



Nr.: 315/08.05.2025

**RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE
LA SOCIETATEA COMERCIALA RAM TERMO VERDE SRL
PENTRU ANUL 2024**

Prezentul material este elaborat în conformitate cu art. 56, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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 juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu capital integral de stat, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Municipal Buzău nr. 157/ 2020. Societatea promovează respectarea principiilor de bază ale guvernantei corporative, principii care vizează: sistemul de administrare și control, respectarea drepturilor și tratamentul echitabil al acționarilor, definirea de roluri și responsabilități clare pentru Consiliul de Administrație și pentru conducerea executivă, integritatea și comportamentul etic al echipei de management; transparența informației, prezentarea corectă a informațiilor privind rezultatele economico-financiare și perspectivele viitoare, respectarea drepturilor detinatorilor de interese.

Activitatea directorilor și administratorilor a vizat în anul 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate cu societatea RAM TERMO VERDE SRL, precum și a legislației incidente, la cel mai înalt nivel pentru satisfacerea cerințelor de utilitate publică a sistemelor de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum și atingerea așteptărilor asociatului unic, prin îndeplinirea cerințelor Contractului de Delegare având următoarele obiective și strategii:

- Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie termică;
- Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor operaționale și financiare;
- Menținerea în stare de funcționare a sistemului public de alimentare cu energie termică;
- Menținerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sănătății și securității ocupationale;
- Consolidarea relațiilor publice cu toți factorii implicați;
- Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale, precum și alte angajamente ale societății;
- Menținerea ariei de operare și în alte unități administrativ - teritoriale;

- Implementarea unui sistem eficient și adecvat de management al performanțelor resurselor umane;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților.

În conformitate cu prevederile art.55 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prezentul raport conține următoarele:

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

CAPITOLUL I - ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

1. Informații privind executia mandatului

1.1. Modernizarea și menținerea sistemelor de alimentare cu energie termică

Obiectivul de menținere a sistemelor de alimentare cu energie termică vizează menținerea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu energie termică în aria de operare, prin modernizarea rețelilor de energie termică și a infrastructurii suport pentru asigurarea serviciilor, la nivelul municipiului Buzău.

- 1) În anul 2024 s-au desfășurat activități de reparații a infrastructurii și lucrările comandate de Primăria Municipiului Buzău.
- 2) Suplimentar, RAM TERMO VERDE SRL a desfășurat 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 49 de contoare inteligente de energie termică ce dispun de sisteme de citire/comunicație tip M-bus și se vor implementa soluții software dedicate de Management inteligent al sistemului de monitorizare/contorizare, infrastructură hardware – server local pentru implementarea soluției software.
- 3) În strânsă corelare cu obiectivul de modernizare și dezvoltare a sistemelor de alimentare cu energie termică, în luna iulie 2024 a fost adoptată HCLM 181 ce prevede aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, depunerea cererii de finanțare, aprobarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, aferente obiectivului de investiții „*Creșterea eficienței energetice în cadrul sistemului de termoficare prin instalarea de motoare termice*” – Municipiul Buzău



Nr.	COMPONENTA REPARAȚII RESTRUCTURARE REȚELE	Stadiu
0	1	2
1	Reparații cazan 2 CT 2 Micro XIV	Finalizat
2	Reparații cazan 3 CT 3 Micro XIV	Finalizat
3	Reparații bucla regl. și canal termic CT 2	Finalizat

1.2 Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor operationale și financiare

- 1) Obiectivul de îmbunătățire continuă a performanțelor de exploatare reprezintă un deziderat operationalizat prin politica de mentenanță pentru menținerea infrastructurii în stare bună de funcționare și politica de investiții, în scopul creșterii capacității de exploatare.
- 2) O altă componentă a obiectivului este constituită de asigurarea exploatării infrastructurii tehnico-edilitare în parametrii prescrisi în normele tehnice și ținând cont de particularitățile fiecărui sistem.
- 3) Procesul de îmbunătățire a performanțelor financiare reprezintă obiectiv suport pentru toate celelalte obiective, având în vedere în principal alocarea fondurilor pentru execuția lucrărilor.
- 4) În perioada de raportare au fost realizate demersurile pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferente exercitiului financiar 2024 către organele superioare de conducere în cadrul sedinței Adunării Generale a Asociaților din data de 28.03.2024. 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 realizată analiza performanței financiare și operationale și execuția bugetului de venituri și cheltuieli în vederea întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2023 în cadrul sedinței Adunării Generale a Asociaților din data de 28.05.2024

1.3 Menținerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sănătății și securității ocupationale

- 1) În anul 2024 s-a continuat procesul de dezvoltare a Sistemului de Management Integrat și Sistemului de Control Intern Managerial prin activități specifice, astfel: elaborarea / actualizarea, în situație în care s-a considerat necesar, a procedurilor de sistem, de proces și operationale. A fost realizată autoevaluarea gradului de conformitate a Sistemului de Control Intern Managerial conform cerințelor Ordinului SGG nr 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial, Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial.
- 2) Totodată, în luna februarie 2024 a fost realizată analiza de management pentru anul 2023 efectuată de managementul de varf asupra stadiului și adecvării sistemului de management al calitatii în raport cu politica în domeniul calitatii și cu obiectivele stabilite.

- 3) Incepand cu luna octombrie 2024, au inceput procedurile de conformare cu Ordinul ANRE nr. 69/2024 privind aprobarea „Standardului de performanta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat”

1.4 Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati

- 1) In anul 2024 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 Conformarea cu stabilirea zonelor unitare stabilite prin studiul de fezabilitate aprobat la nivelul asociatului unic

- 1) Societatea a păstrat o relație instituțională cu Autoritatea Delegantă – U.A.T al Mun.Buzău, caracterizata prin intalniri de lucru comune, cu scopul de identifica si aplica cele mai bune practici pentru gestionarea serviciului in conditii de eficienta si eficacitate.

1.6 Implementarea unui sistem eficient si adecvat de management al performantelor resurselor umane

- 1) În prima luna a anului s-a declansat procedura de restrângerii specifice a activității pentru sezonul cald, o parte din personal intrând în șomaj tehnic. Această măsură a fost adoptată considerând specificul sezonier al activității de furnizare agent termic pentru încălzire. Sezonul cald este caracterizat de o restrângere a activității.
- 2) Tot in acest interval s-a derulat procedura de negociere pentru eventualele restante către furnizori și bugetul statului.
- 3) Societatea și-a diversificat și extins serviciile încheind 22 de contracte de operare centrale termice cu unitățile de învățământ.

1.7 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 întocmeste cu prestatorul de servicii o conventie privind securitatea si

sanatatea în munca, în care sunt stabilite clar responsabilitatile și obligatiile partilor, inclusiv declararea și înregistrarea accidentelor de munca produse pe perioada contractului de lucrări /prestări servicii.

- 3) Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor în anul 2024 s-a realizat prin efectuarea controlului medical periodic și la angajare de către medicul specialist de medicina muncii.

CAPITOLUL II – PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

La data de 31.12.2024 veniturile societății au fost de 16.507.706 lei, în scadere cu 2.306.965 lei față de 31.12.2023. Tot la sfârșitul anului 2024 cheltuielile societății au fost de 16.449.562 lei, în scadere cu 2.157.852 lei față de 31.12.2023. La sfârșitul anului 2024 profitul net a fost de 58.144 lei, în scadere cu 149.113 lei față de sfârșitul anului 2023.

Aceste fluctuații ale principalilor indicatori financiari-contabili s-au cauzat, în principal, factorului climatic, respectiv sistarea livrării agentului termic în prima decada a lunii aprilie 2024.

SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR

1. DATORII = 2.980.568 LEI, din care:
- FURNIZORI = 2.197.500 LEI;
 - SALARII = 104.277 LEI;
 - DATORII CATRE BUGETUL STATULUI SI ASIGURARILOR SOCIALE = 678.791 LEI;

Din suma totala a datoriilor doar 328.033 lei sunt cu termen de plata depasit.

2. CREANTE = 3.066.980 LEI, din care:
- CREANTE COMERCIALE = 2.825.485 LEI;
 - CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE = 237.824 LEI;
 - ALTE CREANTE = 3.671 LEI;

3. Pentru recuperarea creantelor restante mai mult de 45 zile, în valoare de 665.890,54 lei s-au întreprins următoarele măsuri:

- Somatii de plata: 1753
- Notificari: 432
- Cereri executor : 42
- Conventii de plata : 13

CAPITOLUL III – RAPORTĂRILE CONTABILE

SITUATIA PATRIMONIULUI

1. ACTIVE IMOBILIZATE = 1.434.964 LEI, din care:
- ACTIVE NECORPORALE = 228.427 LEI;
 - ACTIVE CORPORALE = 1.206.537 LEI;
2. ACTIVE CIRCULANTE = 3.403.272 LEI, din care:
- STOCURI = 39.234 LEI;
 - CREANTE = 366.980 LEI;

- CASA SI CONTURI LA BANCII = 297.058LEI.

TOTAL ACTIVE = 4.838.236 LEI.

1. DATORII = 2.980.568 LEI;
2. CAPITAL SOCIAL = 2.000.000 LEI;
3. REZULTATUL REPORTAT = - 1.685.843.200 LEI;
4. REZULTATUL EXERCITIULUI = 58.144 LEI;
5. SUBVENTII PENTRU INVESTITII = 1.485.367 LEI.

TOTAL PASIVE = 4.838.236 LEI.

A. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

1. CIFRA DE AFACERI = 16.437.804 LEI;
2. VENITURI TOTALE = 16.507.706 LEI;
3. CHELTUIELI TOTALE = 16.449.562 LEI;
4. REZULTATUL EXERCITIULUI = 58.144 LEI.

*La prezentul raport se atașează situațiile financiare aferente anului 2024, compuse din:

- a) Bilanțul contabil încheiat ;
- b) Contul de profit și pierderi;
- c) Datele informative la 31.12.2024

Președintele Consiliului de Administrație,

Săvulescu Mariana-Simona

