

**ANEXA 9**  
la HCLM Buzău NR. 90 din 28.05.2026



Ram Termo Verde SRL  
C.A. 14642866501  
10065172020  
SUA T. 0238 400 400 Fax: 0238 400 400  
WEB: www.ramtermoverde.ro  
E-mail: office@ramtermoverde.ro



Nr. 857/19.05.2026

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

### privind activitatea economico-financiara

### desfasurata pe anul 2025



Pentru anul 2025, RAM TERMO VERDE SRL Buzău a avut de realizat un program aprobat de productie-prestatie in valoare de 18.200.000 lei, fata de care s-a realizat 17.633.722 lei, înregistrându-se o diminuare valorică de 566.278 lei, indicele de realizare al programului fiind de 96.89 %.

#### 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        | 17.178.000        | 16.485.156        | -692.844        | 95.97        |
| 2        | Alte activitati                   | Lei        | 1.022.000         | 1.148.566         | +126.566        | 112.38       |
|          | <b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL.</b> | <b>Lei</b> | <b>18.200.000</b> | <b>17.633.722</b> | <b>-566.278</b> | <b>96.89</b> |

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 | 16.611,11 | 16.069,2  | -541.91       | 96.74 |
| 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              | %     |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|
| <b>A</b> | <b>Venituri totale</b>                                | <b>Lei</b> | 17.633.722        | 100   |
| <b>B</b> | <b>Cheltuieli de exploatare</b>                       | <b>Lei</b> | <b>17.133.137</b> | 100   |
| 1        | Cheltuieli materii prime,mat. consumabile             | Lei        | 758.865           | 4.43  |
| 2        | Cheltuieli cu obiectele de inventar                   | Lei        | 6380              | 0     |
| 3        | Cheltuieli cu materiale nestocate                     | Lei        | 10                | 0     |
| 4        | Cheltuieli cu energia si apa                          | Lei        | 10.811.040        | 63.1  |
| 5        | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile efect terti | Lei        | 13.065            | 0.08  |
| 6        | Cheltuieli cu redev.locatii de gest.chirii            | Lei        | 140.893           | 0.82  |
| 7        | Cheltuieli cu primele de asigurare                    | Lei        | 23.607            | 0.14  |
| 8        | Cheltuieli cu pregatirea personalului                 | Lei        | 450               | 0     |
| 9        | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile         | Lei        | 0                 | 0     |
| 10       | Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate       | Lei        | 4.307             | 0     |
| 11       | Cheltuieli deplasari, detasari, transferari           | Lei        | 0                 | 0     |
| 12       | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii         | Lei        | 39.547            | 0.23  |
| 13       | Cheltuieli servicii bancare si asimilate              | Lei        | 37.100            | 0.22  |
| 14       | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti      | Lei        | 224.156           | 1.31  |
| 15       | Cheltuieli cu alte imp. taxe si vars. asimilate       | Lei        | 128.440           | 0.75  |
| 16       | Cheltuieli cu salariile personalului                  | Lei        | 4.220.887         | 24.64 |
| 17       | Cheltuieli cu tichete de masa                         | Lei        | 344.250           | 2.01  |
| 18       | Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala          | Lei        | 50.277            | 0.29  |
| 19       | Cheltuieli CAM                                        | Lei        | 93.497            | 0.55  |
| 20       | Alte cheltuieli de exploatare                         | Lei        | 31.472            | 0.18  |
| 21       | Cheltuieli cu amortizarea                             | Lei        | 204.894           | 1.2   |

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

- cheltuielile cu gazele, energia si apa = 63.1%;
- cheltuielile cu salariile personalului =24.64 %;
- cheltuielile cu materii prime si mat consumabile = 4.43 %;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti =1.31 %.



### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Contul de profit si pierdere a fost întocmit pe baza datelor înregistrate în contabilitate pe parcursul anului 2025 si prezinta următoarea configuratie :

| ACTIVITATEA                       | UM         | VENITURI          | CHELTUIELI        | REZULTATE      |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Exploatare                        | Lei        | 17.633.582        | 17.133.120        | 500.462        |
| Financiara                        | Lei        | 140               | 17                | 123            |
| <b>REZULTATUL BRUT</b>            | <b>Lei</b> | <b>17.633.722</b> | <b>17.133.137</b> | <b>500.585</b> |
| Impozit pe profit                 | Lei        | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Rezultatul net al exercit.</b> | <b>Lei</b> | <b>17.633.722</b> | <b>17.133.137</b> | <b>500.585</b> |

### BILANTUL SOCIETATII

La 31 decembrie 2025 situatia patrimoniului se prezinta astfel :

- LEI-

| Nr. crt. | ACTIV                                                        | Suma           |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| A        | Active imobilizate, total, din care:                         | 1.337.434      |
| 1        | Imobilizări necorporale                                      | 180.926        |
| 2        | Imobilizări corporale                                        | 1.156.508      |
| 3        | Imobilizări financiare                                       | 0              |
| B        | Active circulante, total, in care :                          | 3.331.528      |
| 1        | Stocuri                                                      | 28.638         |
| 2        | Creante                                                      | 3.028.706      |
| 3        | Disponibilități bănești                                      | 274.184        |
| C        | Cheltuieli în avans.                                         | 0              |
| D        | Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mica de un an | 2.418.870      |
| E        | Datorii curente nete(B-D-I2)                                 | -537.806       |
| F        | <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A+E-I1)</b>           | <b>799.628</b> |
| G        | Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an | 0              |
| H        | Provizioane pentru riscuri si cheltuieli                     | 0              |
| I        | Venituri în avans, .                                         | 0              |

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
|          | -I1 subventii pentru investitii               | 1.450.464 |
|          | -I2 subventii pentru activitatea de productie |           |
| <b>J</b> | <b>Capitaluri proprii, total, din care :</b>  | 799.628   |
|          | -Capital social                               | 2.000.000 |
|          | -Rezerve din reevaluare                       | 0         |
|          | -Profitul sau pierderea reportata             | 1.700.957 |
|          | <b>-Rezultatul net al exercitiului</b>        | 500.585   |

### OBIECTIVELE PENTRU ANUL 2026.

În anul 2026, activitatea RAM TERMO VERDE S.R.L. va fi orientată prioritar către asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică, în condiții de echilibru operațional și optimizare a parametrilor tehnico-economici ai sistemului.

Obiectivele sunt fundamentate pe:

- constrângerile structurale ale sistemului SACET (grad de uzură, dimensionare istorică);
- dependența de subvenția locală;
- evoluția descrescătoare a bazei de consum;
- obligațiile de conformare la cadrul de guvernanta corporativă și reglementările din domeniu.

#### **1. Menținerea echilibrului financiar operațional**

Obiectivul vizează funcționarea sistemului în condiții de lichiditate și capacitate de plată, fără acumularea de arierate.

Măsuri tehnico-economice:

- corelarea permanentă a fluxurilor de numerar cu ciclul sezonier de încasări și plăți;
- monitorizarea creanțelor și reducerea termenelor de recuperare;
- prioritizarea plăților critice (gaze naturale, energie electrică);
- optimizarea utilizării subvenției în raport cu costurile reale de producție și distribuție;
- limitarea cheltuielilor neproductive.

Indicatori urmăriți:

- grad de acoperire a cheltuielilor din venituri operaționale;
- nivel creanțe > 90 zile;
- grad de dependență de subvenție;



- cash-flow operațional lunar.

## 2. Reducerea pierderilor și creșterea eficienței energetice

Având în vedere ponderea ridicată a pierderilor în bilanțul termoeenergetic, reducerea acestora reprezintă principala masura de eficientizare.

Măsuri tehnice:

- intervenții punctuale în rețelele cu pierderi identificate (transport și distribuție);
- reabilitarea traseelor critice și înlocuirea conductelor cu grad avansat de uzură;
- echilibrarea hidraulică a rețelelor secundare;
- optimizarea funcționării punctelor termice (reglaj, automatizare);
- monitorizarea continuă a parametrilor (temperatură, presiune, debit).

Indicatori urmăriți:

- diferența energie produsă vs. energie facturată;
- pierderi specifice (Gcal/km rețea);
- consum specific combustibil/Gcal;
- număr avarii/km rețea.

## 3. Stabilizarea exploatarei și reducerea riscului de avarii

Obiectivul constă în creșterea fiabilității sistemului și reducerea intervențiilor neplanificate.

Măsuri:

- execuția lucrărilor de mentenanță preventivă în extrasezon;
- prioritizarea investițiilor cu impact direct în reducerea avariilor;
- standardizarea intervențiilor și creșterea calității execuției;
- reducerea timpilor de intervenție și remediere.

Indicatori:

- număr avarii/an;
- durata medie de remediere;
- număr întreruperi > 4 ore;
- costuri de mentenanță raportate la rețea.



## 4. Menținerea bazei de consumatori și optimizarea încărcării sistemului

Funcționarea eficientă a SACET este direct dependentă de gradul de utilizare a capacităților existente.

Măsuri:

- menținerea consumatorilor existenți prin asigurarea unui nivel constant al serviciului;
- corelarea producției cu cererea reală;
- evitarea supradimensionării funcționării instalațiilor;
- adaptarea soluțiilor tehnice pentru zone cu consum redus.

Indicatori:

- număr consumatori activi;
- energie livrată/consumator;
- grad de utilizare capacitate instalată;
- pierderi raportate la energie vândută.

## 5. Optimizarea utilizării resursei umane

În contextul specificului sezonier al activității, eficiența utilizării personalului devine un element critic.

Măsuri:

- alocarea personalului către lucrări de investiții în extrasezon;
- reducerea perioadelor de inactivitate;
- creșterea productivității prin organizarea muncii;
- menținerea personalului calificat.

Indicatori:

- productivitate (lei/angajat);
- grad de utilizare personal;
- cost salarial/venit;
- fluctuație personal.



## 6. Implementarea investițiilor aprobate și fundamentarea modernizării sistemului

În anul 2026, direcția investițională a societății este orientată prioritar către implementarea lucrărilor finanțate din bugetul local al UAT Municipiul Buzău, cu impact direct asupra creșterii fiabilității și eficienței sistemului de termoficare.

Pentru anul 2026 au fost aprobate alocări în valoare totală de **442.000 lei**, aferente unui număr de 5 obiective de investiții, vizând în principal:

- îmbunătățirea siguranței în exploatare a centralelor termice;
- asigurarea conformării la cerințele tehnice și de securitate (ex. instalații de detecție gaze);
- optimizarea funcționării instalațiilor prin înlocuiri și modernizări punctuale;
- reducerea riscurilor de avarie și a costurilor de exploatare.

Măsuri:

- implementarea integrală a obiectivelor de investiții aprobate;
- utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate;
- corelarea lucrărilor de investiții cu activitatea de mentenanță și exploatare;
- prioritizarea intervențiilor cu impact direct asupra reducerii pierderilor și creșterii fiabilității.

Indicatori urmăriți:

- grad de realizare a programului de investiții (100%);
- valoare investiții realizate vs. aprobate;
- impact asupra reducerii avariilor;
- impact asupra costurilor de exploatare.

## 7. Managementul riscurilor operaționale

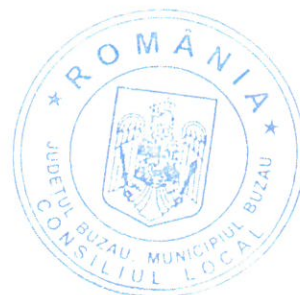
Activitatea este expusă unor riscuri externe și interne care influențează direct performanța sistemului.

Riscuri principale:

- reducerea continuă a consumului;
- creșterea costurilor cu energia;
- întârzieri în plata subvențiilor;
- degradarea infrastructurii;
- presiuni asupra resursei umane.

Abordare:

- monitorizare continuă;
- prioritizare intervenții;
- limitarea expunerii financiare;
- adaptare operațională rapidă.



## 8. Rezultatele urmărite pentru anul 2026:

- menținerea funcționării continue a SACET;
- limitarea pierderilor operaționale;
- menținerea echilibrului financiar;
- reducerea riscului de avarii majore;
- crearea bazei tehnice pentru modernizarea ulterioară.

Consiliul de Administrație  
 Presedinte  
 Savulescu Mariana-Simona

Director General

Stefan Dobrescu



