

Nr. **924**

INTRARE Nr. **924**

IESIRE Nr. **04**

Ziua **15** Luna **04** Anul **2024**



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

privind activitatea economico-financiara desfasurata pe anul 2023

Pentru anul 2023, RAM TERMO VERDE SRL Buzau a avut de realizat un program aprobat de productie-prestatie in valoare de 17.455.000 lei, fata de care s-a realizat 18.814.671 lei, înregistrându-se o crestere valorică de 1.359.671 lei, indicele de realizare al programului fiind de 107.79%.

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	16.761.000	17.161.965	+400.965	102.39%
2	Alte activitati	Lei	694.000	1.652.716	+958.716	238.14%
	TOTAL RAM TERMO VERDE SRL.	Lei	17.455.000	18.814.671	+1.359.671	107.79%

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	18.213	18.226	+13	100.07%
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	%
A	Venituri totale	Lei	18.814.671	100,00
B	Cheltuieli de exploatare	Lei	18.607.414	100,00
1	Cheltuieli materiale consumabile si materii prime	Lei	819.410	4.40
2	Cheltuieli cu obiectele de inventar	Lei	8.108	0.04
3	Cheltuieli cu energia si apa	Lei	12.679.059	68.43
4	Cheltuieli cu materiale nestocate	Lei	99	0
5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile efect terti	Lei	12.196	0
6	Cheltuieli cu redev.locatii de gest.chirii	Lei	185.348	0.99
7	Cheltuieli cu primele de asigurare	Lei	20.752	0.11
8	Cheltuieli cu pregatirea personalului	Lei	700	0
9	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	Lei	1.460	0
10	Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate	Lei	4.403	0
11	Cheltuieli deplasari, detasari, transferari	Lei	1.441	0
12	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Lei	41.414	0.22
13	Cheltuieli servicii bancare si asimilate	Lei	40.834	0.22
14	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Lei	314.324	1.69
15	Cheltuieli cu alte imp. taxe si vars. asimilate	Lei	25.835	0.14
16	Cheltuieli cu salariile personalului	Lei	3.754.771	20.18
17	Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	Lei	46.098	0,25
18	Cheltuieli cu tichetele de masa	Lei	351.660	1,89
19	Cheltuieli CAM	Lei	83.315	0.45
20	Alte cheltuieli de exploatare	Lei	23.791	0.13
21	Cheltuieli cu amortizarea	Lei	192.396	1.03

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

- cheltuielile cu gazele, energia si apa = 68.43%;
- cheltuielile cu salariile personalului = 20.18 %;
- cheltuielile cu mat consumabile = 4.40%;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti = 1.69%.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Contul de profit si pierdere a fost întocmit pe baza datelor înregistrate în contabilitate pe parcursul anului 2023 si prezinta următoarea configuratie :

ACTIVITATEA	UM	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTATE
Exploatare	Lei	18.814.588	18.607.414	207.174
Financiara	Lei	83	0	83
REZULTATUL BRUT	Lei	18.814.671	18.607.414	207.257
Impozit pe profit	Lei	0	0	0
Rezultatul net al exercit.	Lei			207.257

Rezultatul brut al exercitiului reprezinta profit net in valoare de 207.257 lei.

BILANTUL SOCIETATII

La 31 decembrie 2023 situatia patrimoniului se prezinta astfel :

- LEI-

Nr. crt.	ACTIV	Suma
A	Active imobilizate, total, din care:	1.598.473
1	Imobilizări necorporale	265.974
2	Imobilizări corporale	1332.499
3	Imobilizări financiare	0
B	Active circulante, total, in care :	5.252.824
1	Stocuri	37.381
2	Creante	4.472.111
3	Disponibilități bănești	743.332
C	Cheltuieli in avans.	0
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	4.931.779
E	Datorii curente nete(B-D-I2)	1.919.518
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A+E-I1)	279.057
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0
H	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0
I	Venituri in avans, .	1.640.461
	-I1 subventii pentru investitii	1.640.461
	-I2 subventii pentru activitatea de productie	

J	Capitaluri proprii, total, din care :	279.057
	-Capital social	1.200.000
	-Rezerve din reevaluare	0
	-Profitul sau pierderea reportata	-1.128.200
	-Rezultatul net al exercitiului	207.257
	TOTAL CAPITALURI	279.057

OBIECTIVELE PENTRU ANUL 2024.

Avand in vedere prevederile ordinului 1394/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 având ca principal obiectiv prelungirea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație până la data de 30 iunie 2028.

În acest sens, urmare a adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei cu nr.120.041/11.08.2023, s-a solicitat UAT-urilor in care exista sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, să elaboreze planurile de măsuri cu orizont de timp anul 2028 prevăzute in Ordinul 1394/2023.

Având in vedere impactul major social și economic al acestor solicitări asupra funcționării în condiții de siguranță si continuitate a sistemelor de încălzire centralizată de la nivelul UAT-urilor apare necesitatea de identificare a solutiilor tehnice cu caracter investitional ce vor conduce la realizarea Planului de Masuri integrat cu orizont de timp anul 2028.

Planul de masuri va cuprinde actiuni concrete :

- in domeniul investitional;
- de eficientizare a activitatilor de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice;
- de a spori profilul de termoficare din SURSE REGENERABILE și de cogenerare energie termică și electrică sub formă de soluții eficiente din punct de vedere energetic;
- de reducere a pierderilor tehnologice;
- privind asigurarea accesului unei largi categorii de populatie la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esentiale ale gospodariei, pentru inclazirea locuintelor, in scopul prevenirii si combaterii saraciei energetice."

Avand insa in vedere orizontul de timp necesar realizarii acestor obiective, pe termen scurt ne propunem urmatoarele tinte:

1. Reducerea pierderilor reale în rețelele de transport al agentului termic primar și în rețelele de distribuție cu implicații privind scăderea costurilor de producție, cum ar fi:

- Modernizarea și reabilitarea rețelelor de distribuție pentru încălzire (inclusiv echilibrarea hidraulică), apă caldă de consum și recircularea acesteia;
- Modernizarea și reabilitarea punctelor termice care nu au fost supuse niciunui program de investiții ;
- Monitorizarea și transmiterea la dispeceratul central a parametrilor termodinamici înregistrați în puncte și centrale termice, pe rețelele termice și la limita de proprietate, pentru toate punctele de consum (finalizare în anul 2024).

2. Menținerea clienților actuali, atât la circuitul primar cât și la circuitul secundar, astfel încât sistemul să funcționeze macar la capacitatea actuală, în condiții de eficiență energetică

3. Inițiere unor măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut al activității, cum ar fi :

- Reducerea consumului de materiale pe total activitate;
- Creșterea calitatii reparațiilor, reviziilor și intervențiilor în instalații și rețele, care conduc la reducerea cheltuielilor ;
- Îmbunătățirea timpului de lucru prin încărcare la programul zilnic și prin reducerea numărului de zile fără plată și a concediilor medicale de până la 7 zile.

În raport de aceste măsuri, trebuie luate în calcul și o serie de cauze care diminuează rezultatul măsurilor întreprinse, ale caror efecte nu pot fi neglijate, ci atenuate.

Aceste cauze se regăsesc în:

- ~ scăderea puterii de cumpărare a populației,
- ~ creșterea preturilor la principalele utilități (gaze naturale, energie electrică și termică, apă potabilă și servicii de canalizare), precum și creșterea preturilor la materialele consumabile și la carburanți ;
- ~ deconectarea consumatorilor de la SACET;
- ~ politici energetice naționale ambigue.

RISCURI:

În furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică, ca de altfel în orice afacere, există probabilitatea apariției unor riscuri de piață motivat de următoarele :

- restrângerea pieței de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin migrarea consumatorului de la sistemul centralizat către altă sursă alternativă de încălzire ; în aceste condiții și prin exploatarea, de către societate, a unei rețele supradimensionată (proiectată/funcțională pentru alimentarea a cca. 34.000 apartamente și a unui număr important de entități juridice) se vor majora pierderile din necomercializarea energiei termice produsă și nelivrată către utilizator/consumator ;
- incidente în derularea contractelor cu furnizorii prin apariția unor blocaje de natură comercială vânzător/cumpărător (lipsa de lichidități sau incidente în aprovizionarea cu

materii prime necesare derulării ciclului funcțional cu alimentarea consumatorului cu energie termică);

Debranșările beneficiarilor de la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică au condus la funcționarea operatorilor în condiții de ineficiență economică. Toate acestea tocmai pentru considerentul că întreaga infrastructură tehnică pentru realizarea acestui serviciu public a fost proiectată și realizată raportat la un anumit volum de producție, în corelare cu numărul clienților racordați la sistemul public de alimentare cu energie termică, ori modificările continue ale numărului consumatorilor conduc în mod evident la modificarea constantă a volumului producției fapt care are impact asupra capacităților de producție, respectiv asupra întregului sistem (fie că este necesară o periodică redimensionare a capacităților – lucru foarte greu de realizat datorită costurilor foarte mari și a perioadei de implementare – fie că sunt menținute în continuare capacitățile existente, implicând în permanență costuri suplimentare pentru operatori).

Astfel, cheltuielile fixe sunt repartizate la un număr din ce în ce mai mic de clienți, iar pierderile din întregul sistem, (de la generare și până la consumatorul final) raportate la cantitatea de energie termică vândută, sunt în creștere pe fondul neutilizării la întreaga capacitate a instalațiilor și echipamentelor, acumulării uzurii instalațiilor de termoficare, și a modului de dimensionare a acestora, fiind acoperite cu eforturi bugetare din ce în ce mai mari. În aceste condiții, operatorii se văd obligați să-și întrețină și să modernizeze instalațiile și echipamentele pentru a reduce pierderile pe care trebuie să le suporte, ceea ce necesită investiții considerabile.

Pentru anul 2024 UAT Buzau a aprobat pentru societatea noastră investiții de 206 mii lei, respectiv :

-finalizare contorizare ;

Consiliul de Administratie

Presedinte

Savulescu Mariana-Simona

Director General

Stefan Dobrescu





Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J16/651/2020
Str. Unirii 11, 13 AB Etaj I
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



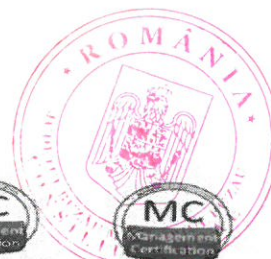
Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



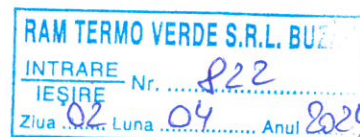
Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3162
ISO 45001:2018



Nr.



PROPUNERE

pivind repartizarea profitului net al anului 2023

La 31.12.2023 societatea a înregistrat un profit net în valoare de 207.257 lei.

Potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, propunem ca profitul net să fie repartizat astfel:

-acoperirea parțială a pierderilor aferente anului 2021 cu suma de 207.257 lei, rămânând de acoperit suma de 920.943 lei.

Consiliu de Administratie

Presedinte

Savulescu Mariana-SIMONA

DIR ECTOR General

Dobrescu Stefan



929/15.04.2024.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru:

Entitate : **RAM TERMO VERDE SRL**

Judetul: Buzau

Adresa: Buzau, Bd. Unirii, Bl. 13 AB, Et. I

Cod unic de inregistrare: J10/651/2020

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3530-Furnizare de abur si aer conditionat

Cod de identificare fiscala: RO42886590

Administratorul societatii Dobrescu Stefan isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2023 si confirma ca :

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,

Dobrescu Stefan

RAM TERMO VERDE SRL

Judetul: Buzau

Adresa: Buzau, Bd. Unirii, Bl. 13 AB, Et. I

Cod de identificare fiscala: RO42886590

RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2023

Venituri totale, din care : 18.814.671 lei

din activitatea de baza : 18.814.578 lei
financiare: 93 lei

Cheltuieli totale, din care: 18.607.414 lei

de exploatare: 18.607.381 lei
financiare: 33 lei

Profit brut: 207.257 lei

Impozit pe profit: 0 lei

Profit net: 207.257 lei

Administrator,

Intocmit,