

Nr.



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI privind activitatea economico-financiara desfasurata pe anul 2020



Pentru anul 2020, RAM TERMO VERDE SRL Buzau a avut de realizat un program de productie-prestatie in valoare de 1.288.000 lei, fata de care s-a realizat 3.551.221 lei, înregistrându-se o crestere valorică de 2.263.221 lei lei, indicele de realizare al programului fiind de 275,72%.

SITUATIA REALIZARII PROGRAMULUI DE PRODUCTIE-PRESTATII

Realizarea programului de productie - prestatie - in unitati valorice -pe sectoare de activitate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sectia/sectorul de activitate	UM	PRODUCTIE		Diferente +/-	%
			Program	Realizata		
1	Divizia en.termica	Lei	1.288.000	3.535.696	+ 2.247.696	274.51
2	Alte activitati	Lei	0	15.525	+ 15.525	-
	TOTAL RAM	Lei	1.288.000	3.551.221	+ 2.263.221	274.51

Realizarea programului de productie prestatie, pentru activitatile de baza, in unitati fizice este prezentata mai jos :

Nr. crt.	Activitatea	UM	productie		diferente +/-	%
			Program	realizata		
1	Energie termica	Gcal	2.657	7.586	4.929	285.51
2	Energie electrica	Mwh	0	0	0	0

CHELTUIELI REALIZATE PENTRU OBTINEREA VENITURILOR

Veniturile obtinute de societate au generat cheltuieli de exploatare, care, dupa natura lor, se prezinta dupa cum urmează :



Nr. crt	Explicatii	UM	Suma	%
A	Venituri din exploatare	Lei	3.551.221	100,00
B	Cheltuieli de exploatare	Lei	3.939.763	100,00
1	Cheltuieli materiale consumabile	Lei	121.030	3.07
2	Cheltuieli cu obiectele de inventar	Lei	2.978	0
3	Cheltuieli cu energia si apa	Lei	2.520.109	63.97
4	Cheltuieli cu materiale nestocate	Lei	303	0
5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile efect terti	Lei	14.479	0.37
6	Cheltuieli cu redev.locatii de gest.chirii	Lei	23.102	0.59
7	Cheltuieli cu primele de asigurare	Lei	480	0
8	Cheltuieli cu studii si cercetari	Lei	1380	0
9	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	Lei	90	0
10	Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate	Lei	3.140	0.08
11	Cheltuieli deplasari, detasari, transferari	Lei	5.559	0.01
12	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Lei	7.965	0.02
13	Cheltuieli servicii bancare si asimilate	Lei	2.416	0.06
14	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Lei	57.218	1.45
15	Cheltuieli cu alte imp. taxe si vars. asimilate	Lei	28.300	0.72
16	Cheltuieli cu salariile personalului	Lei	1.059.754	26.9
17	Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	Lei	17.843	0.45
18	Cheltuieli cu tichetele de masa	Lei	50.000	1.27
19	Cheltuieli CAM	Lei	23222	0.59
20	Alte cheltuieli de exploatare	Lei	2	0
21	Cheltuieli cu amortizarea	Lei	393	0

Se observă că în totalul cheltuielilor de exploatare ponderea o detin:

- cheltuielile cu gazele, energia si apa = 63.97%;
- cheltuielile cu salariile personalului = 26.9 %;
- cheltuielile cu mat consumabile = 3.07%;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti = 1.45.



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Contul de profit si pierdere a fost întocmit pe baza datelor înregistrate în contabilitate pe parcursul anului 2020 si prezinta următoarea configuratie :

ACTIVITATEA	UM	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTATE
Exploatare	Lei	3.551.221	3.939.763	- 388.542
Financiara	Lei	0	0	0
REZULTATUL BRUT	Lei	3.551.221	3.939.763	- 388.542
Impozit pe profit	Lei			0
Rezultatul net al exercit.	Lei			- 388.542

Rezultatul brut al exercitiului reprezinta pierdere in valoare de – 388.542 lei. Aceasta pierdere este influentata in cea mai mare parte de inceperea cu intarziere a activitatii, societatea fiind inregistrata la ONRC Buzau la inceputul lunii august 2020.

Societatea a preluat efectiv activitatea de la RAM Buzau la 01.10.2020.

BILANTUL REGIEI

La 31 decembrie 2020 situatia patrimoniului se prezinta astfel :



- LEI-

Nr. crt.	ACTIV	Suma
A	Active imobilizate, total, din care:	155.472
1	Imobilizări necorporale	136.818
2	Imobilizări corporale	18.654
3	Imobilizări financiare	0
B	Active circulante, total, in care :	3.882.332
1	Stocuri	32.928
2	Creante	3.300.464
3	Disponibilități bănești	548.940
C	Cheltuieli in avans.	0
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	3.226.346
E	Datorii curente nete	655.986
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A+E-I)	811.458
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0
H	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0
I	Venituri in avans, .	0
	-subventii pentru investitii	0
	-subventii pentru activitatea de productie	0
J	Capitaluri proprii, total, din care :	811.458
	-Capital social	1.200.000
	-Rezerve din reevaluare	0
	-Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-388.542
	Patrimoniul public aflat in administrarea regiei	0
	TOTAL CAPITALURI	811.458

OBIECTIVELE PENTRU ANUL 2021.



În vederea asigurării unor servicii de calitate și la prețuri accesibile tuturor consumatorilor, cu prioritate populației municipiului Buzău, atragerii de noi clienți precum și susținerii investițiilor realizate în SACET până la acest moment, ne propunem realizarea următoarelor obiective:

1. Reducerea pierderilor reale în rețelele de transport al agentului termic primar și în rețelele de distribuție cu implicații privind scăderea costurilor de producție, cum ar fi:

- Modernizarea și reabilitarea rețelelor de distribuție pentru încălzire (inclusiv echilibrarea hidraulică), apă caldă de consum și recircularea acesteia;
- Modernizarea și reabilitarea punctelor termice care nu au fost supuse niciunui program de investiții ;
- Monitorizarea și transmiterea la dispeceratul central a parametrilor termodinamici înregistrați în puncte și centrale termice, pe rețelele termice și la limita de proprietate, pentru toate punctele de consum.

2. Menținerea clienților actuali, atât la circuitul primar cât și la circuitul secundar, astfel încât sistemul să funcționeze macar la capacitatea actuală, în condiții de eficiență energetică .

3. Inițiere unor măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut al activității, cum ar fi :

- Reducerea consumului de materiale pe total activitate ;
- Creșterea calitatii reparațiilor, reviziilor și intervențiilor în instalații și rețele, care conduc la reducerea cheltuielilor ;
- Îmbunătățirea timpului de lucru prin încărcare la programul zilnic și prin reducerea numărului de zile fără plată și a concediilor medicale de până la 7 zile.

În raport de aceste măsuri, trebuie luate în calcul și o serie de cauze care diminuează rezultatul măsurilor întreprinse, ale caror efecte nu pot fi neglijate, ci atenuate.

Aceste cauze se regăsesc în :

- ~ scăderea puterii de cumpărare a populației,
- ~ creșterea prețurilor la principalele utilități (gaze naturale, energie electrică și termică, apă potabilă și servicii de canalizare), precum și creșterea prețurilor la materialele consumabile și la carburanți ;
- ~ deconectarea consumatorilor de la SACET.
- ~ politici energetice naționale ambigue

RISCURI:

În furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică, ca de altfel în orice afacere, există probabilitatea apariției unor riscuri de piață motivat de următoarele :



- restrângerea pieței de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin migrarea consumatorului de la sistemul centralizat către altă sursă alternativă de încălzire ; în aceste condiții și prin exploatarea, de către societate, a unei rețele supradimensionată (proiectată/funcțională pentru alimentarea a cca. 34.000 apartamente și a unui număr important de entități juridice) se vor majora pierderile din necomercializarea energiei termice produsă și nelivrată către utilizator/consumator ;
- incidente în derularea contractelor cu furnizorii prin apariția unor blocaje de natură comercială vânzător/cumpărător (lipsa de lichidități sau incidente în aprovizionarea cu materii prime necesare derulării ciclului funcțional cu alimentarea consumatorului cu energie termică) ;

Debransările beneficiarilor de la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică au condus la funcționarea operatorilor în condiții de ineficiență economică. Toate acestea tocmai pentru considerentul că întreaga infrastructură tehnică pentru realizarea acestui serviciu public a fost proiectată și realizată raportat la un anumit volum de producție, în corelare cu numărul clienților racordați la sistemul public de alimentare cu energie termică, ori modificările continue ale numărului consumatorilor conduc în mod evident la modificarea constantă a volumului producției fapt care are impact asupra capacităților de producție, respectiv asupra întregului sistem (fie că este necesară o periodică redimensionare a capacităților – lucru foarte greu de realizat datorită costurilor foarte mari și a perioadei de implementare – fie că sunt menținute în continuare capacitățile existente, implicând în permanență costuri suplimentare pentru operatori).

Astfel, cheltuielile fixe sunt repartizate la un număr din ce în ce mai mic de clienți, iar pierderile din întregul sistem, (de la generare și până la consumatorul final) raportate la cantitatea de energie termică vândută, sunt în creștere pe fondul neutilizării la întreaga capacitate a instalațiilor și echipamentelor, acumulării uzurii instalațiilor de termoficare, și a modului de dimensionare a acestora, fiind acoperite cu eforturi bugetare din ce în ce mai mari. În aceste condiții, operatorii se văd obligați să-și întrețină și să modernizeze instalațiile și echipamentele pentru a reduce pierderile pe care trebuie să le suporte, ceea ce necesită investiții considerabile.

De asemenea, în ultimii ani, faptul că autoritatea locală a diminuat gradul de realizare a investițiilor pentru înlocuirea sau modernizarea surselor, rețelelor, pentru contorizarea cu sisteme moderne, astfel încât energia termică să fie furnizată în regim de eficiență, a contribuit la continuarea acțiunilor de deconectare/debransare a apartamentelor/blocurilor de la sistemul centralizat.

Obiectivele menționate mai sus se înscriu în **Strategia de dezvoltare a municipiului Buzău 2014 - 2020** și este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate.

Scopul strategiei este acela de a promova dezvoltarea și prosperitatea pe termen lung, coeziunea economică și socială, reducerea disparităților față de metropolele europene, precum și a disparităților locale, de a promova valorile culturale și calitatea vieții, de a identifica mijloacele de intervenție pentru modernizarea infrastructurii, pentru sprijinirea creșterii economice într-un mediu sănătos și curat, cu valorificarea potențialului uman local.

Toate măsurile propuse pentru eficientizarea funcționării în perioada de perspectivă a sistemului integrat de termoficare din municipiul Buzău, au fost stabilite ca urmare a analizei unor soluții tehnice moderne și performante la nivel mondial, cu un grad redus de poluare a mediului ambiant. Au fost avute în vedere de asemenea, noile prevederi legislative care asigură facilități în ceea ce privește implementarea măsurilor de creștere a eficienței

globale a sistemelor de termoficare. Principalele efecte scontate ca urmare a implementarii măsurilor propuse, sunt :

- Reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport și de distribuție ale agentului termic primar;
- Creșterea eficienței energetice a punctelor termice ;
- Creșterea gradului de siguranță în exploatare a sistemului ;
- Reducerea costurilor de producere a energiei ;
- Creșterea gradului de protecție a mediului ambiant ca urmare a reducerii emisiilor poluante.

Consiliul de Administratie

Director Economic

Presedinte

Savulescu Mariana-Simona

Matei Giani-Gabriel

