

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A
ENERGIEI TERMICE

CONSTANȚA, str Badea Cârțan nr 14 A
Tel/Fax: +40241 616937; +40341 461234
E-mail: office@radet-constanta.ro



REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015

În conformitate cu prevederile art .5 alin (3) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, R.A.D.E.T. Constanța face public Raportul de activitate pe anul 2015.

CAP. I Informații generale

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a Municipiului Constanța constă din:

- Surse de producere a energiei termice: centrala de termoficare sau centrala de cogenerare (CET) Palas deținută de societatea Electrocentrale Constanța SA, aflată în subordinea Ministerului Energiei și 42 centrale termice (CT) din care 3 CT de zona și 39 CT de bloc, care produc energie termică pe bază de gaze naturale, aflate în administrarea R.A.D.E.T. Constanța;

- Rețele de transport apă fierbinte (agent termic primar) între capacitățile de producere și punctele termice sau instalațiile consumatorilor racordați direct la rețeaua de transport, aflate în exploatarea S.C. Electrocentrale Constanța (lungime totală de cca 136 km conductă tur/retur);

- 136 puncte termice aflate în proprietatea Consiliului Local Municipal Constanța și date în administrarea R.A.D.E.T. Constanța;

- Rețele de distribuție agent termic secundar între punctele /centralele termice și consumatori care cuprind rețele termice pentru distribuție agent termic pentru încălzire (tur/retur) și rețele de distribuție apă caldă de consum (apă caldă / recirculare) având o lungime totală de cca 225 km traseu (peste 900 km conducte).

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului Constanța (SACET) este proprietatea Consiliului Local Constanța.

R.A.D.E.T Constanța este operatorul care **are în administrare serviciul public de alimentare cu energie termică a Municipiului Constanța**. Regia cumpără energia termică primară sub formă de apă fierbinte de la SC Electrocentrale Constanța S.A. la intrarea în punctele termice, transformă energia prin schimbătoarele de caldură și o distribuie prin rețeaua termică secundară sub formă de agent termic pentru încălzire și apa caldă de consum.

R.A.D.E.T. Constanța este persoană juridică română având forma juridică de regie autonomă, iar Consiliul Local Municipal Constanța este singurul acționar. Sediul regiei se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan, nr.14A. Regia a fost înființată în anul 1991 în baza Legii nr. 15/1990 și a Deciziei nr. 47/25.01.1991 a Prefecturii Județului Constanța privind reorganizarea Unității Județene de Gospodărie Comunală. Conform H.G. nr. 597/28.09.1992 Anexa nr.1, regia a trecut sub autoritatea Consiliului Local Municipal.

Principalul **obiect de activitate al R.A.D.E.T. Constanța îl reprezintă producerea, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul Constanța**, pe bază de licențe, conform legii, prin puncte termice, centrale de cartier și centrale de bloc, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, prestează servicii desfășurând și alte activități pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare (ridicare presiune apă rece către consumatorii din imobile cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele, mentenanță la instalații și echipamente, remediere avarii apărute în sistemul de distribuție, verificări metrologice, lucrări de modernizare și investiții, închirieri de utilaje și mijloace de transport, etc.).

Regia deține Licența nr. 1974/2012- clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat în aria administrativ-teritorială a municipiului Constanța, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare. Activitățile regiei sunt supuse reglementărilor Agenției Naționale de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.) și ale Consiliului Local Municipal Constanța.

R.A.D.E.T. Constanța, care are o experiență de peste 30 de ani în producerea, distribuția și furnizarea energiei termice către populație, agenți economici și instituții publice, a obținut certificarea sistemului de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR OHSAS 18001, SR EN ISO/CEI 17025.

CAP. II Activitatea desfășurată de R.A.D.E.T. Constanța în perioada 1.01-31.12.2015

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța este organizată și funcționează pe bază de gestiune proprie și autonomie financiară în conformitate cu legislația de specialitate aplicabilă pe teritoriul României, respectiv dispozițiile Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 187 din Codul civil, O.U.G. 26/2013 și Hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța.

În prima parte a anului 2015 (în perioada 1.01- 1.06.2015) R.A.D.E.T. Constanța a fost condusă de ing. Nela Stefan în calitate de director general și începând cu data de 2.06.2015 Consiliul Local Municipal Constanța, prin HCL nr. 118/2015, a numit în funcția de director general interimar al regiei pe domnul ing. Liviu Dorel Popa. În conducerea regiei s-au aflat și trei directori executivi: Directorul Economic, Directorul Producție și Directorul Comercial.

Membrii Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T Constanța și-au prezentat demisiile în data de 02.06.2015, Consiliul Local Municipal Constanța luând act de încetarea mandatelor acestora conform HCLM 140 / 31.07.2015. Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 853/20.07.2015 a fost numit ca membru în Consiliul de Administrație al R.A.D.E.T Constanța domnul Valentin Stan – în calitate de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice. Consiliul Local Municipal Constanța a luat act prin Hotărârea nr. 249/13.10.2015 de prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice. Până la această dată nu au mai fost desemnați alți membri în C.A.

Regia este monitorizată de Ministerul Finanțelor Publice privind nivelul veniturilor și cheltuielilor, programul de reducere a arieratelor și creanțelor restante, încadrarea în fondul de salarii aprobat conform prevederilor O.G. nr. 26/2013 și Legea anuală a bugetului de stat.

Activitatea desfășurată de R.A.D.E.T Constanța în perioada 1.01-31.12.2015 a avut drept obiectiv respectarea prevederilor următoarelor documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța rectificat prin Hotărârea nr. 302/27.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Constanța;
- Programul de achiziții publice pentru anul 2015;
- Programul de revizii și reparații pentru anul 2015;
- Deciziile conducerii executive a regiei;
- Prevederile legislative în vigoare.

Regia înregistrează la data de 31.12.2015 un număr de 489 salariați, din care 392 lucrează în zona de exploatare, reparații, întreținere și producție, iar 97 reprezintă personal tehnic și de conducere.

Raporturile dintre conducere și salariați în cursul anului 2015 s-au derulat în condiții bune, neînregistrându-se conflicte de muncă sau de altă natură. În octombrie 2015 a fost încheiat cu sindicatul reprezentativ Contractul Colectiv de Muncă cu valabilitate de doi ani.

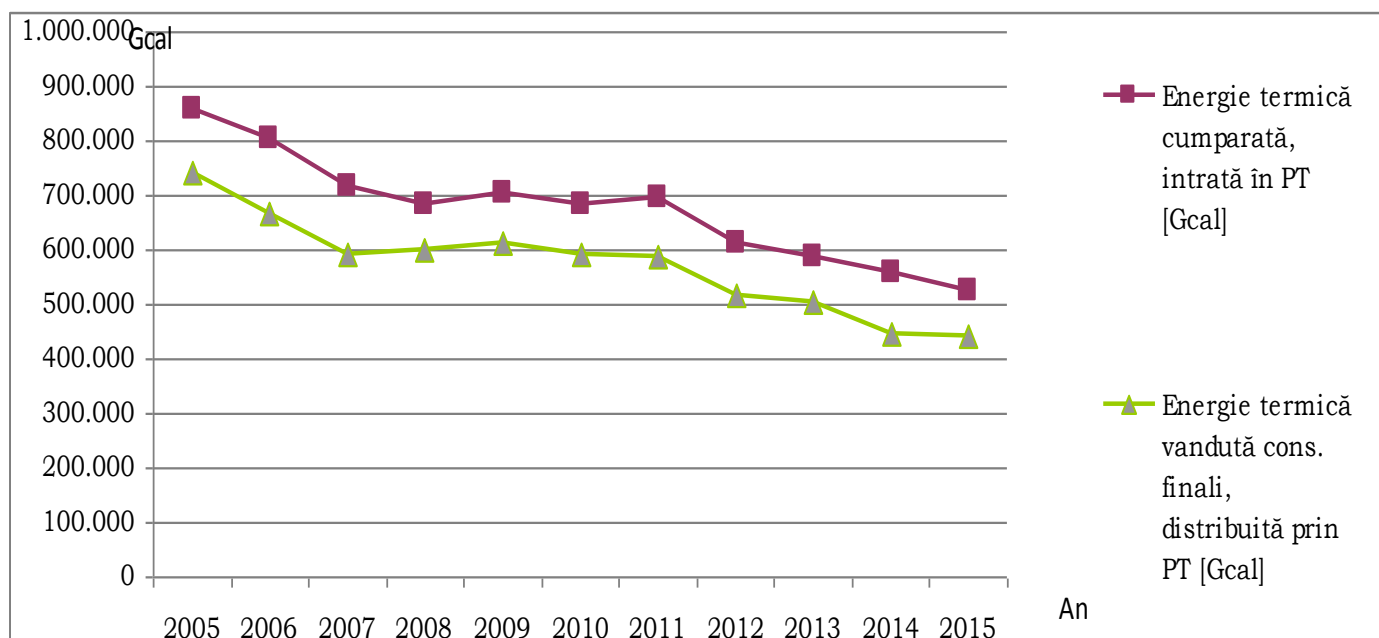
2.1 Activitatea desfășurată de Direcția Producție

Producția, distribuția și furnizarea agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Constanța au fost realizate în anul 2015 prin 136 puncte termice, 3 centrale termice de cvartal și 39 centrale termice de bloc, toate pe gaze naturale. Într-o analiză comparativă prezentăm următoarele rezultate obținute în ultimii 11 ani:

În perioada 2005-2015, distribuția de energie termică prin punctele termice racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică se prezintă astfel:

Evoluția cantităților anuale de energie termică cumpărată, respectiv vândută, consum tehnologic de energie termică

An	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Energie termică cumpărată, intrată în PT [Gcal]	857.275	717.300	684.353	702.376	681.251	694.773	610.924	587.498	558.043	524.956
Energie termică vândută consumatorilor, distribuită prin PT [Gcal]	741.266	589.798	601.275	614.065	590.475	589.101	518.750	502.851	445.333	441.258
Consum tehnologic în rețelele termice secundare de distribuție [Gcal]	116.009	127.501	83.078	88.311	90.776	105.672	92.174	84.647	112.710	83.698
Consum tehnologic în rețelele termice secundare de distribuție [%]	13,5%	17,8%	12,1%	12,6%	13,3%	15,2%	15,1%	14,4%	20,2%	15,9%

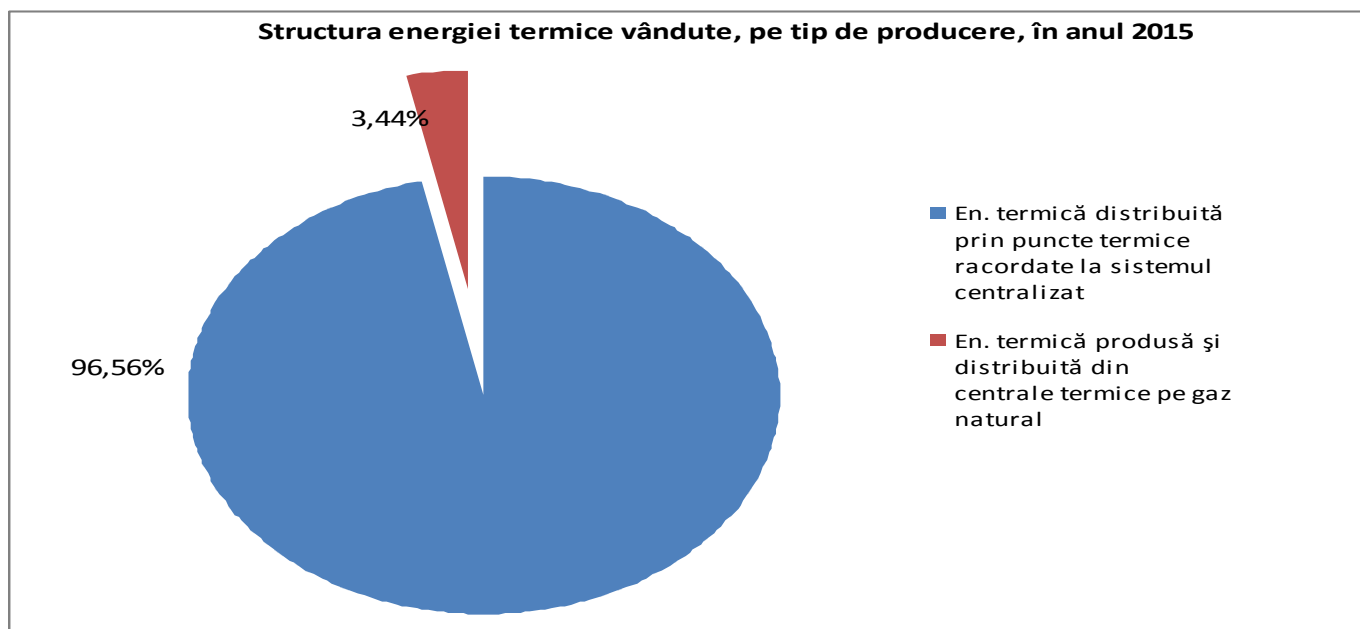


În anul 2015 cantitatea de energie termică vândută prin punctele termice racordate la sistemul centralizat reprezintă 59,5% din cantitatea vândută în anul 2005 (a scăzut cu 300 008 Gcal; de la 741 266 la 441 258 Gcal). După anul 2011, energia termică vândută a scăzut anual cu cca 11,5%.

Analizând datele prezentate, rezultă că energia termică vândută în anul 2015 a scăzut față de perioada similară din anul anterior cu 4 075 Gcal (8,5%), iar consumul tehnologic în rețelele secundare de distribuție procentual a scăzut de la 20,2% în 2014 la 15,9% în 2015. Cererea de energie termică este într-o scădere permanentă.

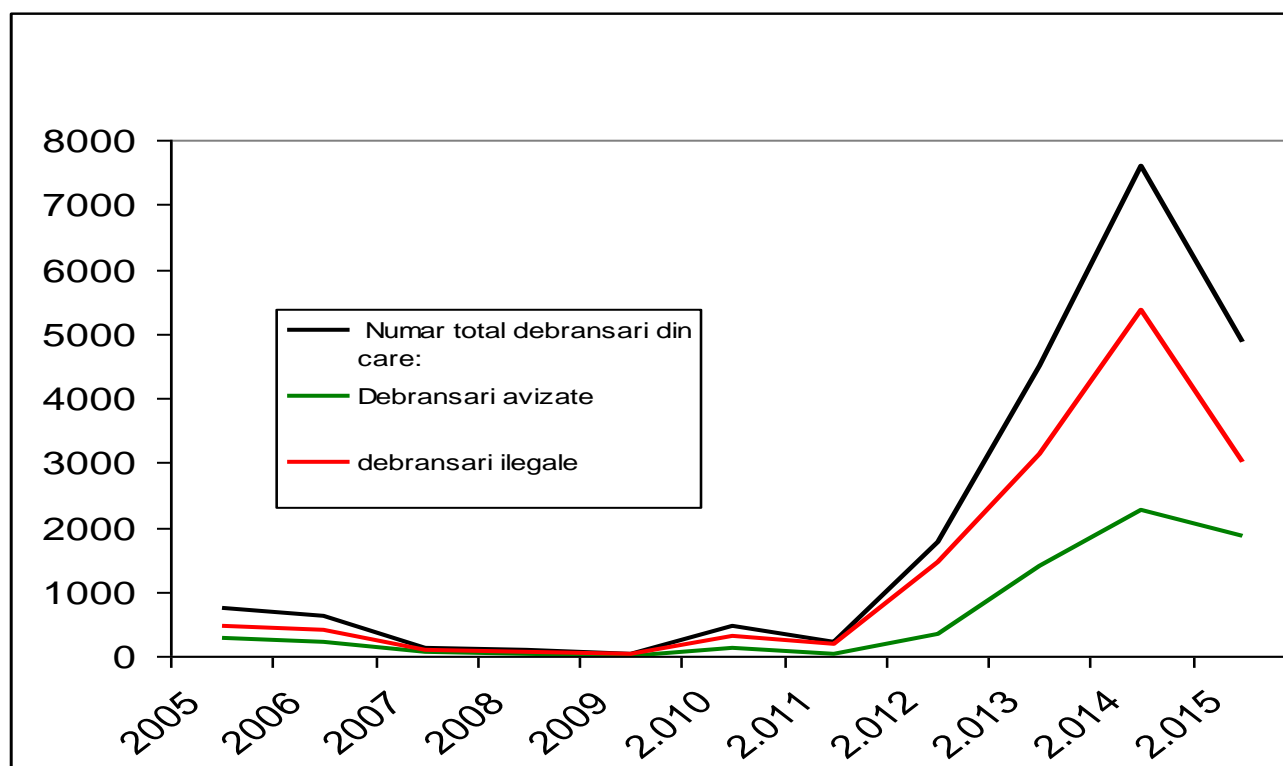
Evoluția energiei termice vândute pe tipuri de surse

En termică vândută [Gcal]	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
En. termică distribuită prin PT racordate la sistemul centralizat	741.266	589.798	601.275	614.065	590.475	589.101	518.750	502.851	445.333	441.258
En. termică produsă și distribuită din CT pe gaz natural	18.886	18.022	18.878	20.761	19.843	21.711	19.225	18.170	15.359	15.726
En. termica produsă si distribuită din CT pe CLU	0	359	313	368	395	0	0	0	0	0
Total	760.152	608.179	620.466	635.194	610.713	610.812	537.975	521.021	460.692	456.984



O cauză principală care a condus la scăderea energiei termice vândute, afectând eficiența sistemului de alimentare centralizată o reprezintă **gradul mare de debransare/deconectare a consumatorilor**, de cca 21%, astfel încât, consumatorii rămași au fost puși în situația de a suporta plăți suplimentare datorate creșterii costurilor de producere și distribuție în situația funcționării instalațiilor într-un regim mai puțin economic, la sarcini reduse față de cele instalate.

Evoluția debransărilor legale și ilegale în perioada 01.01.2005 – 31.12.2015



Se observă și pe graficul de mai sus faptul că momentul eliminării subvenției acordate de la bugetul de stat și local în octombrie 2011 a marcat dinamica tendinței de deconectare de la sistemul centralizat luând amploare și deconectările ilegale - tot mai mulți consumatori s-au debransat fără avizul R.A.D.E.T. Constanța, instalându-și centrale termice de apartament.

Șocul creșterii costului după eliminarea subvenției pentru încălzirea unui apartament i-a determinat pe cei care nu mai primeau subvenție pentru încălzire să se orienteze spre o sursă alternativă, aparent mai ieftină. Deconectarea apartamentelor s-a făcut atât legal, situație pe care o cunoaștem cu precizie, dar și ilegal, dar identificate de noi ulterior. Pentru depistarea deconectărilor ilegale R.A.D.E.T. Constanța a desfășurat o amplă acțiune de inventariere bloc cu bloc, scară cu scară a listelor de plată, fotografiindu-le totodată. Din analiza acestora s-a putut evalua situația reală a deconectărilor ilegale și a portofoliului actual de consumatori.

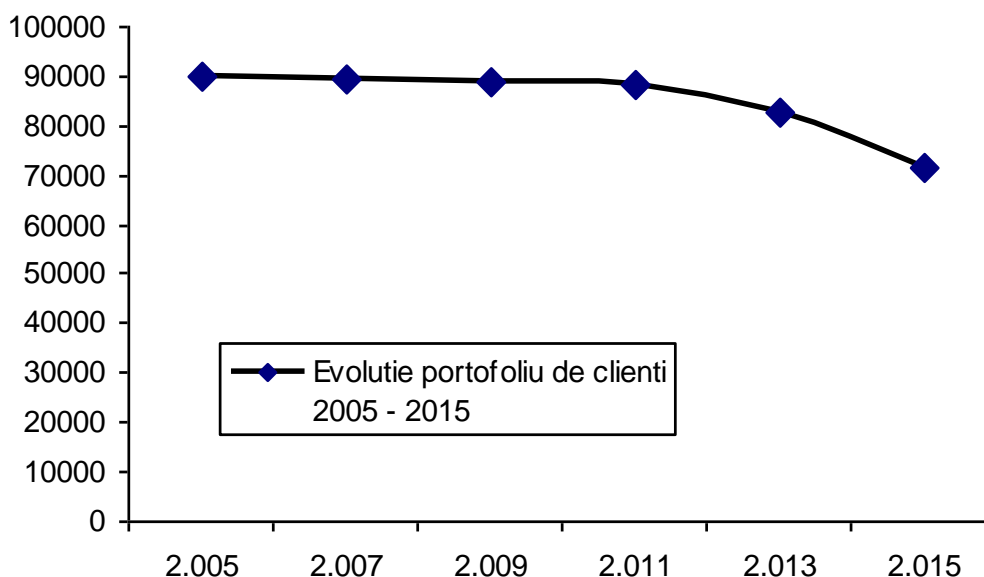
În anul 2015, datorită reluării subvenționării prețului de facturare a energiei termice către populație începând cu sezonul de încălzire 2014 - 2015, numărul deconectărilor/debransărilor de la sistemul centralizat de termoficare cunoaște o tendință de scădere, atât la cele avizate de furnizor cât și la cele ilegale.

La această dată, situația consumatorilor din sistemul centralizat de termoficare al municipiului Constanța se prezintă astfel:

- consumatori (apartamente, case) conectați la sistemul centralizat este de 71 247;
- gradul de debransare este de 20,8%.

Portofoliul actual de clienți ai RADET Constanța, comparativ cu cel din anul 2005

Clienți	2005	2007	2009	2011	2013	2014	2015	Observatii
Apartamente în bloc la Asociații de proprietari (PT)	86.410	85.731	85.703	85.305	80.120	73.388	69.059	Scadere de 20,1%
Imobile case	1.968	1.909	1.834	1.691	1.345	1.237	1.096	Scadere de 44,3%
Agenți economici	1.593	1.581	1.559	1.430	1.273	1.184	1.092	Scadere de 31,4%
TOTAL	89.971	89.221	89.096	88.426	82.747	75.809	71.247	Scadere de 20,8%



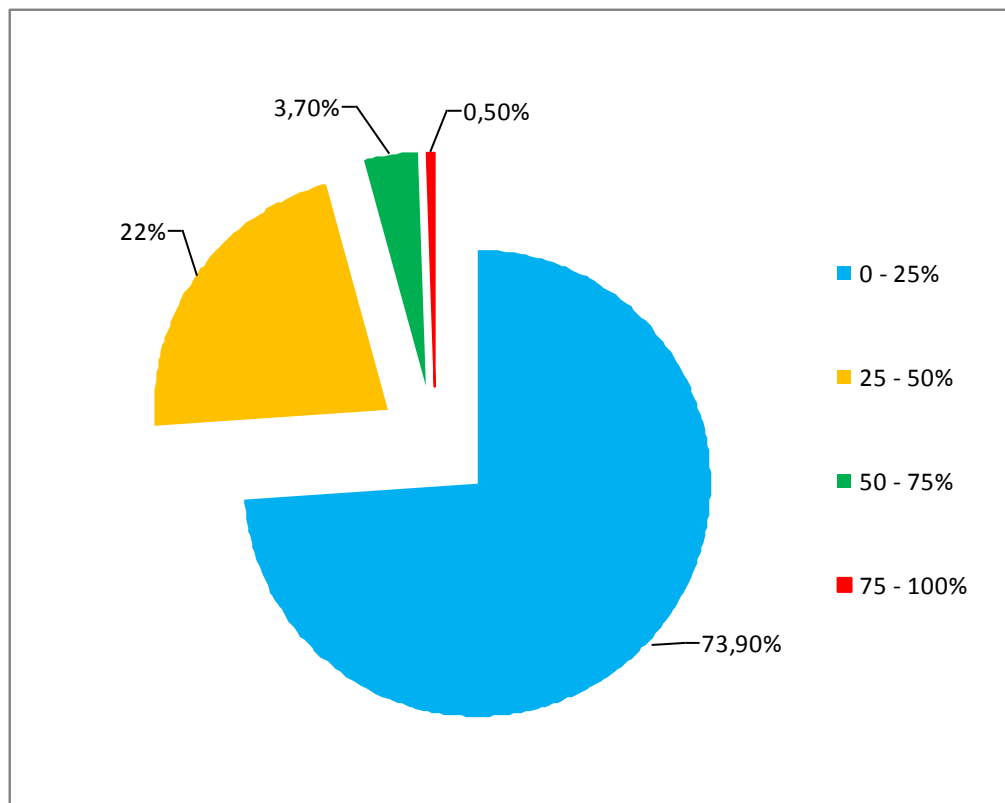
Din graficul prezentat se observă că anul 2011 a fost an de cotitură în dinamica numărului de clienți. În acel an s-a decis eliminarea subvenției la energia termică furnizată populației, moment în care prețul plătit de populație a crescut de la 170 la 338,33 lei/Gcal, devenind astfel motivul debransărilor ce au urmat. Dinamica deconectărilor/debransărilor de la sistemul centralizat în perioada 2005 – 2015 este în relație directă cu evoluția prețului plătit de populație pentru energia termică.

Prețul de facturare a energiei termice către populație a crescut în mod continuu în ultimii 10 ani. O creștere mai însemnată a prețului de facturare a energiei termice către consumatorii tip populație a fost înregistrată în luna iulie 2010, datorată creșterii TVA de la 19 la 24%. Începând cu luna octombrie 2011, prețul de facturare a energiei termice pentru consumatorii tip populație s-a dublat datorită eliminării subvenției acordate de la bugetul de stat și local, fapt ce a determinat o tendință de migrare a consumatorilor racordați la sistemul centralizat către alte soluții de alimentare cu energie termică, în special a acelor consumatori ce nu beneficiau de subvenție de încălzire pe perioada sezonului rece.

Datorita deciziei benefice a Consiliului Local Municipal Constanța de a relua subvenționarea prețului de facturare a energiei termice către populație, începând cu sezonul de încălzire 2014 – 2015, prețul local a scăzut de la 383,20 lei/Gcal la 310 lei/Gcal, iar în sezonul 2015 – 2016 a scăzut și mai mult, până la 250 lei/Gcal, moment în care fenomenul de deconectare s-a diminuat.

Deoarece deconectările/debranzările sunt neomogene; am identificat patru situații:

1. Puncte termice/centrale termice cu grad de debranzare între 0 – 25% în număr de 104, ponderea acestora fiind de 73,9% în total portofoliu de clienți existenți;
2. Puncte termice/centrale termice cu grad de debranzare între 25 – 50% în număr de 38, ponderea acestora fiind de 21,9% în total portofoliu de clienți existenți;
3. Puncte termice/centrale termice cu grad de debranzare între 50 – 75% în număr de 12, ponderea acestora fiind de 3,7% în total portofoliu de clienți existenți (PT 31, 38, 55, 171, 12, 174, 45, 10, 30, 54, 108, 40);
4. Puncte termice/centrale termice cu grad de debranzare între 75 – 100% în număr de 6 (dintre care punctul termic nr. 162, rămas fără consumatori, a fost trecut în conservare), ponderea acestora fiind de 0,5% în total portofoliu de clienți existenți (PT 162, 29, 22, 37, 42, 33);



Analiza punctelor termice cu grad foarte mare de debranzare (>75%), la care activitatea de distribuție a energiei termice, nu este economică, urmare creșterii consumurilor tehnologice:

PT	En term. cumpărată 2015	En term. vândută 2015	Consum tehnologic de en. termică		Consum de energie electrică [KWh]	Consum tehnologic de apă pe rețeaua de distribuție [mc]	Grad de debranzare		
			Cantit. [Gcal]	[%]			Nr. ap. initiale	Nr. ap. actual	[%]
162	Punct termic in conservare							0	100%
29	464	100	364	78,5%	8914	932	285	1	99,6%
22	719	308	411	57,2%	18484	1790	212	21	90,1%
37	2008	1302	706	35,1%	109965	4765	542	67	87,6%
33	2239	1181	1058	47,3%	48957	4043	498	118	76,5%
42	1094	728	366	33,4%	31601	1959	149	32	78,5%

Pierderea consumatorilor are consecințe nefaste pentru sistem deoarece costurile de exploatare nu scad odată cu scăderea numărului de consumatori, ci dimpotrivă cresc datorită reducerii randamentului de funcționare (costurile tehnologice cresc pe măsură ce cantitatea de energie furnizată scade). Astfel, costurile de exploatare la punctele termice cu grad foarte mare de debransare sunt mai mari decât venitul realizat din cantitatea de energie termică furnizată.

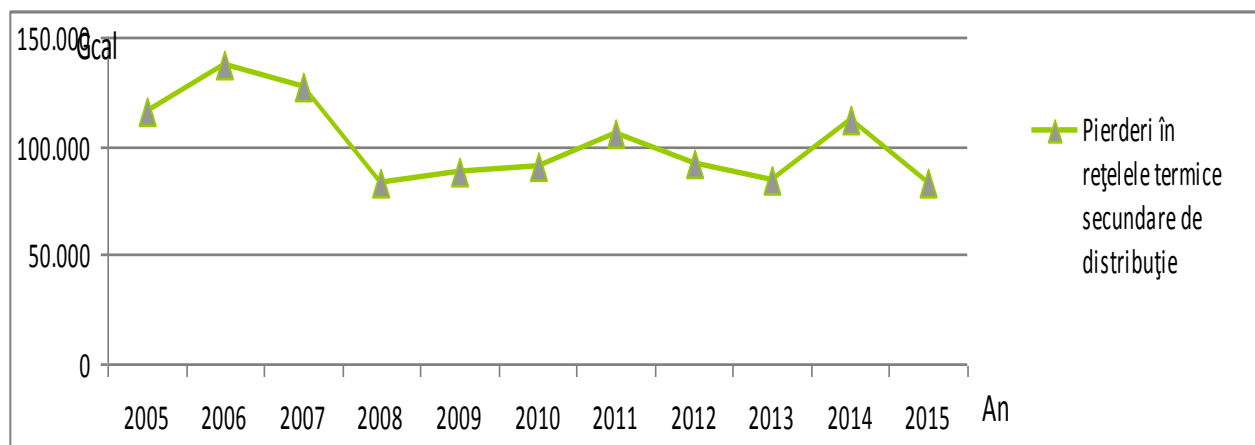
Pentru exemplificare prezentăm situația costurilor tehnologice (energie termică, apa rece și energie electrică, costuri fixe) și a veniturilor la cele 6 puncte termice cu grad de debransare mai mare de 75%, în anul 2015:

PT	Grad de debransare	Venituri (lei)	Costuri (lei)	Diferenta (venit - cost)	
				[lei]	Raport costuri/venituri
162	100%	0	0	0	
29	99,6%	31.180	125.121	-93.941	4,01
22	90,1%	156.932	212.169	-55.237	1,35
37	87,6%	464.843	675.778	-210.935	1,45
33	76,5%	422.451	653.835	-231.384	1,55
42	78,5%	285.627	316.826	-31.199	1,11
	TOTAL	1.361.033	1.983.729	-622.696	1,45

Se constată faptul că, la punctul termic nr. 29, cu grad de debransare de 99,6% (au rămas branșate 1 bloc cu un singur apartament și 4 case), costurile de exploatare au depășit veniturile de 4,01 ori în anul 2015, în timp ce la toate cele 6 puncte termice cu un grad de debransare mai mare de 75%, costurile însumate de exploatare au depășit veniturile de 1,45 ori în anul 2015.

Pentru creșterea eficienței activităților de producere și distribuție a energiei termice și a calității serviciilor prestate, R.A.D.E.T. Constanța a derulat începând cu anul 2005 programe de modernizare a instalațiilor și echipamentelor din puncte și centrale termice (înlocuirea integrală a pompelor de încălzire și ridicare presiune apă rece și apă caldă cu pompe cu turație variabilă, a pompelor de recirculare apă caldă, a instalațiilor de expansiune, automatizarea proceselor termice din 99 PT și integrarea acestora într-un sistem dispecer de monitorizare și comandă de la distanță, sistem SCADA) în valoare de 67 740 mii lei. Au fost realizate lucrări de reabilitare a rețelelor de distribuție în valoare de 21 375 mii lei. De asemeni prin aplicarea riguroasă a programelor de mentenanță, de revizii și reparații, de intervenții prompte pentru înlăturarea avariilor și de măsuri organizatorice adecvate s-a realizat scăderea consumurilor tehnologice și a pierderilor din distribuție.

Evoluția consumului tehnologic de energie termică în rețelele de distribuție



Cantitativ, pierderea de energie termică a scăzut continuu în perioada 2007 – 2015 (scădere cu cca 30%), ca efect al lucrărilor de modernizare și reparații executate.

Evoluția consumului de energie electrică urmare implementării proiectului de înlocuire a electropompelor de termoficare în perioada 2005 - 2015 în punctele termice R.A.D.E.T. Constanța

Energie electrică activă:

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Consum total en. electrică activă în PT [Mwh]	11.423	9.316	8.992	9.943	9.862	10.054	8.719	8.418	8.314	8.653
Reducere cons. en.el. activ față de anul precedent		-2.107	-324	951	-81	192	-1.335	-301	-104	339
Reducerea cons. anual de en.el. activ față de anul 2005		-3.642	-2.431	-1480	-1.561	-1.369	-2.704	-3.005	-3.109	-2.770
Economie de en.el. activa [MWh] raportata la anul 2005, realizata cumulata in 10 ani (perioada 2006 - 2015)										-22.071

Energie electrică reactivă

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Consum total en. electrică reactiva în PT [MVARh]	5.680	3.048	1.259	1.355	1.523	1.613	1.393	1.257	1.077	834
Reducere cons. en.el. reactiv fata de anul precedent		-2.632	-1.789	96	168	90	-220	-136	-180	-243
Reducerea cons. anual de en.el. reactiva fata de anul 2005		-3.499	-4.421	-4.325	-4.157	-4.067	-4.287	-4.423	-4.603	-4.846
Economie de en.el. reactiva [MVARh] raportata la anul 2005, realizata cumulata in 10 ani (perioada 2006 - 2015)										-38.628

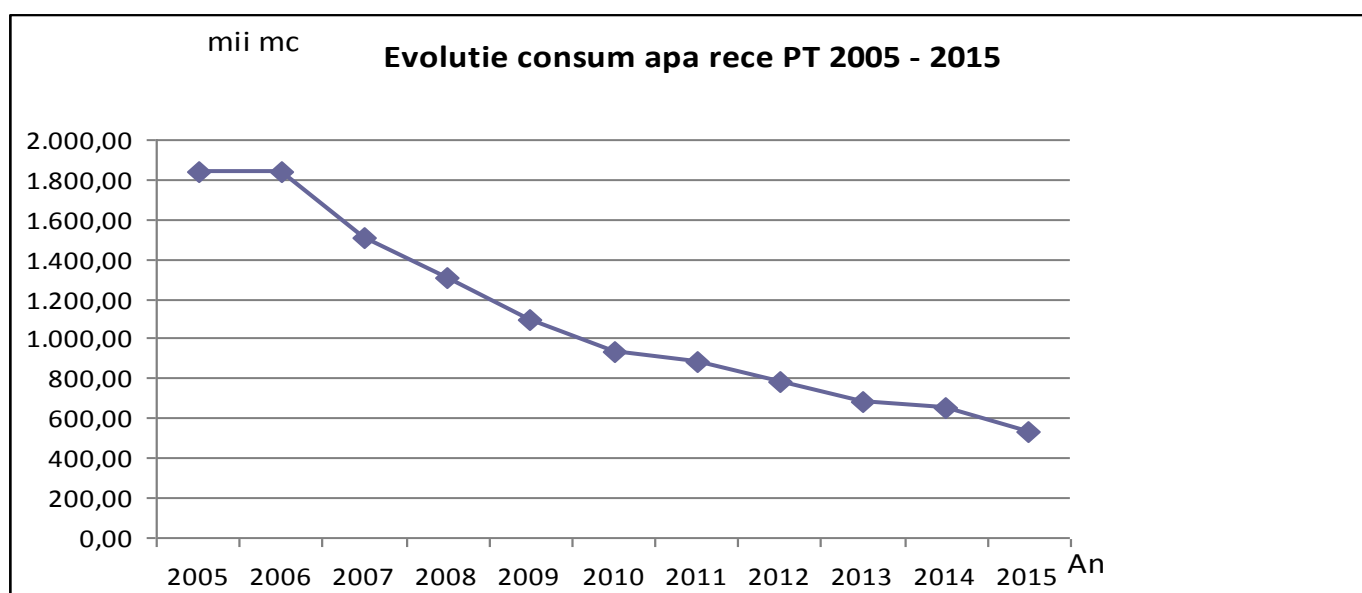
Valoarea economiei de energie electrică realizată în perioada 2006 - 2015, calculată cu prețurile de 0,4889 lei/KWh și 0,06 lei/KVARh este:

	cantit.	pret	valoare fara TVA [mii lei]	valoare fara TVA [mii Euro]
energie electrica activa [MWh]	22.071	488,9	10.790	2.398
energie electrica reactiva [MVARh]	32.080	60	1.925	428
Total	51.928		12.090	2.826

curs euro 4,50 lei/Euro

Evoluție consum de apă cauzat de pierderile din rețeaua de distribuție

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Apă consumată [mii mc]	1.921,5	1.507	1.311,2	1.097,2	936,9	887,3	781,8	687,4	653,8	534,7
En.termică vândută [Gcal]	741.266	589.798	601.275	614.065	590.475	589.101	518.750	502.851	445.333	441.258
Consum specific apa [mc/Gcal]	2,59	2,56	2,18	1,79	1,59	1,51	1,51	1,37	1,48	1,20



Cu toate că, urmare a măsurilor aplicate în ultimii 11 ani, s-a înregistrat scăderea continuă a consumurilor tehnologice, scăderea drastică a cantității de energie termică vândută are drept efect creșterea consumurilor specifice tehnologice pe unitatea de energie vândută și, coroborat cu majorarea prețurilor de achiziție, a condus la creșterea costurilor fixe.

Pentru salvarea sistemului nu sunt suficiente numai măsurile luate de către R.A.D.E.T. Constanța, care prin performanță și profesionalism a reușit să păstreze neschimbat timp de peste cinci ani tariful energiei termice distribuite la valoarea de cca 90 lei/Gcal, fiind nevoie de sprijinul autorităților locale pentru adoptarea unui pachet de măsuri în scopul eficientizării sistemului de termoficare în care s-a investit mult și cu folos până acum, cea mai relevantă dovadă fiind realizarea înghețării prețului din 2010 până astăzi, în condițiile în care au crescut toate prețurile. În toată această perioadă a crescut continuu și semnificativ prețul de producere al energiei termice la SC Electrocentrale Constanța SA, unde nu s-au luat din timp măsuri similare celor luate de către R.A.D.E.T. Constanța.

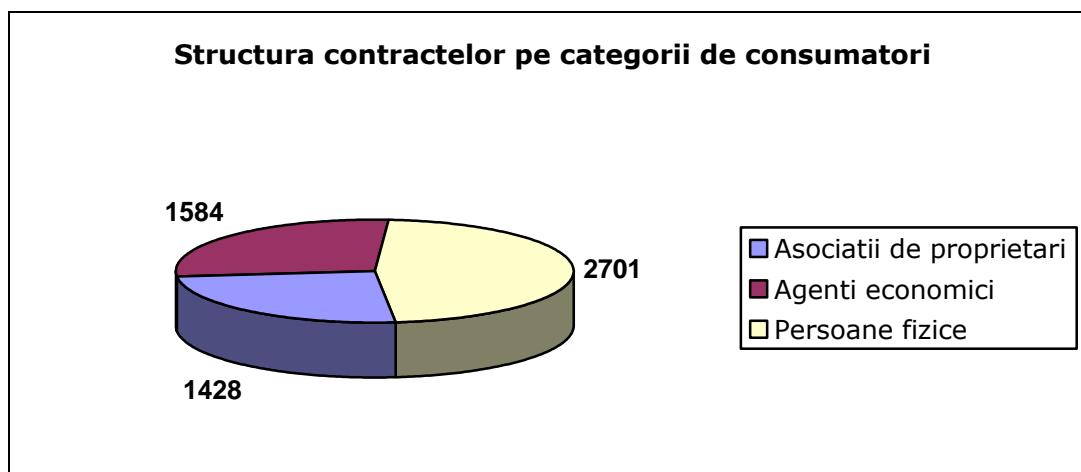
2.2 Activitatea desfășurată de Direcția Comercială

Gestionarea relațiilor contractuale aferente activității de furnizare a energiei termice se realizează prin intermediul unei aplicații informatice în care se operează toate modificările contractuale la nivel de consumator, actualizându-se permanent baza de date cuprinzând consumatorii R.A.D.E.T. Constanța.

Principalele categorii de consumatori cu care R.A.D.E.T. Constanța stabilește relații contractuale în vederea furnizării energiei termice sunt: persoane juridice (asociații de proprietari, agenți economici, instituții publice și societăți comerciale) și persoane fizice (casnici și locatari).

La data de 31.12.2015 R.A.D.E.T. Constanța avea întocmite **contracte de furnizare a energiei termice pe categorii de consumatori** astfel:

Nr. crt	Categorie de consumatori	Nr. contracte
1	Asociații de proprietari / locatari	1.428
2	Agenti economici	1.584
3	Persoane fizice	2.701
TOTAL		5.713



Din punct de vedere al vechimii contractelor, la 1.01.2015 situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categorie de consumatori	Nr. contracte la 01.01.2015		
		Mai noi de 6 ani	Între 6 și 9 ani	Mai vechi de 9 ani
1	Asociații de proprietari / locatari	993	193	232
2	Agenti economici	848	511	268
3	Persoane fizice	1 522	551	582
TOTAL		3 363	1 255	1 082

Contractele cu o vechime mai mică de 6 ani sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 483 din 2008, ordin ce constituie cel mai recent act normativ ce reglementează conținutul contractului de furnizare a energiei termice.

Comparativ cu începutul anului 2015, la data de 31.12.2015 situația contractelor în vigoare pe care R.A.D.E.T. Constanța le avea încheiate cu consumatorii de energie termică se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categorie de consumatori	Nr. contracte la 31.12.2015			
		Mai noi de 6 ani	Între 6 și 9 ani	Mai vechi de 9 ani	Total
1	Asociații de proprietari /locatari	1 009	192	227	1 428
2	Agenți economici	878	462	244	1 584
3	Persoane fizice	1 703	485	513	2 701
TOTAL		3 590	1 139	984	5 713

Se observă că structura pe vechimi a contractelor de furnizare a energiei termice rămâne relativ constantă, ponderea contractelor întocmite în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483 din 2008 înregistrând o ușoară creștere în totalul contractelor.

În perioada 01.01– 31.12.2015 au fost întocmite un număr de 378 de contracte de furnizare a energiei termice, din care 80 au reprezentat înnoiri de contracte cu aceiași consumatori, 298 fiind contracte întocmite cu noi consumatori.

Situația contractelor întocmite/reziliate în anul 2015 pe categorii de consumatori se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categorie de consumatori	Nr. contracte întocmite
1	Asociații de proprietari / locatari	23
2	Agenți economici	102
3	Persoane fizice	253
TOTAL		378

În afara de contractele aflate în vigoare la data de 31.12.2015, se mai află în lucru un număr de 25 contracte ce urmează să fie finalizate în luna ianuarie 2016.

Având în vedere numărul încă mare de contracte vechi și ținând cont de dinamica consumatorilor de energie termică, în special a agenților economici, este necesară derularea unui program de actualizare a contractelor până la sfârșitul anului 2016. În acest sens se impune structurarea consumatorilor cu contracte vechi pe două categorii, în funcție de datoria înregistrată în evidențele R.A.D.E.T. Constanța. Totodată, având în vedere faptul că legislația în vigoare permite întocmirea de convenții individuale de facturare pentru fiecare apartament în parte la nivelul asociațiilor de proprietari, este utilă demararea unui program de întocmire de astfel de relații contractuale în special cu asociațiile ce au probleme legate de achitarea facturilor de energie termică.

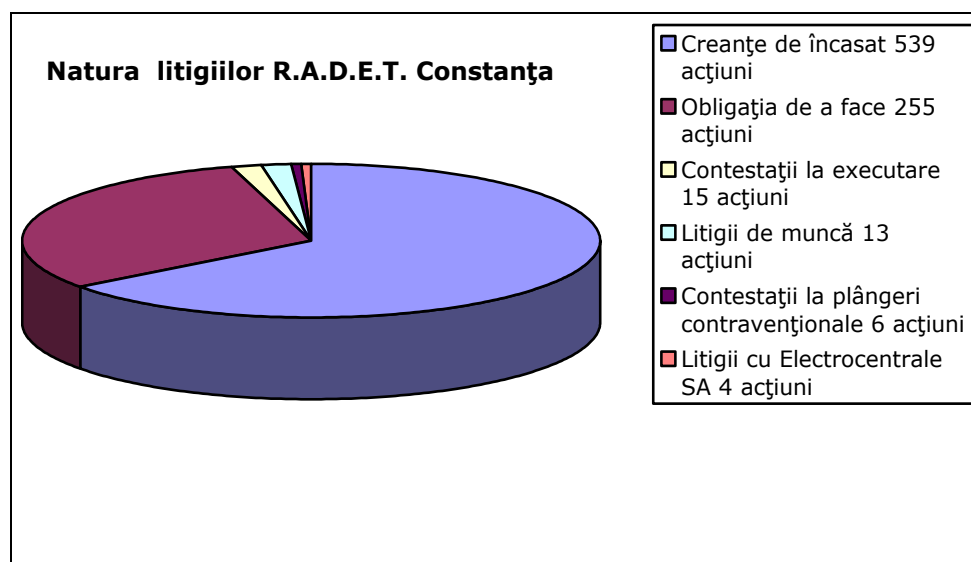
Principalele **categorii de litigii** pe care R.A.D.E.T. Constanța le are pe rolul diferitelor instanțe de judecată au ca obiect în principal:

- recuperarea creanțelor prin acțiuni pe procedura ordonanței de plată sau pe calea acțiunii în pretenții;
- acțiuni privind obligația de a face în care R.A.D.E.T. Constanța are de obicei calitatea de pârât în vederea eliberării avizelor favorabile de deconectare/debranșare sau a avizelor de racord la rețeaua de gaz;
- acțiuni privind litigii de muncă cu actuali sau foști salariați ai regiei;
- acțiuni în instanță în litigii cu S.C. Electrocentrale Constanța, principalul furnizor al R.A.D.E.T. Constanța;
- acțiuni privind contestații împotriva executării silite, etc..

Responsabilitatea reprezentării R.A.D.E.T. Constanța în instanță în litigii de natura recuperării creanțelor, apărărilor în acțiuni privind obligația de a face, precum și a litigiilor de muncă revine Biroului Juridic Clienți din cadrul Direcției Comerciale.

În prezent R.A.D.E.T. Constanța este parte într-un număr de 832 procese aflate pe rolul instanțelor de judecată, cele mai multe dintre acestea fiind litigii privind creanțe de încasat.

Obiectul litigiului	Nr. procese pe ROL
Creanțe de încasat	539
Obligația de a face (aviz deconectare)	255
Contestații la executare	15
Litigii de muncă	13
Contestații la plângeri contravenționale	6
Litigii cu Electrocentrale Constanța SA	4
TOTAL	832

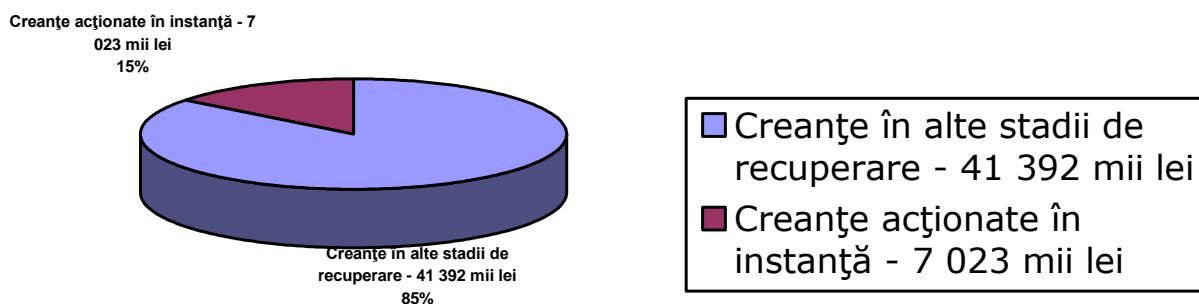


Situația comparativă a creanțelor de încasat de la consumatorii R.A.D.E.T. Constanța la 31.12.2015 față de 31.12.2014 este următoarea:

31.12.2014	Vechime datorie					
Tip consumator	< 1 luna	1-3 luni	3-6 luni	6-12 luni	> 1 an	Total
Asociații proprietari	16.598.378,52	9.281.559,15	2.325.633,35	9.006.736,00	8.780.208,90	45.992.515,92
Agenți economici	2.957.667,41	740.799,64	104.874,84	402.248,58	3.169.127,77	7.374.718,24
Persoane fizice	652.149,50	221.632,60	87.756,77	373.454,00	611.805,00	1.946.797,87
TOTAL	20.208.195,43	10.243.991,39	2.518.264,96	9.782.438,58	12.561.141,67	55.314.032,03
31.12.2015	Vechime datorie					
Tip consumator	< 1 luna	1-3 luni	3-6 luni	6-12 luni	> 1 an	Total
Asociații proprietari	13 414 710,47	7 160 809,38	2 176 416,58	8 033 343,37	9 293 309,46	40 078 589,25
Agenți economici	2 530 168,04	481 130,68	15 877,99	245 120,30	3 266 326,11	6 538 623,14
Persoane fizice	517 827,45	171 714,44	51 517,20	323 608,35	732 656,19	1 797 323,62
TOTAL	16 462 705,96	7 813 654,50	2 243 811,77	8 602 072,02	13 292 291,76	48 414 536,01

Biroul Juridic Clienți se ocupă de acționarea în instanță a clienților rău-platnici în vederea recuperării creanțelor de încasat.

Situația acțiunilor în instanță pentru recuperarea creanțelor la data de 31.12.2015

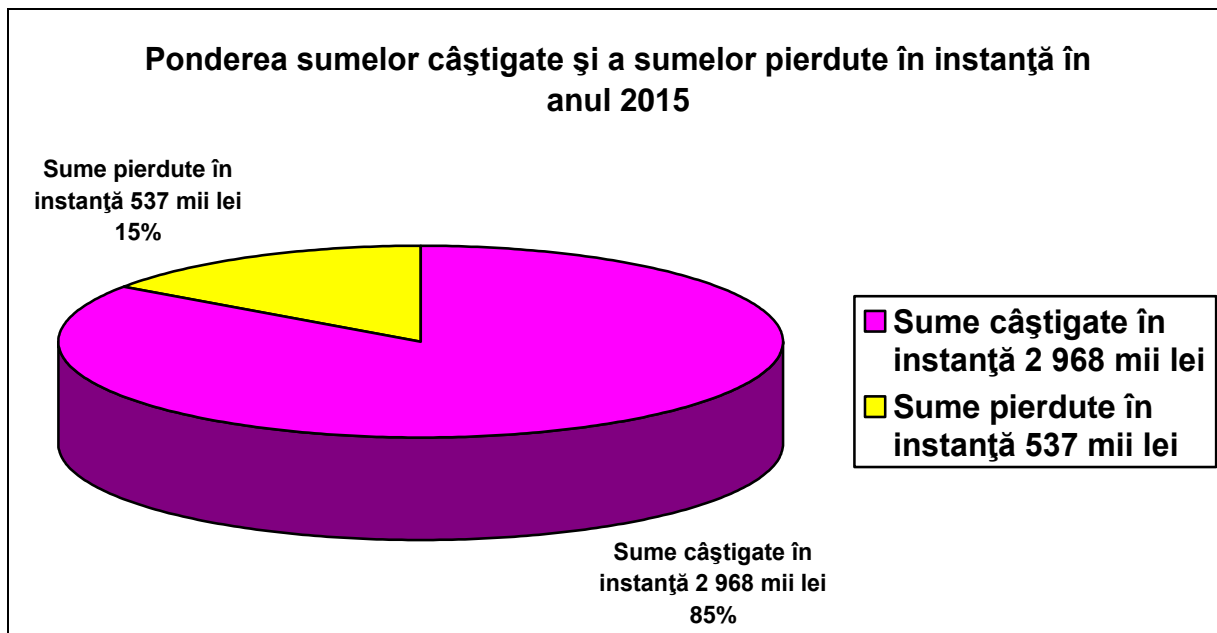


În cursul anului 2015 au fost întocmite dosare pentru acționarea în instanță pentru un număr de 249 consumatori, ce nu au înțeles să-și achite obligațiile de plată față de furnizorul de energie termică și a căror datorie înregistrează o vechime de peste 6 luni.

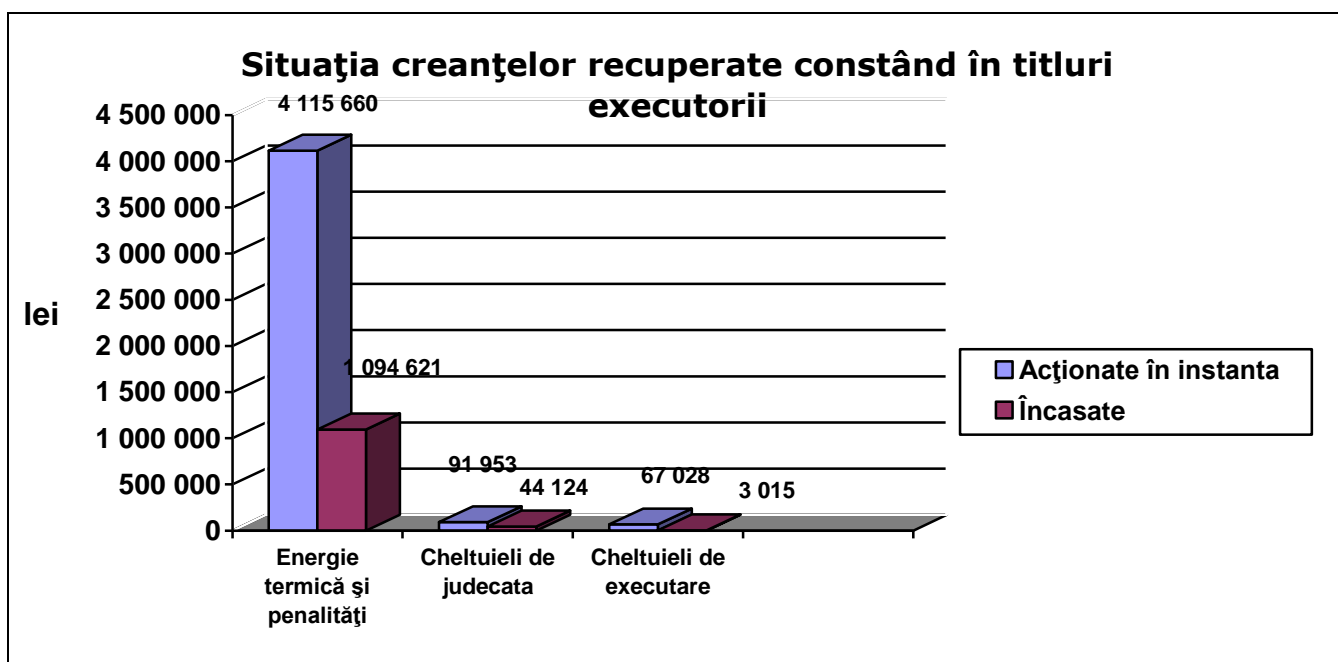
Luând în calcul litigiile deja existente pe rolul instanțelor de judecată, la data de 01.01.2015 R.A.D.E.T. Constanța era parte în 605 procese, din care 463 aveau ca obiect recuperarea de creanțe, 103 obligația de a face, 22 contestații la executare, 9 litigii de muncă, 5 contestații la plângeri contravenționale și 3 litigii cu S.C. Electrocentrale Constanța SA.

În anul 2015 au fost înaintate în instanță un număr de 396 de dosare (249 pentru recuperare creanțe, 138 pentru obligația de a face, 4 litigii de muncă, 5 contestații la cereri de executare). Valoarea totală a creanțelor acționate pe rolul instanțelor de judecată a fost de 7 023 455,07 lei, din care 5 844 608,80 lei reprezentau energie termică și 1 178.846,27 lei reprezentau penalități de întârziere. Cheltuielile de judecată efectuate au fost de 74 059,16 lei.

Numărul total de dosare aflate pe rol la data de 31.12.2015 este de 832, din care 539 având obiect creanțe de încasat, 255 având obiect obligația de a face, 15 contestații la executare, 13 litigii de muncă, 6 contestații la plângeri contravenționale și 4 litigii cu SC Electrocentrale Constanța SA. Valoarea totală a creanțelor solicitate în instanță a fost de 16 929 648,16 lei, din care 13 025 866,85 lei au reprezentat energie termică și 3 903 781,31 lei penalități de întârziere. Valoarea totală a cheltuielilor de judecată efectuate de R.A.D.E.T. Constanța în dosarele aflate pe rol la data de 31.12.2015 este de 255 891,40 lei.



În anul 2015 instanțele de judecată au pronunțat un număr de 156 sentințe civile executorii în procese în care R.A.D.E.T. Constanța a fost parte. Valoarea totală a creanțelor admise de instanțe este de 2 968 158,72 lei (84,69% din sumele acționate), pretențiile respinse fiind în valoare de 536.540,82 lei (15,31% din creanțele solicitate în instanță. Totodată cheltuielile de judecată obținute în instanță în anul 2015 au fost de 75.139,64 lei.



La data de 31.12.2015 în evidențele financiar-contabile ale R.A.D.E.T. Constanța sunt operate un număr de 355 titluri executorii, în sumă totală de 4 274 640,89 lei, reprezentând:

- 4 115 659,95 lei energie termică și penalități
- 91 952,75 lei cheltuieli de judecată
- 67 028,19 lei cheltuieli de executare.

În afara titlurilor executorii operate în evidențele financiar-contabile, R.A.D.E.T. Constanța mai deține un număr de 58 de sentințe civile ce sunt înaintate instanțelor de judecată în vederea legalizării și investirii lor cu formula executorie.

În anul 2015 au fost încasate de către R.A.D.E.T. Constanța sume aferente titlurilor executorii în valoare totală de 1.141.759,16 lei, astfel :

- 1.094.621,03 lei energie termică și penalități
- 44.123,55 lei cheltuieli de judecată
- 3.014,58 lei cheltuieli de executare.

Suma reprezintă aproximativ 27% din valoarea titlurilor executorii pe care R.A.D.E.T. Constanța le avea de încasat la data de 31.12.2015.

În ceea ce privește gradul de realizare a “Programului anual al achizițiilor publice prin achiziții directe” pentru anul 2015 situația se prezintă astfel: din 77 de repere au fost atribuite un număr de 58 contracte (75,32%), pentru restul de 19 nederulându-se demersuri (24,68%). La majoritatea dintre aceste 19 repere achiziția a fost făcută la o valoare mai mică decât cea prevăzută inițial în “Programul anual al achizițiilor publice”, fără a mai fi încheiat un contract de furnizare produse, prestare servicii sau execuție lucrări.

În ceea ce privește gradul de realizare a “Programului anual de achiziții publice prin proceduri de atribuire” trebuie menționat faptul că din 4 repere au fost atribuite un număr de 4 contracte (100%).

2.3 Activitatea desfășurată de Direcția Economică

În perioada 1.01-31.12.2015, activitatea în cadrul Direcției Economice s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, cu O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene precum și cu specificul activității regiei.

Contabilitatea este organizată și condusă în concordanță cu prevederile legale. În anul 2015 înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative, astfel încât în urma prelucrării lor s-au obținut situații financiare care dau o imagine clară și fidelă a activității economico-financiare a regiei.

Pentru stabilirea situației reale a patrimoniului s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului în baza Deciziei de inventariere nr. 209/19.10.2015 a Directorului General al R.A.D.E.T. Constanța conform prevederilor O.M.F.P. 2861/2009. S-a inventariat atât patrimoniul propriu cât și cel aflat în administrarea regiei.

În cadrul R.A.D.E.T. Constanța, contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Conform datelor înregistrate în evidența financiar-contabilă la data de 31.12.2015, **creanțele** regiei sunt în sumă de 49 658 231 lei, ponderea cea mai mare deținând-o creanțele comerciale (populație și agenți economici) care sunt în sumă de 48 468 803 lei. Creanțele față de bugetul de stat sunt în sumă de 1 189 428 lei. Creanțele față de bugetul de stat reprezintă ajutorul de caldură neîncasat aferent lunilor noiembrie și decembrie 2015.

Clienții rău-platnici sunt monitorizați în permanență de către personalul din cadrul Biroului Urmărire Debitori care emite notificări, somații de plată, întocmește și înaintează către Biroul Juridic Clienți din cadrul Direcției Comerciale dosarele de acționare în instanță pentru recuperarea debitelor restante. Creșterea cazurilor de insolvență contribuie la creșterea riscului de a nu recupera creanțele de la agenții economici. De asemenea, există riscul de a nu recupera creanțele de la asociațiile de proprietari pentru care regia are sentințe câștigate în instanță întrucât asociațiile nu au patrimoniu sau garanții constituite din care să poată fi recuperat debitul.

Ajutoarele de încălzire pentru populația cu venituri scăzute calculate și încasate în anul 2015 sunt în sumă de 21 921 261 lei din care de la bugetul local 16 719 199 lei de la bugetul local și 5 202 062 lei de la bugetul de stat .

Față de aceeași perioadă a anului 2014, ajutoarele de încălzire au scăzut în medie cu 22,85% (28 412 222 lei din care 21 009 541 lei de la bugetul local și 7 202 681 lei de la bugetul stat).

Aceasta scădere se datorează faptului că în această perioadă a scăzut prețul de facturare către populație și consumatorii vulnerabili nu se mai încadrează în tranșele de venit pentru a beneficia de ajutor de încălzire.

Subvenția pentru diferența de preț acordată de la bugetul local pe anul 2015 este în sumă de 34 085 516 lei. La sfârșitul anului 2015, R.A.D.E.T. Constanța are încasată subvenție în avans în sumă de 2 784 992 lei care va fi returnată către autoritatea publică până la data de 15.01.2016 conform prevederilor O.G nr.36/2006.

Datoriile R.A.D.E.T. Constanța către furnizori și bugetul de stat la data de 31.12.2015 sunt în sumă totală de 345 595 263 lei din care:

- furnizori de utilități și materiale în sumă de 202 145 121 lei;
- datorii privind salariile și asimilate, TVA și alte impozite în suma de 1 676 950 lei care au fost achitate în cursul lunii următoare la termenele legale.

În cadrul datoriilor față de furnizori ponderea cea mai mare o dețin datoriile față de furnizorii de agent termic Electrocentrale Constanța S.A. în sumă de 68 701 936 lei și S.C Electrocentrale Titan S.A. în sumă de 131 250 353 lei. (ceea ce reprezintă 98,92% din totalul datoriilor către furnizori). Acestea sunt contestate în instanțe, fiind în curs de clarificare.

Cauzele care au dus la acumularea acestor datorii sunt:

- încasarea cu întârziere sau neîncasarea de la bugetul de stat a subvenției aferente energiei termice produsă în sistem centralizat (acordate conform O.G. nr. 36/2006), fapt ce a dus la acumularea de cheltuieli suplimentare reprezentând majorări de întârziere calculate de producătorul de energie termică conform prevederilor contractuale. Aceste sume nu se regăsesc în creanțele de încasat ale regiei întrucât legislația în vigoare nu permite calcularea de majorări de întârziere către bugetul de stat pentru subvenția neîncasată. Menționăm faptul că ultima obligație de plată de la bugetul de stat a fost stinsă în septembrie 2014 în baza art.65 alin.(4) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.9/2014, dar nu s-au stins și penalitățile pe care le-a generat;
- modul incorect și abuziv în care producătorul a calculat majorările de întârziere fără respectarea clauzelor contractuale și modul în care a stins creanțele pe care le avea de încasat în anii anteriori, cu încălcarea prevederilor legale privitoare la imputația plății. Drept urmare a rezultat o datorie istorică care este contestată de noi, existând la această dată 4 litigii în instanță.

CAP. III Analiza economico-financiară a regiei pe anul 2015

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile întocmite de către R.A.D.E.T. Constanța conform cu standardele de contabilitate românești aplicabile.

Din analiza activității desfășurate în anul 2015, comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, au rezultat următorii indicatori economico-financiar:

- Venituri realizate – **150 730 mii lei** (procent de realizare 98,15%);
- Cheltuieli realizate – **151 261 mii lei** (procent de realizare 98,91%);
- Pierdere în anul 2015 – **531 mii lei.**

3.1. Analiza veniturilor R.A.D.E.T. Constanța

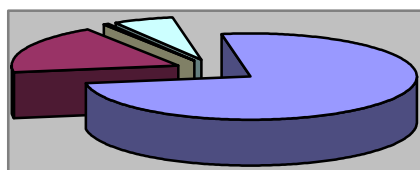
În perioada 1.01-31.12.2015, R.A.D.E.T. Constanța a realizat **venituri totale în valoare de 150 730 mii lei** constituite din venituri din activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termice, subvenții de la bugetul local pentru diferențe de preț, venituri din producția realizată în scopuri proprii, prestări de servicii către terți, penalități calculate consumatorilor pentru neplata la termenul scadent a facturilor de energie termică, venituri financiare etc.

Situația veniturilor pe categorii se prezintă astfel:

Mii lei

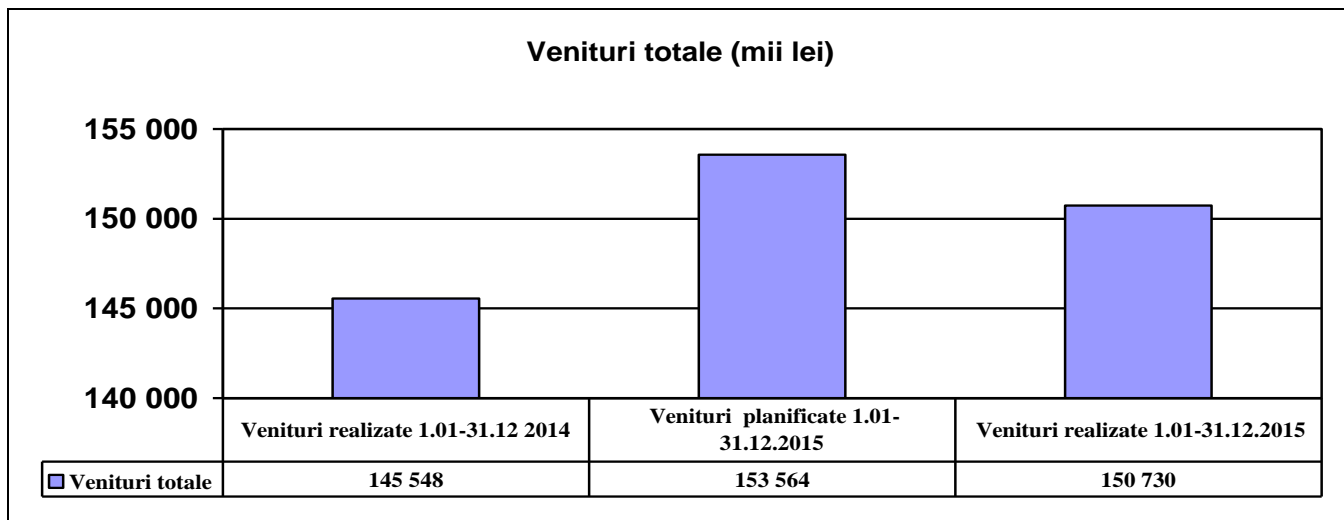
Indicatori	Venituri realizate 1.01-31.12.2014	Venituri planificate 1.01-31.12.2015	Venituri realizate 1.01-31.01.2016	Grad de realizare (%)
venituri din producerea și vânzarea de energie termică	128 285	113 778	113 462	99,72
venituri din subvenții de exploatare	6 687	29 734	27 488	92,45
venituri din producția de imobilizari	933	570	800	140,35
alte venituri	9 643	9 482	8 980	94,71
Total venituri	145 548	153 564	150 730	98,15

Structura veniturilor realizate în perioada 1.01-31.12.2015



■ venituri din producția vândută
■ venituri din subvenții de exploatare
■ venituri din producția de imobilizări
■ alte venituri

În cadrul „altor venituri” o pondere importantă o dețin veniturile din prestații la terți precum ridicarea presiunii apei reci prin stațiile hidrofor, înlocuirea conductelor de apă rece aflate în canale termice, redimensionarea contoarelor de energie termică. Regia mai obține venituri din vânzări de fier vechi și materiale recuperabile, diverse servicii, etc. Veniturile financiare în sumă de 56 mii lei reprezintă venituri din dobânzi.



În comparație cu indicatorii aprobați, se constată că veniturile totale în perioada 1.01-31.12.2015 au fost realizate în procent de 98,15% și corespund unei producții fizice de 456 984 Gcal, în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului 2014, cu 3 707 Gcal (0,8%).

Vis-a-vis de realizările perioadei similare din anul 2014, veniturile totale în perioada 1.01-31.12.2015 au crescut cu 3,56%.

3.2. Analiza cheltuielilor R.A.D.E.T. Constanța

În perioada 1.01-31.12.2015, R.A.D.E.T. Constanța a efectuat **cheltuieli totale în valoare de 151 261 mii lei**, care se prezintă pe categorii astfel:

-cheltuieli cu utilitățile necesare realizării producției: 128 055 mii lei (84,66% din total) din care:

* cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile : 2 084 mii lei ;

* cheltuieli cu energia termică și gazele: 117 924 mii lei;

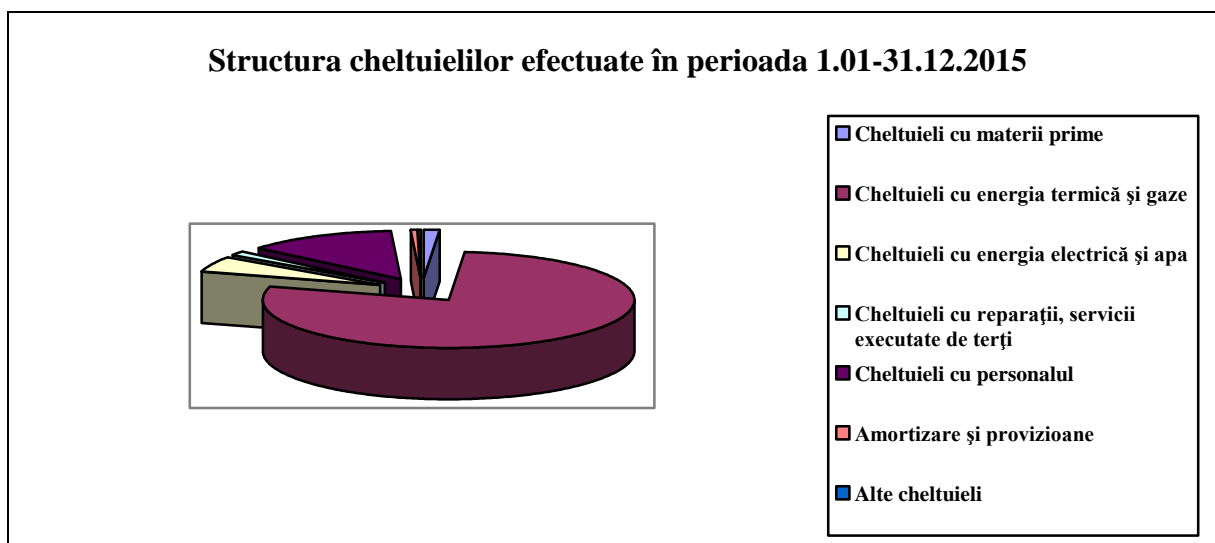
* cheltuieli cu energia electrică și apa : 8 047 mii lei ;

- cheltuieli cu reparațiile, serviciile executate de terți: 2 025 mii lei (1,34% din total cheltuieli);

- cheltuieli cu personalul : 19 759 mii lei (13,06 % din total cheltuieli);

- cheltuieli cu amortizarea și provizioanele: 955 mii lei (0,63% din total cheltuieli);

- alte cheltuieli : 467 mii lei (0,31% din total cheltuieli).

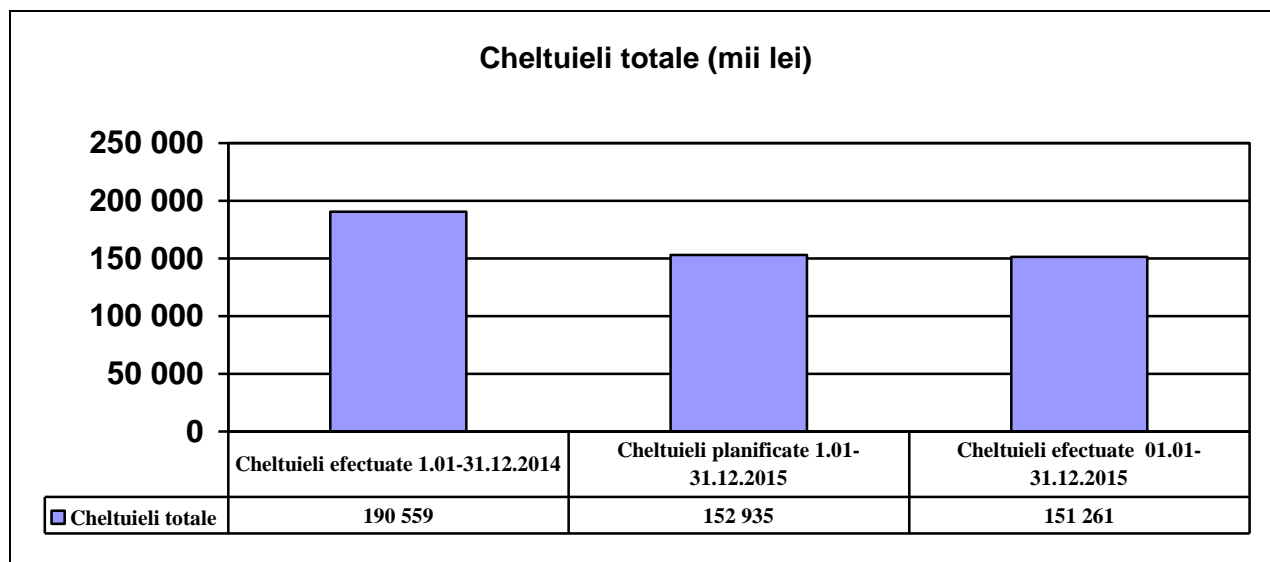


Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor o dețin cheltuielile cu utilitățile necesare realizării producției (84,66%).

Situația cheltuielilor comparativ cu prevederile din BVC se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori	Cheltuieli realizate 1.01-31.12.2014	Cheltuieli planificate 1.01-31.12.2015	Cheltuieli realizate 1.01-31.12.2015	Grad de realizare (%)
cheltuieli cu utilitățile necesare realizării producției, din care:	127 442	128 643	128 055	99,54
-cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	2 583	2 263	2 084	92,09
-cheltuieli cu energia termică și gazele	115 960	117 580	117 924	100,29
-cheltuieli cu energia electrică și apa	8 899	8 800	8 047	91,44
cheltuieli cu reparațiile, serviciile executate de terți	2 423	2 317	2 025	87,40
cheltuieli cu personalul	20 119	19 649	19 759	100,56
cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	274	1 050	955	90,95
alte cheltuieli, din care:	40 301	1 276	467	36,60
sentință civilă Electrocentrale	29160	-	-	-
Total cheltuieli	190 559	152 935	151 261	98,91



Comparativ cu indicatorii aprobați, cheltuielile totale au fost realizate în procent de 98,91 %, iar față de perioada similară a anului 2014, acestea au scăzut cu aproximativ 21%.

Având în vedere situația economico-financiară a regiei, există o preocupare permanentă a R.A.D.E.T. Constanța pentru reducerea cheltuielilor.

3.3 Programul de investiții

Valoarea totală a programului de investiții aprobat pentru anul 2015 este în sumă de 1 150 mii lei, împărțită pe obiective astfel: reabilitare rețele (130 mii lei), montaj pompe (104 mii lei), dotări (682 mii lei) și rate leasing (84 mii lei). Menționăm că sumele cuprinse în planul de investiții pentru reabilitare rețele și montaj pompe sunt numai pentru necesarul de materiale, având în vedere că pompele, țeava preizolată și o parte din materiale existau pe stoc.

Investițiile realizate în anul 2015 au fost în sumă de 697 mii lei și au constat în dotări (614 mii lei) și rate leasing (83 mii lei).

Precizăm faptul că prezentul raport a fost întocmit în baza datelor financiar-contabile existente în bilanța de verificare la data de 31.12.2015.

CAP. IV Controale din partea instituțiilor statului în anul 2015

În anul 2015 regia a fost supusă mai multor controale după cum urmează:

- 27.04.2015 –S.P.I.T Constanța - privind stabilirea impozitelor și taxelor;
- 10.06.2015 - D.R.G.F.P Galați - inspecție economico-financiară conform prevederilor O.G nr. 94/2011;
- 08.11.2015- D.R.G.F.P. Galați –inspecție fiscală privind impozitul pe profit și TVA;
- 17.11.2015 - D.R.G.F.P. Galați - inspecție economico-financiară vizând respectarea prevederilor O.G nr. 26/2013.

Pentru îmbunătățirea activităților de producere, distribuție și furnizare în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța, conducerea regiei a avut în vedere aplicarea unei strategii privind menținerea cotei de piață și păstrarea portofoliului de consumatori, creșterea gradului de încasare a creanțelor, reducerea costurilor în vederea menținerii unui preț accesibil, adaptarea structurii organizatorice a regiei la noile realități existente pe piața furnizării energiei termice, precum și dezvoltarea unor activități complementare pentru creșterea veniturilor.

Director General

Liviu-Dorel Popa