

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
SINTETIC

Anexa nr.1

LA HEL. NR. 71 / 29.03.2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7.00	8.00	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	13793.00	15890.35	115.21	16684.87	18353.35	105.00	110.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13793.00	15890.35	115.21	16684.87	18353.35	105.00	110.00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5268.00	5952.00	112.98	6249.60	6874.56	105.00	110.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	0.00	0.00					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14898.40	16993.45	114.06	17843.12	19627.43	105.00	110.00
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	14898.40	16993.45	114.06	17843.12	19627.43	105.00	110.00
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10456.79	12292.45		12907.07	14197.78	105.00	110.00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	74.41	118.30		124.22	136.64	105.00	110.00
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4311.20	4391.30	101.86	4610.87	5071.95	105.00	110.00
	C0 Cheltuieli de natură salariață(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3956.39	3958.50	100.05	4156.43	4572.07	105.00	110.00
	C1 ch. cu salariile	12	3687.97	3630.50	98.44	3812.03	4193.23	105.00	110.00
	C2 bonusuri	13	268.42	328.00	122.20	344.40	378.84	105.00	110.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	268.33	345.20	128.65	362.46	398.71	105.00	110.00
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	86.48	87.60	101.30	91.98	101.18	105.00	110.00
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	56.00	191.40	341.79	200.97	221.07	105.00	110.00
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-1105.40	-1103.10	99.79	-1158.26	-1274.08	105.00	110.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							



[Handwritten signature]



	INDICATORUL	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propunerii an curent (N) 2022	%	Anii an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7.00	8.00	9	10
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	661.31	1205.83	182.34	1266.12	1392.73	105.00	110.00
	Alocații de la buget	47	652.31	1163.63	178.39	1221.81	1343.99	105.00	110.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	80.00	73.00	91.25	73.00	73.00	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	78.00	72.00	92.31	72.00	72.00	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 11/Rd. 51)/12*1000	52	4226.91	4581.60	108.39	4810.68	5291.74	105.00	110.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ***)	53	4226.91	4398.33	104.06	4810.68	5291.74	109.38	110.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd. 51)	54	176.83	220.70	124.81	231.73	254.91	105.00	110.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	176.83	220.70	124.81	231.73	254.90	105.00	110.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	313.52	316.00	100.79	325.00	340.00	102.85	104.62
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd 6/Rd. 1)x1000)	57	1080.14	1069.42	99.01	1069.42	1069.42	100.00	100.00
9	Plăți restante	58	1082.73	1000.00	92.36	900.00	900.00	90.00	100.00
10	Creanțe restante	59	383.87	1500.00	390.76	1300.00	1300.00	86.67	100.00

DIRECTOR GENERAL
Gianu Gabriel Măteș

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZAU

Operatorul economic: SC RAM TERMO VERDE SRL

Sediul/Adresa: Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB

Cod unic de înregistrare: RO 42886590

Anexa nr.2

LA HCL. NR. 41 / 29.03.2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022
ANALITIC

mii lei

0	1	2	3	3a	Realizat an N-2 2020	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2021			Propuneri an curent (N) 2022				7=6/5	%
								Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
								conf.HCLM 228/20.12.21	conf. Hotar C.A.		4a	5	Trim I	Trim II		
											6a	6b	6c	6	8=5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3551.22				14104.00	0.00	13793.00	7401.98	2248.63	581.84	15890.35	388.40	
	1	Venituri totale din exploatare	2	3551.22				14104.00	0.00	13793.00	7401.98	2248.63	581.84	15890.35	388.40	
	a)	din producția vândută (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18+Rd.19+Rd.20)	3	2159.57				8068.00	0.00	7671.00	4513.11	1274.79	258.83	9495.55	355.21	
		a1) din vânzarea	4	2159.57				8068.00		7671.00	4513.11	1274.79	258.83	9495.55	355.21	
		a2) din servicii	5													
		a3) din redevențe și obiective	6													
		a4) alte venituri	7													
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1376.13				5100.00	0.00	5268.00	2793.17	878.14	197.31	5952.00	382.81	
		c1) subvenții, cf. prevederilor	10	1376.13				5100.00		5268.00	2793.17	878.14	197.31	5952.00	382.81	
		c2) transferuri, cf. prevederilor	11													
	d)	din producția de imobilizări	12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21+Rd.22)	14	15.52				936.00	0.00	854.00	95.70	95.70	125.70	442.80	51.85	
		f1) din amenzi și penalități	15												5502.58	





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care			%			
			conf.HCLM 228/20.12.21	conf. Hotar C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				An
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital										
	16	- active										
	17	- active										
	18	din subvenții										
	19	din valorificarea										
	20	alte venituri										
	21	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25 + Rd.26+Rd.27), din care:	15.52	936.00	854.00	95.70	95.70	125.70	442.80	51.85	5502.38	
2	22	a) din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23	b) din investiții financiare										
	24	c) din diferențe de curs										
	25	d) din dobânzi										
	26	e) alte venituri financiare										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	3939.76	16392.54	14898.40	6331.77	3390.34	2260.39	16993.45	114.06	378.16	
1		Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	3939.76	16392.54	14898.40	6331.77	3390.34	2260.39	16993.45	114.06	378.16	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	2760.25	11774.34	10404.84	5152.01	2250.88	1118.93	12292.45	118.14	376.95	
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36 + Rd.37+Rd.38), din care:	2644.42	11162.14	9846.06	4984.38	2133.34	948.29	11716.59	119.00	372.33	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	66.44	387.00	347.62	201.88	76.84	40.79	466.59	134.22	523.21	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	54.89	350.00	339.22	65.00	65.00	65.00	260.00	76.65	618.00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de	4.67			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	23.58	23.00	23.80	7.50	7.50	7.50	30.00	126.05	100.93	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	2.98	25.00	20.70	6.50	6.50	6.50	28.00	135.27	694.63	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2021		Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
			Aprobat		din care						
			conf.HCLM 228/20.12.21	conf. Hotar C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0											
1											
i1)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
i2)	69										
i3)	70										
i4)	71	1.38	1.50		1.45	15.30	0.00	0.00	17.00	1172.41	105.07
	72										
	73										
i5)	74										
i6)	75										
i7)	76										
j)	77	58.59	375.00		332.99	64.90	64.90	120.00	314.70	94.51	568.34
B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate											
	78	28.30	101.60	0.00	86.01	24.80	43.80	24.80	118.30	137.54	303.92
a)	79										
b)	80		3.60		3.60	0.00	14.00	0.00	14.00	388.89	
c)	81					0.00	5.00	0.00	5.00		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2021		Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
			conf.HCLM 228/20.12.21	conf. Hotar C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0											
1											
d)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
e)	82									7=6/5	8=5/3a
e)	83		8.00		8.00	1.80	1.80	1.80	7.30	91.25	
f)	84	28.30	90.00		74.41	23.00	23.00	23.00	92.00	123.64	262.93
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	1150.82	4408.60	0.00	4311.20	1124.86	1050.56	1059.56	4391.30	101.86	374.62
C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	1037.05	4047.60	0.00	3956.39	1032.00	958.00	936.50	3958.50	100.05	381.50
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	987.05	3779.00	0.00	3687.97	934.50	891.50	870.00	3630.50	98.44	373.64
a) salarii de bază	88	987.05	3779.00		3687.97	934.50	891.50	870.00	3630.50	98.44	373.64
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	50.00	268.60	0.00	268.42	97.50	66.50	66.50	328.00	122.20	536.84
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92		25.00		25.60	6.50	6.50	6.50	26.00	101.56	
- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	93										
- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	94										
b) fichete de masă:	95	50.00	243.60		242.82	75.00	60.00	60.00	270.00	111.19	485.64
c) vouchere de vacanță:	96										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
e) alte cheltuieli conform CCM:	98					16.00	0.00	0.00	32.00		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conf. HCLM 228/20.12.21	conf. Hotar C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:											
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	135										
	c)	alte cheltuieli financiare	136										
		alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138=Rd. 1-Rd.28)	138	-388.54	-2288.54		-1105.40	1070.21	-1141.71	-1678.55	-1103.10	99.79	284.50
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din care: (Rd.2)	142	3551.22	14104.00	0.00	13793.00	7401.98	2248.63	581.84	15890.35	115.21	388.40
	a)	* venituri din subvenții și transferuri	143	1376.13	5100.00	0.00	5268.00	2793.17	878.14	197.31	5952.00	112.98	382.81
	b)	* alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii	144						X	X	X		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3939.76	16392.54	0.00	14898.40		X	X	16993.45	114.06	378.16
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, conform legii bugetului de	146										
3		Cheltuieli de natura salariale (Rd.86), din care: **)	147	1037.05	4047.60	0.00	3956.39	1032.00	958.00	936.50	3958.50	100.05	381.50
	a)	a) pentru directori/directorat	147 a)	62.96	175.40	0.00	175.31	X	X	X	231.00	131.77	278.45
	b)	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	147 b)	27.59	93.10	0.00	93.02	X	X	X	114.20	122.77	337.15
	c)	c)	147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	55.00	85.00		80.00	X	X	X	73.00	91.25	145.45



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					%	
					conf.HCLM 228/20.12.21	conf. Hotar C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
5	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		Nr. mediu de salariati	149	67.00	83.00		78.00	X	X	X	72.00		92.31	8=5/3a
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	1289.86	4063.86		4226.91	X	X	X	4581.60		108.39	327.70
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. cf. OG 26/2013	151	1289.86	4063.86	0.00	4226.91	X	X	X	4581.60		108.39	327.70
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	1289.86	4063.86		4226.91				4398.33		104.06	327.70
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	52.77	169.93		176.83	X	X	X	220.70		124.81	335.10
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	52.77	169.93		176.83				211.87		119.82	335.10
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	113.28	298.84		313.52	X	X	X	316.00		100.79	276.77
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156		0.00			X	X	X				
		- cantitatea de produse finite	157	7590.00	24804.00		24454.41	X	X	X	22752.00		93.04	322.19
		- pret mediu (p)	158	0.47	0.53		0.53	X	X	X	0.68		128.10	113.98
		- valoare=QPF	159	3535.70	13168.00	0.00	12939.00	X	X	X	15447.00		119.38	365.95
		- pondere in venituri totale	160		116.23		93.08	X	X	X	143.18		153.83	
8		Plăți restante	161		2500.00		1082.73				1000.00		92.36	
9		Creanțe restante, din care:	162		2500.00		383.87				1500.00		390.76	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care							
			conf.HCLM 228/20.12.21	conf. Hotar C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat					X	X					
		- de la operatori cu capital privat		1000.00		383.87	X	X	X				
		- de la bugetul					X						
		- de la bugetul		1500.00		0.00	X	X	X				
		- de la alte					X	X	X				
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de										390.76	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017											
		alte rezerve											
		rezultatul reportat											



DIRECTOR GENERAL
 Giani Gabriel Matei

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: **MUNICIPIUL BUZAU**
 Operatorul economic: **SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU**
 Sediul/Adresa: **Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB**
 Cod unic de înregistrare: **RO 42886590**



Anexa nr.3
LA HCL. NR.71/29.03.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2020		%	Prevederi an precedent (N-1) 2021		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,288.00	3,551.22	276	14,104.00	13,793.00	98
1	Venituri din exploatare	1,288.00	3,551.22	276	14,104.00	13,793.00	98
2.	Venituri financiare				-	-	
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
 Giani Gabriel Matei

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic : SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU
 Sediul/ Adresa: Strada Unirii, bloc 13 AB
 Cod unic de înregistrare: RO 42886590



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe ANUL 2022

Anexa 4
 LA HCL NR 71 / 29.03.2022

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2021		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	XXX	699.31	661.31	1,205.83	1,266.12	1,392.73
	1	Surse proprii, din care:	XXX	38.00	9.00	42.20	44.31	50.00
		a) - amortizare		38.00	9.00	42.20	44.31	50.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la bugetul local		661.31	652.31	1,163.63	1,221.81	1,342.7
	3	Credite bancare, din care:		-	-			
		a) - interne		-	-			
		b) - externe		-	-			
	4	Alte surse, din care:		-	-			
		~ surse asimilate celor bugetare		-				
		~ credit furnizor						
		~ alte surse atrase						
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	XXX	699.31	661.31	1,205.83	1,266.12	1,392.73
	1	Investiții în curs, din care:	XXX	-	-	73.78	77.47	90.00
	1.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	XXX	-			-	-
	1.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	XXX			73.78	77.47	90.00
	1.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	1.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	2	Investiții noi, din care:		497.91	497.91			
	2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-		-	-	-
	2.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		497.91	497.91	-		
	1	Deviere canal termic si retea termoficare bd.1 Decembrie 1918						
	2.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						

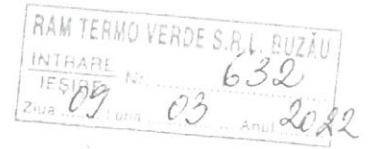


Ram Termo Verde

Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
j10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



LISTA INVESTIȚII AFERENTA ANEXA NR 4 BVC 2022

NR CRT.	Denumire investitie	UM	Cantitate	Valoare fara TVA
1	Multifunctional Bizhub 184e	buc	3	9831.93
2	Mașina de impicuit	buc	1	18000
3	Aparat de măsura și control prize de pământ	buc	1	4000
4	Senzor temp, termometru, releu nivel	buc	1	8500
5	Studiu de fezabilitate – supraveghere nepermanenta CT M14	buc	1	73780
6	Arzator pe gaz modulant 1160-2900 KW 2 FBR GAZ P250/M CE MEC(CT1 și CT2)	buc	2	75480
7	Multilyzer ST (Analizator de gaze portabil)	buc	1	21050
8	Contorizare bloc cartier M14(Dn 32-127 buc. Sn 25-127 buc)	buc	254	730660
9	SCADA – Ram Termo Verde – Monitorizare, control și achiziții de date	buc	1	262660
	TOTAL			1203961.93

DIRECTOR GENERAL
EC. MATEI GIANU GABRIELA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2022

Apexa nr.5
LA HCL. AR. nr. 4 / 29.03. 2022

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2021		an curent (N) 2022		an N+1 2023		an N+2 2024	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		- 1,105.40	1,082.73		1,000		900		900
1	Măsura 1: apelare la masura somajului tehnic pe perioada mai – octombrie	31/12/2022	X	X	300		400		200	
2	Măsura 2: închiderea sistemului pe perioada nopții în sezonul de vară, respectiv mai-octombrie, în intervalul orar 22 - 5	31/12/2022	X	X	500		500		500	
3	Măsura 3: reconversia a 10 salariați (lacatusi, electricieni, instalatori, operatori punct termic) la cursuri de fochist. În acest mod se rezolva deficitul de fochisti și implicit reducerea numărului de ore suplimentare	31/12/2022	X	X	60					
	TOTAL Pct. I	31/12/2022	X	X	860	-	900	-	700	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	1. majorarea pretului la energie și electricitate	31/12/2022	X	X	700		200		100	
3	3. Deconectarea consumatorilor de la SACET	31/12/2022	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	700		200		100	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				160.00		700		600	

DIRECTOR GENERAL
Giani Gabriel Mareș



ACTIVITATEA	TOTAL 2022				Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV	
	Cantitate		Valoare		Cantitate		Valoare		Cantitate		Cantitate	
	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Gcal	Lei	Lei
I. Divizia ENERGIE TERMICA												
<i>b. Prod. si distrib. -gaze</i>	22,752.60	15,447,543.93	10,766.95	7,306,276.64	3,165.83	2,152,932.44	666.53	456,139.96	8,153.29	8,153.29	5,532,194.90	
- populatie din distributie	18,951.25	13,008,706.54	8,895.39	6,106,062.56	2,706.52	1,857,836.52	628.19	431,208.46	6,721.15	6,721.15	4,613,598.99	
- populatie din transport	332.97	211,782.24	156.98	99,845.56	54.31	34,543.33	11.29	7,180.89	110.39	110.39	70,212.46	
- agenti economici distributie	417.28	286,433.51	195.02	133,867.58	58.67	40,272.85	10.83	7,434.04	152.76	152.76	104,859.05	
- agenti economici transport	3,051.10	1,940,621.64	1,519.56	966,500.94	346.33	220,279.73	16.22	10,316.57	1,168.99	1,168.99	743,524.40	
Alte venituri din exploatare		442,800.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	125,700.00	0.00	0.00	125,700.00	
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL BUZAU		15,890,343.93		7,401,976.64		2,248,632.44		581,839.96			5,657,894.90	

[Handwritten signature]



ACTIVITATEA	TOTAL TRIMI 2022		IANUARIE				FEBRUARIE				MARTIE			
	Cantitate		Valoare		Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare	Pret
	Gcal	Lei	lei	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA														
<i>b. Prod. si distrib. -gaze</i>	10.766,95	7.306.276,64		2.647.026,72	686,43	3.902,95			3.552,00	2.410.736,81		3.312,00	2.248.513,11	
- populatie din distributie	8.895,39	6.106.062,56		2.193.411,56	686,43	3.195,39			2.950,00	2.024.968,50		2.750,00	1.887.682,50	
- populatie din transport	156,98	99.845,56		36.241,56	636,04	56,98			55,00	34.982,20		45,00	28.621,80	
- agenti economici distributie	195,02	133.867,58		48.750,26	686,43	71,02			57,00	39.126,51		67,00	45.990,81	
- agenti economici transport	1.519,56	966.500,94		368.623,34	636,04	579,56			490,00	311.659,60		450,00	286.218,00	
Alte venituri din exploatare		95.700,00		31.900,00						31.900,00			31.900,00	
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL BUZAU		7.401.976,64		2.678.926,72						2.442.636,81			2.280.413,11	

[Handwritten signature]



ACTIVITATEA	TOTAL TRIM II 2022			APRILIE			MAI			IUNIE		
	Cantitate	Valoare		Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare
	Gcal	Lei	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei
I. Divizia ENERGIE TERMICA												
b. Prod. si distrib. -gaze	3.165.83	2.152.932.44	1.760.721.10	686.43	2.590.00	1.760.721.10	686.43	317.57	215.742.69	686.43	258.26	176.468.65
- populatie din distributie	2.706.52	1.857.836.52	1.510.146.00	686.43	2.200.00	1.510.146.00	686.43	266.04	182.617.84	686.43	240.48	165.072.69
- populatie din transport	54.31	34.543.33	25.441.60	636.04	40.00	25.441.60	636.04	8.75	5.565.35	636.04	5.56	3.536.38
- agenti economici distribuite	58.67	40.272.85	34.321.50	686.43	50.00	34.321.50	686.43	6.94	4.763.82	686.43	1.73	1.187.52
- agenti economici transport	346.33	220.279.73	190.812.00	636.04	300.00	190.812.00	636.04	35.84	22.795.67	636.04	10.49	6.672.06
Alte venituri din exploatare		95.700.00	31.900.00			31.900.00			31.900.00			31.900.00
TOTAL RAM BUZAU		2.248.632.44	1.792.621.10			1.792.621.10			247.642.69			208.368.65

[Handwritten signature]



ACTIVITATEA	TOTAL TRIM III 2022			IULIE			AUGUST			SEPTEMBRIE		
	Cantitate		Valoare	Cantitate		Valoare	Cantitate		Valoare	Cantitate		Valoare
	Gcal	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	
I. Divizia ENERGIE TERMICA	666.53	456.139,96		227.19	155.364,50		203.46	139.186,88		235.88	161.588,58	
- Prod. si distrib. -gaze	628.19	431.208,46	686.43	212.50	145.866,38	686.43	192.32	132.014,22	686.43	223.37	153.327,87	
- populatie din distributie	11.29	7.180,89	636.04	3.27	2.079,85	636.04	3.47	2.207,06	636.04	4.55	2.893,98	
- populatie din transport	10.83	7.434,04	686.43	3.07	2.107,34	686.43	1.73	1.187,52	686.43	6.03	4.139,17	
- agenti economici distributie	16.22	10.316,57	636.04	8.35	5.310,93	636.04	5.94	3.778,08	636.04	1.93	1.227,56	
- agenti economici transport		125.700,00			41.900,00			41.900,00			41.900,00	
Alte venituri din exploatare		581.839,96			197.264,50			181.086,88			203.488,58	
TOTAL RAM BUZAU												

[Handwritten signature]



ACTIVITATEA	TOTAL TRIMIV 2022		OCTOMBRIE				NOIEMBRIE				DECEMBRIE				
	Valoare		Cantitate	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare
	Gcal	Lei													
I. Divizia ENERGIE TERMICA															
<i>b. Prod. si distrib. - gaze</i>	8,153.29	5,532,194.90		686.43	1,205.00	813,546.38		686.43	2,953.84	2,002,506.64		686.43	3,994.45	2,716,141.88	
- populatie din distributie	6,721.15	4,613,598.99		686.43	919.27	631,014.51		686.43	2,400.59	1,647,836.99		686.43	3,401.29	2,334,747.49	
- populatie din transport	110.39	70,212.46		636.04	19.96	12,695.36		636.04	44.72	28,443.71		636.04	45.71	29,073.39	
- agenti economici distributie	152.76	104,859.05		686.43	15.80	10,845.59		686.43	55.18	37,877.21		686.43	81.78	56,136.25	
- agenti economici transport	1,168.99	743,524.40		636.04	249.97	158,990.92		636.04	453.35	288,348.73		636.04	465.67	296,184.75	
Alte venituri din exploatare		125,700.00				41,900.00				41,900.00				41,900.00	
TOTAL RAM BUZAU		5,657,894.90				855,446.38				2,044,406.64				2,758,041.88	

[Signature]





Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.terminosverde.ro
email: office@terminosverde.ro



CALCUL SUBVENTIE AFERENT BVC 2022

RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU
INTRARE Nr. 643
IEȘIRE
Ziua 11 Luna 03 Anul 2022

Ianuarie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Preț aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la preț aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	3195.3852	686.43	2,193,408.28	988750
En.termica populatie din transport	Gcal.	56.976495	636.04	36,239.33	14760
En.termica agenți din transport	Gcal.	579.55793	636.04	368,622.03	
En.termica agenți distributie	Gcal.	71.0211	686.43	48,751.01	
TOTAL		3902.9408		2,647,020.65	1003510

Februarie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Preț aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la preț aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	2950	686.43	2,024,968.50	912819
En.termica populatie din transport	Gcal.	55	636.04	34,982.20	14247
En.termica agenți din transport	Gcal.	490	636.04	311,659.60	
En.termica agenți distributie	Gcal.	57	686.43	39,126.51	
TOTAL		3552		2,410,736.81	927066

Martie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Preț aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la preț aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	2750	686.43	1,887,682.50	850933
En.termica populatie din transport	Gcal.	45	636.04	28,621.80	11657
En.termica agenți din transport	Gcal.	450	636.04	286,218.00	
En.termica agenți distributie	Gcal.	67	686.43	45,990.81	
TOTAL		3312		2,248,513.11	862590

Aprilie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Preț aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la preț aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	2200	686.43	1,510,146.00	680746
En.termica populatie din transport	Gcal.	40	636.04	25,441.60	10362
En.termica agenți din transport	Gcal.	300	636.04	190,812.00	
En.termica agenți distributie	Gcal.	50	686.43	34,321.50	
TOTAL		2590		1,760,721.10	691108

MAI 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Pret aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la pret aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	266.038	686.43	182.616.46	82308
En.termica populatie din transport	Gcal.	8.7477	636.04	5.563.89	2267
En.termica agenți din transport	Gcal.	35.8444	636.04	22.798.47	
En.termica agenți distributie	Gcal.	6.9429	686.43	4.765.81	
TOTAL		317.573		215.744.64	84575

Iunie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Pret aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la pret aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	240.4764	686.43	165.070.22	74412
En.termica populatie din transport	Gcal.	5.5612	636.04	3.537.15	1440
En.termica agenți din transport	Gcal.	10.491	636.04	6.672.70	
En.termica agenți distributie	Gcal.	1.7333	686.43	1.189.79	
TOTAL		258.2619		176.469.85	75852

Iulie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Pret aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la pret aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	212.5023	686.43	145.867.95	65754
En.termica populatie din transport	Gcal.	3.268	636.04	2.078.58	847
En.termica agenți din transport	Gcal.	8.3506	636.04	5.311.32	
En.termica agenți distributie	Gcal.	3.0679	686.43	2.105.90	
TOTAL		227.1888		155.363.75	66601

August 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Pret aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la pret aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	192.31868	686.43	132.013.31	59510
En.termica populatie din transport	Gcal.	3.4744	636.04	2.209.86	899
En.termica agenți din transport	Gcal.	5.9386	636.04	3.777.19	
En.termica agenți distributie	Gcal.	1.7312	686.43	1.188.35	
TOTAL		203.46288		139.188.70	60409

Septembrie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Pret aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la pret aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	223.3737	686.43	153.330.41	69117
En.termica populatie din transport	Gcal.	4.55	636.04	2.893.98	1179
En.termica agenți din transport	Gcal.	6.0332	636.04	3.837.36	
En.termica agenți distributie	Gcal.	1.9316	686.43	1.325.91	
TOTAL		235.8885		161.387.66	70296

Octombrie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Preț aprobat prin HCLM 330/2019 fără TVA	Valoare la preț aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	919.2723	686.43	631.016.08	284450
En.termica populatie din transport	Gcal.	19.956427	636.04	12.693.09	5170
En.termica agenți din transport	Gcal.	249.97	636.04	158.990.92	
En.termica agenți distributie	Gcal.	15.7998	686.43	10.845.46	
TOTAL		1204.9985		813.545.55	289620

Noiembrie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Preț aprobat prin HCLM 182/2021 fără TVA	Valoare la preț aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	2400.5928	686.43	1,647,838.92	742815
En.termica populatie din transport	Gcal.	44.717069	636.04	28,441.84	11584
En.termica agenți din transport	Gcal.	453.35224	636.04	288,350.16	
En.termica agenți distributie	Gcal.	55.1838	686.43	37,879.82	
TOTAL		2953.8459		2,002,510.74	754399

Decembrie 2022

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Preț aprobat prin HCLM 182/2021 fără TVA	Valoare la preț aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	3401.2902	686.43	2,334,747.61	1052461
En.termica populatie din transport	Gcal.	45.708079	636.04	29,072.17	11841
En.termica agenți din transport	Gcal.	465.67163	636.04	296,185.78	
En.termica agenți distributie	Gcal.	81.783833	686.43	56,138.88	
TOTAL		3994.4537		2,716,144.44	1064302

TOTAL GENERAL

Serviciu categorie de produse	UM	Cantitate	Preț aprobat prin HCLM 330/2019 si 182/2021 fără TVA	Valoare la preț aprobat fără TVA	Valoare Subventie
En.termica populatie distributie	Gcal.	18951.25	686.43	13,008,706.25	5864075
En.termica populatie din transport	Gcal.	332.95937	636.04	211,775.48	86253
En.termica agenți din transport	Gcal.	3055.2096	636.04	1,943,235.51	
En.termica agenți distributie	Gcal.	413.19543	686.43	283,629.74	
TOTAL		22752.614		15,447,346.98	5950328

[Handwritten signature]

[Official circular stamp]



Ram Termo Verde

Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
j10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



PLAN DE REORGANIZARE SI REDUCERE A PIERDERILOR AFERENT BVC 2022

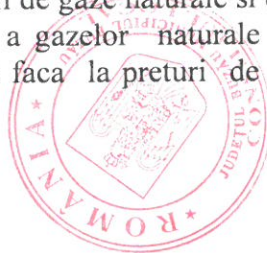
Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr 317/2021 propunem spre avizare si aprobare C. A. urmatorul plan de reorganizare si reducere a pierderilor pentru anul 2022:

1. Relocarea dispeceratului de la sediul societatii la CT2. Prin aceasta masura se disponibilizeaza 3 posturi de dispeceri, ceea ce inseamna o economie la fondul de salarii, pana la sfarsitul anului, de cca 75 000 lei.
2. Aplicarea pe perioada sezonului cald, 01.05.-31.10.2022, a somajului tehnic. Cu exceptia sefilor de compartimente tot personalul societatii va fi trimis in somaj tehnic in perioada mai sus mentionata. In urma aplicarii acestei masuri prognozam o reducere a fondului de salarii cu cca 300 000 lei. Asa cum se poate observa si din BVC propus pentru 2022 cheltuielile cu salariile cresc fata de 2021 (realizat) cu 80,10 mii lei, iar aceasta crestere se datoreaza bugetarii indemnizatiei de director economic incepand cu data de 01.07.2022.
3. Pe perioada sezonului cald propunem inchiderea sistemului in intervalul 22.00-05.00. Aceasta masura a fost aplicata cu succes si in perioada similara din 2021. Prin aceasta masura s-a redus considerabil consumul de gaze si energie electrica. Prognozam o reducere a costurilor cu gaze naturale si energie electrica de cca 500 000 lei.
4. De asemenea pentru a evita noi angajari (in speta fochisti) unde avem deficit de cca 10-12 posturi, am trimis la cursuri de formare profesionala in meseria de fochist 10 salariati din cadrul societatii (instalatori, lacatus mecanic, electricieni). Cursurile se vor desfasura in cursul lunii martie 2022. In acest mod, incepand cu 01.04.2022, se vor elimina orele suplimentare si niciun fochist nu va mai beneficia de mai mult de 36 ore festive.
5. Contorizarea in intregime a cartierului Micro XIV, investitie aprobata si finantata de UAT Buzau. Prognozam ca in urma finalizarii acestei investitii vom creste productia vanduta (Gcal) cu cca 1000-1500 Gcal ceea ce inseamna cresterea cifrei de afaceri a societatii cu cca 1 000 000 lei.
6. De asemenea au fost reasezate unele contracte de prestari servicii, dupa cum urmeaza:
-contractul de mentenanta cu furnizorul de servicii software, unde prognozam o reducere a cheltuielilor cu cca 30 000 lei;

- participarea unui inginer din cadrul societatii la cursuri de formare profesionala RSTVI privind echipamentele care necesita autorizare ISCIR ,ceea ce presupune renuntarea la un contract de servicii de 3500 lei/luna;
- rezilierea unui contract de inchiriere pentru echipamente de tip copiatoare si imprimante in valoare de 1100 lei/luna;
- renegocierea incepand cu mai 2022 a contractului de telefonie mobila,ceea ce presupune o economie de 1600 lei//luna;

Facem precizarea ca toate aceste masuri se pot dovedi ineficiente datorita cheltuielilor ce vor fi efectuate in trim.IV 2022.Acest lucru se datoreaza faptului ca la data 30.09.22022 expira contractele pe care le avem incheiate cu furnizorii de gaze naturale si energie electrica.

In consecinta daca piata energiei electrice si a gazelor naturale nu se reasaza pana la 30.09.2022 exista riscul ca achizitia lor sa se faca la preturi de 2-3 ori mai mari decat preturile pe care le avem in derulare.



Director general,
Ec.Giani-Gabriel Matei

