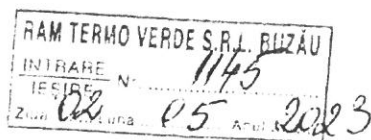


Nr.



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

privind activitatea economico-financiara desfasurata pe anul 2022

Pentru anul 2022, RAM TERMO VERDE SRL Buzau a avut de realizat un program aprobat de productie-prestatie in valoare de 19.511.280 lei, fata de care s-a realizat 17.961.990 lei, înregistrându-se o diminuare valorică de 1.549.290 lei, indicele de realizare al programului fiind de 92,06%.

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 | 18.863.000 | 17.322.913 | - 1.540.087 | 91,84% |
| 2 | Alte activitati | Lei | 648.280 | 639.077 | - 9.203 | 98,58% |
| | TOTAL RAM TERMO VERDE SRL. | Lei | 19.511.280 | 17.961.990 | -1.549.290 | 92,06% |

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 | 21.820 | 21.382 | -438 | 97,99% |
| 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 | 17.961.990 | 100,00 |
| B | Cheltuieli de exploatare | Lei | 17.521.298 | 100,00 |
| 1 | Cheltuieli materiale consumabile | Lei | 641.477 | 3.66 |
| 2 | Cheltuieli cu obiectele de inventar | Lei | 9.234 | 0.05 |
| 3 | Cheltuieli cu energia si apa | Lei | 11.990.606 | 68.43 |
| 4 | Cheltuieli cu materiale nestocate | Lei | 1.367 | 0 |
| 5 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile efect terti | Lei | 16.594 | 0 |
| 6 | Cheltuieli cu redev.locatii de gest.chirii | Lei | 133.729 | 7.63 |
| 7 | Cheltuieli cu primele de asigurare | Lei | 15.806 | 0 |
| 8 | Cheltuieli cu pregatirea personalului | Lei | 16.037 | 0 |
| 9 | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | Lei | 2.000 | 0 |
| 10 | Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate | Lei | 6.756 | 0 |
| 11 | Cheltuieli deplasari, detasari, transferari | Lei | 1.250 | 0 |
| 12 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | Lei | 48.896 | 0.28 |
| 13 | Cheltuieli servicii bancare si asimilate | Lei | 32.628 | 1.86 |
| 14 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | Lei | 312.554 | 1.78 |
| 15 | Cheltuieli cu alte imp. taxe si vars. asimilate | Lei | 70.724 | 0.4 |
| 16 | Cheltuieli cu salariile personalului | Lei | 3.644.373 | 20.8 |
| 17 | Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala | Lei | 63.680 | 0,36 |
| 18 | Cheltuieli cu tichetele de masa | Lei | 304.590 | 1,74 |
| 19 | Cheltuieli CAM | Lei | 80.806 | 0.46 |
| 20 | Alte cheltuieli de exploatare | Lei | 44.286 | 0.25 |
| 21 | Cheltuieli cu amortizarea | Lei | 83.903 | 0.48 |

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

- cheltuielile cu gazele, energia si apa = 68.43%;
- cheltuielile cu salariile personalului = 23.36 %;
- cheltuielile cu mat consumabile = 3.66%;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti = 1.78%.



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Contul de profit si pierdere a fost întocmit pe baza datelor înregistrate în contabilitate pe parcursul anului 2022 si prezinta următoarea configuratie :

| ACTIVITATEA | UM | VENITURI | CHELTUIELI | REZULTATE |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Exploatare | Lei | 17.961.907 | 17.521.298 | 440.609 |
| Financiara | Lei | 83 | 0 | 83 |
| REZULTATUL BRUT | Lei | 17.961.990 | 17.521.298 | 440.692 |
| Impozit pe profit | Lei | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul net al exercit. | Lei | | | 440.692 |

Rezultatul brut al exercitiului reprezinta profit net in valoare de 440.692 lei.

BILANTUL SOCIETATII

La 31 decembrie 2022 situatia patrimoniului se prezinta astfel :

- LEI-

| Nr. crt. | ACTIV | Suma |
|----------|---|------------------|
| A | Active imobilizate, total, din care: | 1.735.901 |
| 1 | Imobilizări necorporale | 300.505 |
| 2 | Imobilizări corporale | 1.435.396 |
| 3 | Imobilizări financiare | 0 |
| B | Active circulante, total, in care : | 5.276.193 |
| 1 | Stocuri | 68.437 |
| 2 | Creante | 4.602.120 |
| 3 | Disponibilități bănești | 605.636 |
| C | Cheltuieli in avans. | 0 |
| D | Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an | 5.081.071 |
| E | Datorii curente nete(B-D-I2) | 195.122 |
| F | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A+E-I1) | 135.467 |
| 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, . | 1.795.556 |
| | -I1 subventii pentru investitii | 1.795.556 |
| | -I2 subventii pentru activitatea de productie | |
| J | Capitaluri proprii, total.din care : | 135.467 |
| | -Capital social | 1.200.000 |
| | -Rezerve din reevaluare | 0 |
| | -Profitul sau pierderea reportata | -1.505.225 |
| | -Rezultatul net al exercitiului | 440.692 |
| | TOTAL CAPITALURI | 135.467 |



OBIECTIVELE PENTRU ANUL 2023.

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) ;

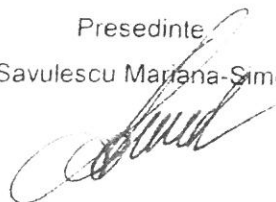
Debransările beneficiarilor de la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică au condus la funcționarea operatorilor în condiții de ineficiență economică. Toate acestea tocmai pentru considerentul că întreaga infrastructură tehnică pentru realizarea acestui serviciu public a fost proiectată 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 2023 UAT Buzau a aprobat pentru societatea noastră investiții de 876 mii lei, respectiv :

- modernizare program SCADA=205 mii lei;
- reparații capitale PT30 =171 mii lei;
- reparații capitale CT 2 =300 mii lei;
- SF centrala termică Contactoare=200 mii lei.

Consiliul de Administrație
Presedinte
Savulescu Mariana-Simona



Director General

Stefan Dobrescu

