



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



9/10.01.2025

Raportul privind activitatea de administrare la societatea comercială

RAM TERMO VERDE SRL

pentru semestrul I 2024

Prezentul material este elaborat în conformitate cu art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”

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 deținătorilor de interese.

Activitatea directorilor și administratorilor a vizat în semestrul I 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 aria de operare, precum și atingerea așteptărilor acționarilor, 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;



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



- Menținerea calității serviciilor prin managementul sistemului integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale;
- 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 în unitatea administrativ - teritorială;
- 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**

Activitatea curentă a Consiliului de Administrație a constat în semestrul I în 4 ședințe în care au fost adoptate 12 Decizii, cu următoarele subiecte dezbătute:

1. Avizarea noilor prețuri și tarife la energia termică livrată în Municipiul Buzău pentru perioada aprilie 2024 – octombrie 2024, pentru populație, conform Proiectului înaintat de către conducerea executivă a RAM TERMO VERDE S.R.L..
2. Avizarea proiectului BVC 2024 al RAM TERMO VERDE S.R.L., astfel cum a fost înaintat prin Referatul nr. 575/29.02.2024
3. Aprobarea Planului de Achiziții pentru anul 2024 al RAM TERMO VERDE S.R.L. astfel cum a fost înaintat prin Referatul nr. 470/19.02.2024.
4. Aprobarea REGULAMENTULUI de ORDINE INTERIOARĂ al RAM TERMO VERDE S.R.L. în formă revizuită, astfel cum a fost înaintat prin Referatul nr. 572/29.02.2024.
5. Prezentarea Procedurii de Trecere pe Costuri a RAM TERMO VERDE S.R.L. astfel cum a fost înaintată prin Referatul nr. 571/29.02.2024 ce face parte integrantă din prezenta.
6. Restrângerea activității societății prin intrarea unor salariați în șomaj tehnic pe perioadă determinată.

7. Acordarea din fondul social al societății, în conformitate cu prevederile din Contractul Colectiv de Munca al RAM TERMO VERDE S.R.L., a unor ajutoare cu ocazia sărbătorilor de Paști.

8. Avizarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2023, întocmit de către auditorul financiar KCLASS ENTERPRISE S.R.L. și avizarea situațiile financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2023.

9. Convocarea AGA prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea analizării în Comisiile de specialitate și aprobare în ședința publică a Consiliului Local al Municipiului Buzău, a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 și a descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

10. Avizarea raportului privind activitatea de administrare la societatea comerciala RAM TERMO VERDE SRL pentru anul 2023.

11. Aprobarea referatului privind trecerea pe costuri a unor debite neeconomice, nr.923/15.04.2024, înaintat de către Conducerea Executivă a RAM TERMO VERDE S.R.L.

12. Aprobarea Raportului anual de evaluare a activității directorilor RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru anul 2023.

Suplimentar, comitetele consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație, Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit au elaborat și prezentat rapoartele conform legislației în vigoare, în raport cu îndatoririle specifice.

În semestrul I asociatul unic, UAT Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău a deliberat în 5 ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Buzău referitor la aprobarea cotei de cheltuieli, Bugetul de Venituri și Cheltuieli, tarife, situații financiare și ajutor de minimis.



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



Capitolul I - Activități operaționale

1. Informații privind execuția mandatelor

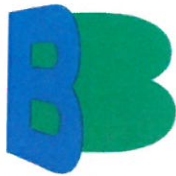
1.1. Modernizarea și menținerea sistemelor de alimentare cu energie termică

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 modernizările rețelelor de energie termică și a infrastructurii suport pentru asigurarea serviciilor, la nivelul U.A.T. deservite.

- 1) În semestrul I s-au desfășurat activități obișnuite de autorizare a lucrărilor de investiții cuprinse în anexa de investiții a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în diferite etape procedurale: obținere certificate de urbanism, obținere de avize și întocmire de studii cerute prin certificate de urbanism, obținere de autorizații pentru construire, întocmire documentații de atribuire proiectare. Lucrările pentru care au fost realizate și obținute documentațiile sunt în stadiu fizic de implementare, în execuție propriu-zisă a lucrării. Toate cele menționate sunt aferente obiectivelor de investiții din anexa 4 BVC 2024.
- 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.
- 3) În strânsă corelare cu obiectivul de modernizare și dezvoltare a sistemelor de alimentare cu energie termică, în aceasta perioadă s-au continuat activitățile procedurale, informatizarea proceselor prin integrarea infrastructurii în SCADA.

1.2 Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor operaționale și financiare

- 1) Obiectivul de îmbunătățire continuă a performanțelor de exploatare reprezintă un deziderat operaționalizat prin politica de mentenanță pentru menținerea infrastructurii în stare bună de funcționare și politica de investiții, în scopul creșterii capacității de exploatare.
- 2) O alta componenta a obiectivului este constituită de asigurarea exploatării infrastructurii tehnico-edilitare în parametrii prescriși în normele tehnice și ținând cont de particularitățile fiecărui sistem.



Ram Termo Verde

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



- 3) Procesul de îmbunătățire a performanțelor financiare reprezintă obiectiv suport pentru toate celelalte obiective, având în vedere în principal optimizarea costurilor operaționale, reducerea pierderilor din rețea, creșterea eficienței energetice și implementarea de tehnologii moderne.
- 4) În perioada de raportare au fost realizate demersurile pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferente exercițiului financiar 2024 către organele superioare de conducere în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor 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 operaționale și execuția bugetului de venituri și cheltuieli în vederea întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2023 în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 28.05.2024.

1.3 Menținerea calității serviciilor prin managementul sistemului integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale

- 1) În semestrul I 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 operaționale. 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 martie 2024 a fost realizată analiza de management pentru anul 2023 efectuată de managementul de vârf asupra stadiului și adecvării sistemului de management al calității în raport cu politica în domeniul calității și cu obiectivele stabilite.

1.4 Consolidarea relațiilor publice cu toți factorii implicați.

- 1) În semestrul I 2024 s-au demarat și continuat activitățile specifice de informare a utilizatorilor privind informațiile de interes public în domeniul transparenței decizionale, atât cu utilizatorii cați și cu instituțiile și partenerii societății. Printre acestea se numără: transparența și informarea privind informațiile de guvernanta corporativă și de interes public, intervențiile de ordine tehnic și investițional.



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



1.5 Menținerea ariei de operare în unitatea administrativ teritorială

- 1) Societatea a păstrat o relație instituțională cu Autoritatea Delegantă – U.A.T al Mun.Buzău, caracterizată prin întâlniri de lucru comune, cu scopul de a identifica și aplica cele mai bune practici pentru dezvoltarea regională în condiții de eficiență și eficacitate.

1.6 Implementarea unui sistem eficient și adecvat de management al performanțelor resurselor umane

- 1) În prima parte a anului s-a declanșat procedura de restrângeri specifice ale activității pentru sezonul cald, o parte din personal intrând în șomaj tehnic.
- 2) Tot în acest interval s-a derulat procedura de negociere pentru eventualele restanțe către furnizori și bugetul statului.
- 3) Societatea și-a diversificat serviciile încheind 21 de contracte de operare centrale termice cu unitățile de învățământ.

1.7 Asigurarea securității și sănătății angajaților

- 1) Obiectivul de asigurare a securității și sănătății angajaților este o preocupare majoră și permanentă a conducerii RAM TERMO VERDE S.R.L. Societatea asigură cadrul organizatoric și mijloacele necesare, materiale și umane, în vederea prevenirii riscurilor profesionale, asigurării protecției sănătății și securității lucrătorilor, diminuării și/sau eliminării factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, asigurării instruirii, informării și consultării lucrătorilor.
- 2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în situația în care societatea apelează la contractori pentru diverse lucrări de modernizare și re tehnologizare sau pentru lucrări pentru care societatea nu are personal specializat, se întocmește cu prestatorul de servicii o convenție privind securitatea și sănătatea în muncă, în care sunt stabilite clar responsabilitățile și obligațiile părților, inclusiv declararea și înregistrarea accidentelor de muncă produse pe perioada contractului de lucrări /prestări servicii.
- 3) Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor în primul semestru al anului 2024, s-a realizat prin efectuarea controlului medical periodic și la angajare de către medicul specialist de medicina muncii.

Capitolul II – Performantele financiare ale societății

SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA LA 30.06.2024

A. SITUATIA PATRIMONIULUI

1. ACTIVE IMOBILIZATE = 1.533.430, din care:
 - ACTIVE NECORPORALE = 252.177 LEI;
 - ACTIVE CORPORALE = 1.281.253 LEI;
2. ACTIVE CIRCULANTE = 2.356.676 LEI, din care:
 - STOCURI = 3.530 LEI;
 - CREANTE = 1.965.883 LEI;
 - CASA SI CONTURI LA BANCI = 387.263 LEI.

TOTAL ACTIVE = 3.890.106 LEI.

3. DATORII = 929.951 LEI;
4. CAPITAL SOCIAL = 2.000.000 LEI;
5. REZULTATUL REPORTAT = - 920.943 LEI;
6. REZULTATUL EXERCITIULUI = 318.184 LEI;
7. SUBVENTII PENTRU INVESTITII = 1.562.914 LEI.

TOTAL PASIVE = 3.890.106 LEI.

B. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

1. CIFRA DE AFACERI = 9.080.272 LEI;
2. VENITURI TOTALE = 9.054.255 LEI;
3. CHELTUIELI TOTALE = 8.736.071 LEI;
4. REZULTATUL EXERCITIULUI = 318.184 LEI.

Fata de 30.06.2023, veniturile s-au micșorat cu 3.042.818 lei, iar cheltuielile cu 2.190.755 lei.

Aceasta situație a fost influențată de factorul climatic. În luna aprilie 2024 s-a sistat furnizarea agentului termic in prima decada, influențând facturarea de la sfârșitul lunii cu circa 2000 de GCAL.

Profitul net a scăzut față de 30.06.2023 cu 852.063 lei.

C. SITUATIA DATORIILOR ȘI CREANTELOR

1. DATORII = 929.951 LEI, din care:
 - FURNIZORI = 673.672 LEI;
 - SALARII = 96.008 LEI;
 - DATORII CĂTRE BUGETUL STATULUI SI ASIGURĂRILOR SOCIALE = 159.510 LEI;
 - ALTE DATORII = 761 LEI.

Din suma totală a datoriilor suma de 198.349 lei reprezintă plăți restante.

2. CREANTE = 1.965.883 LEI, din care:
 - CREANTE COMERCIALE = 1.070.586 LEI;
 - CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE = 199.705 LEI;



Ram Termo Verde

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



- ALTE CREANTE = 695.592 LEI;

Din creanțele comerciale în valoare de 1.965.883 lei la 30.06.2024, este restantă suma de 662.145 lei.

Pentru recuperarea sumei restante de 662.145 lei s-au întreprins următoarele măsuri:

- Dosare de executare silită = 66 dosare cu o sumă totală de recuperat de 132.379 lei;
 - Eșalonări cu Asociațiile de Proprietari cu datoriile de 92.467 lei, care până la data prezentului raport au fost respectate;
 - Clienți notificați = 184, cu o sumă urmărită în valoare de 310.992 lei.
- La prezentul raport se atașează situațiile financiare aferente semestrului 1 2024, compuse din:
 - a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;
 - b) Contul de profit și pierderi;
 - c) Datele informative.

Președinte Consiliul de Administrație,

Săvulescu Mariana-Simona

