU IMPACT FINANCIAR ASUPRA RAGCL PASCANI

Nr. crt.	Calitate / Parti Instanta Nr. Dosar instantanta	Obiect	Facturi	Sume pretinse Penalitati	Faza procedurala
1	Reclamant: RAGCL	pretenții servicii energ. termica, salubritate si hidrofor	689,374.00	281,778.00	sent.civ.nr. 1215/2010 Irevocabila.
	Parat: Prest Serv Apa SA Pascani				
	Tribunalul Iasi, 170/866/2013				
	dosar 3736/99/2009(Fond Apel - RECURS)				
2	Reclamant: PREST SERV APA	pretentii	712,850.90	103,176.22	Irevocabila. Recurs ICCJ
	Parat RAGCL Pascani				
	Tribunalul Iasi,				
	Dosar 2072/99/2011				
3	Contestator: RAGCL	contestatie la executare			contestare PV sechestru autobuze
	Intimat: DGRFP IASI, AFPCM IASI				
	Judecatoria Iasi,				
	Dosar 40435/245/2013				
4	Reclamant: Sindicatul Liber C T RAGCL Pascani	LITIGII MUNCA			RECURS
	Parat: RAGCL Pascani				
	Tribunal IASI,				
	D 4263/63/99/2013, DISIUNS IN 128 DOSARE				
5	Reclamant: RAGCL	recuperare taxa poluare	114,814.90		Patru sentinte irevocabile depuse la ANAF Iasi pt. recuperare sume.
	Parat ANAF IASI				
	Tribunalul Iasi,				
	Dosar 11957, 11958, 11959, 11960/99/2012				
6	Reclamant: DGFP IASI	VALIDARE POPRIRE	5,004,326.00		Irevocabila.
	Debitor: RAGCL PASCANI				
	Tert poprit: PREST SERV APA SA				
	Judecatoria Pascani 1654/866/2012				

Director Economic,

[Signature]





R.A.G.C.L. - PASCANI



REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA

Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iasi

CUI : R1999398

Nr. ord. Reg. Com. J22-9/1991

Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940

E-mail adress : pascaniragcl@yahoo.ro

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 5 din 19.03.2014

Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Consiliului Local Pașcani nr.79/18.07.2012;

Având în vedere legislația în vigoare și Raportul Administratorilor pe anul 2013 nr. 1740/17.03.2014;

În baza regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de administrație a R.A.G.C.L. Pașcani ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează Raportul Administratorilor pe anul 2013, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Raportul Administratorilor pe anul 2013 va fi înaintat Consiliului Local al Municipiului Pașcani, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3 Raportul Administratorilor va fi anexa la Bilantul pe anul 2013 al RAGCL Pașcani, ce va fi depus la ANAF Iași.

Art.3 Hotărârea se va comunica:

- Consiliului Local al Municipiului Pașcani
- Consiliului de administrație al RAGCL Pașcani
- Directorului general
- Directorului economic

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Director general
ing. Georgeta Hufan
R.A.G.C.L. PASCANI
2
RO 1999398
ROMANIA

Întocmit
Secretar consiliu de administrație
Magris Ana Simona