



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



Nr. certificat : 4558  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987  
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152  
ISO 45001:2018

Nr.: 1115/13.05.2024

## Raportul privind activitatea de administrare la societatea comerciala

### RAM TERMO VERDE SRL pentru anul 2023

Prezentul material este elaborat in conformitate cu art. 6, alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare „*Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.*”

RAM TERMO VERDE SRL este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu răspundere limitată, cu capital integral de stat, infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Municipal Buzău nr. 157/ 2020. Societatea promoveaza respectarea principiilor de baza ale guvernantei corporative, principii care vizeaza: sistemul de administrare si control, respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor, defnirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Administratie si pentru conducerea executiva, integritatea si comportamentul etic al echipei de management; transparenta informatiei, prezentarea corecta a informatiilor privind rezultatele economico-financiare si perspectivele viitoare, respectarea drepturilor detinatorilor de interese.

Activitatea directorilor și administratorilor a vizat în anul 2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate cu societatea RAM TERMO VERDE SRL, precum si a legislatiei incidente, la cel mai inalt nivel pentru satisfacerea cerintelor de utilitate publica a sistemelor de alimentare cu energie termică din aria de operare, precum si atingerea asteptarilor actionarilor, prin indeplinirea cerintelor Contractului de Delegare având următoarele obiective și strategii:

- Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie termică;
- Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare;
- Mentinerea in stare de functionare a sistemului public de alimentare cu energie termică;
- Mentinerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
- Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati;
- Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale, precum si alte angajamente ale societății;
- Implementarea unui sistem eficient si adecvat de management al performantelor resurselor umane;



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



Nr. certificat : 4558  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987  
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152  
ISO 45001:2018

- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

Prezentul raport contine urmatoarele:

- 1) Activitățile operaționale
- 2) Performanțele financiare ale societății
- 3) Raportările contabile ale societății

## CAPITOLUL I - ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

### 1. Informatii privind executia mandatului

#### 1.1. Modernizarea si menținerea sistemelor de alimentare cu energie termică

Obiectivul de menținere a sistemelor de alimentare cu energie termică vizeaza menținerea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu energie termică in aria de operare, prin modernizarilor rețelilor de energie termică si a infrastructurii suport pentru asigurarea serviciilor

- 1) In anul 2023 s-au desfasurat activitati obisnute de autorizare a lucrarilor de investitii cuprinse in anexa de investitii a bugetului de venituri\* si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, in diferite etape procedurale: obtinere certificate de urbanism, obtinere de avize si intocmire de studii cerute prin certificate de urbanism, obtinere de autorizatii pentru construire, intocmire documentatii de atribuire proiectare. Lucrarile pentru care au fost realizate si obtinute documentatiile sunt in stadiu fizic de implementare, in executie propriu-zisa a lucrarii. Toate cele mentionate sunt aferente obiectivelor de investitii din anexa 4 BVC 2023.
- 2) Suplimentar, RAM TERMO VERDE SRL a desfasurat procedurile specifice privind creșterea gradului de digitalizare al activității societății la nivelul municipiului Buzău prin implementarea unui sistem avansat de monitorizare a stării tehnice a rețelei și contorizare inteligentă. În acest sens, s-au instalat un număr de 249 de contoare inteligente de energie termică ce dispun de sisteme de citire/comunicație tip Nb-IOT (HC-993-05) și se vor implementa soluții software dedicate de Management inteligent al sistemului de monitorizare/contorizare, infrastructură hardware – server local pentru implementarea soluției software.
- 3) In stransa corelare cu obiectivul de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu energie termică , in aceasta perioada s-au continuat activitatile procedurale, informatizarea proceselor prin integrarea infrastructurii in SCADA.



Nr.	COMPONENTA REPARAȚII RESTRUCTURARE REȚELE		Stadiu
	0	1	
1		Reparații capitale PT.30- canal termic bloc 14.	Finalizat
2		Reparații capitale CT.2 - canal termic bloc 14A,14A, 15B..	Finalizat

## 1.2 Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare

- 1) Obiectivul de imbunatatire continua a performantelor de exploatare reprezinta un deziderat operationalizat prin politica de mentenanta pentru mentinerea infrastructurii in stare buna de functionare si politica de investitii, in scopul cresterii capacitatii de exploatare.
- 2) O alta componenta a obiectivului este constituita de asigurarea exploatarii infrastructurii tehnico-edilitare in parametrii prescrisi in normele tehnice si tinand cont de particularitatile fiecarui sistem.
- 3) Procesul de imbunatatire a performantelor financiare reprezinta obiectiv suport pentru toate celelalte obiective, avand in vedere in principal asigurarea sumelor pentru operarea în condiții de eficiență și eficacitate.
- 4) In perioada de raportare au fost realizate demersurile pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferente exercitiului financiar 2023 catre organele superioare de conducere in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23.03.2023. Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost fundamentat în contextul național și internațional al pieței de energie, astfel încât să fie asigurată continuitatea serviciilor publice de alimentare cu energie termică.
- 5) A fost realizata analiza performantei financiare si operationale si executia bugetului de venituri si cheltuieli in vederea intocmirii situatiilor financiare pentru anul 2023 in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23.03.2023
- 6) Tot in acest interval s-a derulat procedura de negociere pentru eventualele restante către furnizori și bugetul statului.
- 7) Societatea și-a diversificat și extins serviciile încheind 21 de contracte de operare centrale termice cu unitățile de învățământ.
- 8) Societatea a încheiat și executat 14 de contracte cu U.A.T al Mun.Buzău privind dezafectarea a unor puncte termice și rețele termice.

### **1.3 Mentinerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale**

- 1) In anul 2023 s-a continuat procesul de dezvoltare a Sistemului de Management Integrat si Sistemului de Control Intern Managerial prin activitati specifice, astfel: elaborarea / actualizarea, in situatie in care s-a considerat necesar, a procedurilor de sistem, de proces si operationale. A fost realizata autoevaluarea gradului de conformitate a Sistemului de Control Intern Managerial conform cerintelor Ordinului SGG nr 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial, Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial.

### **1.4 Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati**

- 1) In anul 2023 s-au demarat si continuat activitatile specifice de informare a utilizatorilor privind informatiile de interes public in domeniul transparentei decizionale, atat cu utilizatorii cat si cu institutiile si partenerii societății. Printre acestea se numara: transparenta si informarea privind informatiile de guvernanta corporativa si de interes public, interventiile de ordine tehnic si investitional.

### **1.5 Implementarea unui sistem eficient si adecvat de management al performantelor resurselor umane**

- 1) În prima luna a anului s-a declansat procedura de restrângeri specifice ale activității pentru sezonul cald, o parte din personal intrând în șomaj tehnic.

### **1.6 Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor**

- 1) Obiectivul de asigurare a securitatii si sanatatii angajatilor este o preocupare majora si permanenta a conducerii RAM TERMO VERDE S.R.L . Societatea asigura cadrul organizatoric si mijloacele necesare, materiale si umane, in vederea prevenirii riscurilor profesionale, asigurarii protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor, diminuarii si/sau eliminarii factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, asigurarii instruirii, informarii si consultarii lucratorilor..
- 2) In conformitate cu prevederile legale in vigoare, in situatia in care societatea apeleaza la contractori pentru diverse lucrari de modernizare si retehnologizare sau pentru lucrari pentru care societatea nu are personal specializat, se intocmeste cu prestatorul de servicii o conventie privind securitatea si sanatatea in munca, in care sunt stabilite clar responsabilitatile si obligatiile partilor, inclusiv declararea si inregistrarea accidentelor de munca produse pe perioada contractului de lucrari /prestari servicii.
- 3) Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor în anul 2023, s-a realizat prin efectuarea controlului medical periodic și la angajare de către medicul specialist de medicina muncii.



## Capitolul II – Performanțele financiare ale societății

1. Fata de 31.12.2022, veniturile au crescut cu 852.681 lei, iar cheltuielile cu 1.086.116 lei. Profitul net a scăzut fata de 31.12.2022 cu 233.435 lei.

### SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR

1. DATORII = 4.931.779 LEI, din care:
  - FURNIZORI = 4.202.803 LEI;
  - SALARII = 109.732 LEI;
  - DATORII CATRE BUGETUL STATULUI SI ASIGURARILOR SOCIALE = 615.263 LEI;
  - ALTE DATORII = 3.981 LEI.

Nu se înregistrează datorii cu termen de plată depășit.

2. CREANTE = 4.472.111 LEI, din care:
  - CREANTE COMERCIALE = 3.631.971 LEI;
  - CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE = 12.785 LEI;
  - ALTE CREANTE = 827.355 LEI;

Din creantele comerciale în valoare de lei la 1.483.273,08 lei la 31.12.2023 avem creanțe restante de recuperate în sumă de 231.440,73 lei la 30.04.2024.

Pentru recuperarea sumei totale restante de 1.483.273,08 lei s-au întreprins următoarele măsuri:

- Somatii de plata : 1096 în suma de 447.336,80 lei
- Notificari : 432 în sumă de 613.478,80 lei
- Cereri executor : 42 în cuantum de 91.833,48 lei, achitați 14.777,06 lei
- Conventii de plata : 24 în valoare de 330.624,00 lei , achitați 246.202,58 lei

## Capitolul III – Raportările contabile

### SITUATIA PATRIMONIULUI

1. ACTIVE IMOBILIZATE = 1.598.473 LEI, din care:
  - ACTIVE NECORPORALE = 265.974 LEI;
  - ACTIVE CORPORALE = 1.332.499 LEI;
2. ACTIVE CIRCULANTE = 5.252.824 LEI, din care:
  - STOCURI = 37.381 LEI;
  - CREANTE = 4.472.111 LEI;
  - CASA SI CONTURI LA BANCII = 743.332 LEI.

TOTAL ACTIVE = 6.851.297 LEI.

3. DATORII = 4.931.779 LEI;
4. CAPITAL SOCIAL = 1.200.000 LEI;
5. REZULTATUL REPORTAT = 1.128.200 LEI;

6. REZULTATUL EXERCITIULUI = 207.257 LEI;
7. SUBVENTII PENTRU INVESTITII = 1.640.461 LEI.

TOTAL PASIVE = 6.851.297 LEI.

A. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

1. CIFRA DE AFACERI = 18.462.333 LEI;
2. VENITURI TOTALE = 18.814.578 LEI;
3. CHELTUIELI TOTALE = 18.607.381 LEI;
4. REZULTATUL EXERCITIULUI = 207.197 LEI.

Președintele Consiliului de Administrație,

Săvulescu Mariana-Simona

