

1993/21.10.2025

## Raportul privind activitatea de administrare la societatea comercială

### RAM TERMO VERDE SRL

pentru semestrul I 2025

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 2025, 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;

- 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 constatat în semestrul I în 7 sedințe în care au fost adoptate 21 Decizii, cu următoarele subiecte dezbătute:

1. Prelungirea Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății RAM TERMO VERDE S.R.L., cu o perioadă de 12 luni, începând cu 24.01.2025.
2. Efectuarea cheltuielilor totale lunare, începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău pe anul 2025.
3. Raportul privind activitatea de administrare la Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru semestrul I, anul 2024, înregistrat sub nr. 9.10.01.2025.
4. Modificarea actului constitutiv al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.
5. Aprobarea indicatorilor financiari și nefinanciari ai Directorului General și Directorului Economic.
6. Modificarea punctelor de lucru a societății prin predarea unor puncte termice și rețelele de termie către U.A.T Buzău
7. Trecerea pe costuri a unor debite neeconomicoase
8. Avizarea BVC pe 2025 al RAM TERMO VERDE S.R.L.
9. Aprobarea PAAS pe 2025 al RAM TERMO VERDE S.R.L.
10. Acordarea unor tichete cadou către salariații societății cu ocazia sărbătorilor de Paște.

11. Declanșarea procedurii de selecție pentru administratorii societății
12. Avizarea numirii unor administratori provizorii ai RAM TERMO VERDE S.R.L
13. Restrângerea activității societății prin intrarea unor salariați în șomaj tehnic pe perioadă determinată.
14. Constituirea Consiliului de Administrație
15. Constituirea Comitetului de Audit
16. Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerație
17. Avizarea Bilanțului RAM TERMO VERDE S.R.L pe anul 2024 și descărcarea de gestiune a administraturilor.
18. Convocarea AGA pentru aprobarea Bilanțului societății pe anul 2024 și descărcarea de gestiune a administratorilor
19. Aprobarea Raportului anual de evaluare a activității directorilor societății.
20. Aprobarea Raportului Directorului General pentru trimestrul I al anului 2025.
21. Convocarea Aga pentru aprobarea planului de selecție al administratorilor.

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

În semestrul I 2025 asociatul unic, UAT Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău a deliberat în 7 ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Buzău referitor la aprobarea cotei de cheltuieli, Bugetul de Venituri și Cheltuieli, situații financiare, puncte de lucru, numire administratori, aprobare procedura de selecție administratori.

## **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 modernizărilor 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



- 2025, 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 2025.
- 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 perioada 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 buna de funcționare și politica de investiții, în scopul creșterii capacității de exploatare.
- 2) O alta componenta a obiectivului este constituita de asigurarea exploatării infrastructurii tehnico-edilitare în parametrii prescriși 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 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 2025 către organele superioare de conducere în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 24.04.2025. 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 performanței financiare și operaționale și execuția bugetului de venituri și cheltuieli în vederea întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2024 în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.05.2025.

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

- 1) În semestrul I 2025 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 2025 a fost realizată analiza de management pentru anul 2024 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 2025 s-au demarat și continuat activitățile specifice de informare a utilizatorilor privind informațiile de interes public în domeniul transparenței decizionale, atât cu utilizatorii cât 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.

### **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 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 22 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 îmbolnavire 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 2025, s-a realizat prin efectuarea controlului medical periodic și la angajare de către medicul specialist de medicina muncii.

## Capitolul II – Performanțele financiare ale societății

### SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA LA 30.06.2025

#### REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE REALIZATE DE RAM TERMO VERDE S.R.L. semestrul I 2025 :

| Denumire indicatori                       | Valoare realizata semestrul I 2025 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Venituri totale</b>                    | <b>10.284.457 lei</b>              |
| Venituri din exploatare                   | 10.284.393 lei                     |
| Venituri financiare                       | 64 lei                             |
| <b>Cheltuieli totale</b>                  | <b>9.017.247 lei</b>               |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare din care: | 9.017.235 lei                      |
| a) cheltuieli cu bunuri și servicii       | 6.128.928 lei                      |
| b) cheltuieli cu impozite, taxe etc.      | 92.255 lei                         |
| c) salarii                                | 2.420.320 lei                      |
| d) alte cheltuieli de exploatare          | 375.732 lei                        |



Ram Termo Verde S.R.L.

C.A.E. RO42886590  
J10-651/2020

Sed. Unirii 10, 13, Al. E. 1  
Tel: 0238.401400 Fax: 0238.401434  
web: www.termoverde.ro  
email: office@termoverde.ro

Ram Termo Verde



Nr. certificat : 4558  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987  
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152  
ISO 45001:2018

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 2. Cheltuieli financiare | 12 lei        |
| Profit brut              | 1.267.210 lei |
| Impozit profit           | 109.325 lei   |
| Rezultat net             | 1.157.885 lei |

• În semestrul I 2025 societatea a încheiat un volum de venituri de **10.284.457 lei** și cheltuieli de **9.017.247 lei**, realizând un profit de **1.157.885 lei**.

#### A. SITUATIA PATRIMONIULUI

1. ACTIVE IMOBILIZATE = 1.376.743 din care:
  - ACTIVE NECORPORALE = 204.677 LEI;
  - ACTIVE CORPORALE = 1.172.066 LEI;
2. ACTIVE CIRCULANTE = 2.680.375 LEI, din care:
  - STOCURI = 174.644 LEI;
  - CREANTE = 1.439.836 LEI;
  - CASA SI CONTURI LA BANCII = 1.065.895 LEI.

TOTAL ACTIVE = 4.057.118 LEI.

3. DATORII = 825.370 LEI;
4. CAPITAL SOCIAL = 2.000.000 LEI;
5. REZULTATUL REPORTAT = - 1.700.957 LEI;
6. REZULTATUL EXERCITIULUI = 1.157.885 LEI;
7. SUBVENTII PENTRU INVESTITII = 1.774.820 LEI.

TOTAL PASIVE = 3.231.748 LEI.

#### B. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

1. CIFRA DE AFACERI = 10.096.192 LEI;
2. VENITURI TOTALE = 10.284.457 LEI;
3. CHELTUIELI TOTALE = 9.017.247 LEI;
4. REZULTATUL EXERCITIULUI = 1.157.885 LEI.

Fata de 30.06.2024, veniturile au crescut cu 1.230.202 lei, iar cheltuielile au crescut cu 281.176 lei.

Profitul net a crescut față de 30.06.2024 cu 839.701 lei.

#### C. SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR

1. DATORII = 825.370 LEI, din care:
  - FURNIZORI = 366.015 LEI;
  - SALARII = 91.535 LEI;
  - DATORII CĂTRE BUGETUL STATULUI SI ASIGURĂRILOR SOCIALE = 367.700 LEI;
  - ALTE DATORII = 120 LEI.

Din suma totală a datoriilor suma de 0 lei reprezintă plăți restante.



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.J. RO42886590  
J10/6.51/2020

Sed. Unirea Bl. 13 AB Etaj 1  
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434  
web: www.ramtermoverde.ro  
email: office@ramtermoverde.ro



Nr. certificat : 4568  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987  
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152  
ISO 45001:2018

2. CREANTE = 1.439.836 LEI, din care:
- CREANTE COMERCIALE = 1.218.936 LEI;
  - CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE = 107.832 LEI;
  - ALTE CREANTE = 113.068 LEI;

Din creanțele comerciale în valoare de 1.439.836 lei la 30.06.2025, suma de încasat de la clienți era în valoare de 971.621,54 lei din care restantă suma de 704.890,09 lei.

Pentru recuperarea sumei restante de 704.890,09 lei s-au întreprins următoarele măsuri:

- 1) Pe parcursul lunilor ianuarie – iunie semestrul I al anului 2025, au fost întocmite și transmise, un număr de **927 somații** de plată, pentru suma de **377.174,24 lei din care:**
  - 2) Pe parcursul lunilor ianuarie – iunie semestrul I al anului 2025 au fost transmise un număr de **164 notificări** de plată debitorilor pentru suma de **311.283,00 lei din care:**
  - 3) Pe parcursul lunilor ianuarie – iunie semestrul I al anului 2025 am promovat împotriva debitorilor un număr de **91 cereri de executare**, în cuantum de **197.567,13 lei din care:**
  - 4) Pe parcursul lunilor ianuarie – iunie semestrul I al anului 2025 au fost formulate răspunsuri la un număr de **57 petiții** și solicitări de informații din care:
  - 5) Analiza de risc juridico-economic a debitorilor, având particularități speciale (persoane juridice aflate în insolvență sau radiate, persoane fizice decedate și cu proceduri succesorale neinițiate, etc.)
  - 6) Pe parcursul lunilor ianuarie – iunie semestrul I al anului 2025 - 4 societati.
  - 7) Persoane fizice decedate si cu proceduri succesorale neinitiate, persoane decedate 4 cazuri semestrul I 2025.
  - 8) Sumă recuperată pe calea procedurilor legale , din sumelele restante, în semestrul I al 2025 este de 371.487,59 lei.
- La prezentul raport se atașează situațiile financiare aferente semestrului I 2025, 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

