

Nr.



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

privind activitatea economico-financiara desfasurata pe anul 2021

Pentru anul 2021, RAM TERMO VERDE SRL Buzau a avut de realizat un program aprobat de productie-prestatie in valoare de 14.104.000 lei, fata de care s-a realizat 13.792.649 lei, înregistrându-se o diminuare valorică de 311.351 lei, indicele de realizare al programului fiind de 97,79%.

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	13.168.000	12.938.201	- 229.799	98,25 %
2	Alte activitati	Lei	936.00 0	854.448	- 81.552	91,29 %
	TOTAL RAM TERMO VERDE SRL.	Lei	1.404.000	13.792.649	-311.351	97,79 %

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	24.818,30	24,454,41	-363,89	98,53 %
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 totale	Lei	13.792.649	100,00
B	Cheltuieli de exploatare	Lei	14.898.053	100,00
1	Cheltuieli materiale consumabile	Lei	661.973	4,44
2	Cheltuieli cu obiectele de inventar	Lei	20.705	0,14
3	Cheltuieli cu energia si apa	Lei	9.138.382	61,34
4	Cheltuieli cu materiale nestocate	Lei	251	0
5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile efect terti	Lei	8.956	0
6	Cheltuieli cu redev.locatii de gest.chirii	Lei	133.590	0,9
7	Cheltuieli cu primele de asigurare	Lei	2.078	0
8	Cheltuieli cu studii si cercetari	Lei	1.445	0
9	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	Lei	1.050	0
10	Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate	Lei	4.029	0
11	Cheltuieli deplasari, detasari, transferari	Lei	775	0
12	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Lei	47.217	0,32
13	Cheltuieli servicii bancare si asimilate	Lei	25.472	0,17
14	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Lei	370.208	2,48
15	Cheltuieli cu alte imp. taxe si vars. asimilate	Lei	74.413	0,5
16	Cheltuieli cu salariile personalului	Lei	3.900.752	26,18
17	Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	Lei	81.109	0,54
18	Cheltuieli cu tichetele de masa	Lei	242.820	1,63
19	Cheltuieli CAM	Lei	86.482	0,58
20	Alte cheltuieli de exploatare	Lei	56.318	0,38
21	Cheltuieli cu amortizarea	Lei	40.028	0,27

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

- cheltuielile cu gazele, energia si apa = 61.34%;
- cheltuielile cu salariile personalului = 26.18 %;
- cheltuielile cu mat consumabile = 4,44%;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti = 2.48 %.

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	13.792.565	14.898.053	- 1.105.488
Financiara	Lei	84	0	84

REZULTATUL BRUT	Lei	13.792.649	14.898.053	- 1.105.404
Impozit pe profit	Lei			0
Rezultatul net al exercit.	Lei			- 1.105.404

Rezultatul brut al exercitiului reprezinta pierdere in valoare de – 1.105.404 lei. Aceasta pierdere este influentata in cea mai mare parte de cresterea exploziva a preturilor la gaze naturale si energie electrica din trim. IV 2021, precum si la peleti folositi ca materie prima la CT lintegral.

BILANTUL SOCIETATII

La 31 decembrie 2021 situatia patrimoniului se prezinta astfel :

- LEI-

Nr. crt.	ACTIV	Suma
A	Active imobilizate, total, din care:	776.757
1	Imobilizări necorporale	109.081
2	Imobilizări corporale	667.676
3	Imobilizări financiare	0
B	Active circulante, total, in care :	4.080.800
1	Stocuri	592
2	Creante	4.002.152
3	Disponibilități bănești	78.056
C	Cheltuieli in avans.	0
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	3.457.213
E	Datorii curente nete(B-D-I2)	-425.993
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A+E-I1)	-293.946
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, .	1.694.290
	-I1 subventii pentru investitii	644.710
	-I2 subventii pentru activitatea de productie	1.049.580
J	Capitaluri proprii, total, din care :	-293.946
	-Capital social	1.200.000
	-Rezerve din reevaluare	0
	-Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-388.542
	-Rezultatul net al exercitiului	-1.105.404
	TOTAL CAPITALURI	-293.946

OBIECTIVELE PENTRU ANUL 2022.

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.

Pentru anul 2022 UAT Buzau a aprobat pentru societatea noastră investiții de 1163,63 mii lei, din care două poziții sperăm să contribuie semnificativ la eficientizarea activității societății și anume :

- schimbarea întregului parc de contori pentru cartier MICRO 14, respectiv 254 de contori, cu o valoare estimată de 614 mii lei fără TVA ;
- implementarea programului SCADA (monitorizare, control și achiziții date), investiție în valoare de 220 mii lei fără TVA.

Consiliul de Administrație
Președinte
Savulescu Mariana-Simona



Director General

Matei Giani Gabriel

