



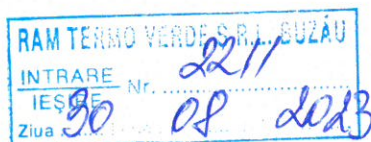
Ram Termo Verde S.R.L.

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



2108/17.08.2023



Președintele Consiliului de Administrație,

Simona Mariana Săvulescu

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE

RAM TERMO VERDE SRL

SEMESTRUL I 2023

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 ținătorilor de interes.

Activitatea directorilor și administratorilor a vizat în semestrul I 2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate cu societatea RAM TERMO VERDE SRL, precum și a legislației incidente, administrarea 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 calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
- Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati;
- Îndeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale, precum si alte angajamente ale societății;
- Implementarea unui sistem eficient si adecvat de management al performantelor resurselor umane;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

În conformitate cu prevederile art.55 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, prezentul raport contine urmatoarele:

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

Capitolul I - activități operaționale

1. Informatii privind executia mandatului

1.1. Modernizarea si menținerea sistemelor de alimentare cu energie termică

Obiectivul de menținere a sistemelor de alimentare cu energie termică vizeaza menținerea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu energie termică in aria de operare, prin modernizarilor rețelelor de energie termică si a infrastructurii suport pentru asigurarea serviciilor, la nivelul U.A.T. deservite.

- 1) In trimestrul I s-au desfasurat activitati obisnute de autorizare a lucrarilor de investitii cuprinse in anexa de investitii a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, in diferite etape procedurale: obtinere certificate de urbanism, obtinere de avize si intocmire de studii cerute prin certificate de urbanism, obtinere de autorizatii pentru construire, intocmire documentatii de atribuire proiectare. Lucrarile pentru care au fost realizate si obtinute documentatiile sunt in stadiu fizic de implementare, in executie propriu-zisa a lucrarii. Toate cele mentionate sunt aferente obiectivelor de investitii din anexa 4 BVC 2023.
- 2) Suplimentar, RAM TERMO VERDE SRL a desfasurat 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 249 de contoare inteligente de energie termică ce dispun de sisteme de citire/comunicație



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



Ram Termo Verde

tip N-bot și se vor implementa soluții software dedicate de Management inteligent al sistemului de monitorizare/contorizare, infrastructură hardware – server local pentru implementarea soluției software.

- 3) In stransa corelare cu obiectivul de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu energie termică , in aceasta perioada s-au continuat activitatile procedurale, informatizarea proceselor prin integrarea infrastucturii in SCADA.

Nr.	COMPONENTA REPARAȚII RESTRUCTURARE REȚELE		Stadiu
	0	1	
1		Reparatii capitale PT30 – canal termic bloc 14.	Finalizat

1.2 Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare

- 1) Obiectivul de imbunatatire continua a performantelor de exploatare reprezinta un deziderat operationalizat prin politica de mentenanta pentru mentinerea infrastructurii in stare buna de functionare si politica de investitii, in scopul cresterii capacitatii de exploatare.
- 2) O alta componenta a obiectivului este constituita de asigurarea exploatarii infrastructurii tehnico-edilitare in parametrii prescrisi in normele tehnice si tinand cont de particularitatile fiecarui sistem.
- 3) Procesul de imbunatatire a performantelor financiare reprezinta obiectiv suport pentru toate celelalte obiective, avand in vedere in principal alocarea in fondul I.I.D. a profitului de distribuit, redeventei etc pentru finantarea lucrarilor de investitii si plata serviciului datoriei.
- 4) In perioada de raportare au fost realizate demersurile pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferente exercitiului financiar 2023 catre organele superioare de conducere in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23.03.2023. 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 performantei financiare si operationale si executia bugetului de venituri si cheltuieli in vederea intocmirii situatiilor financiare pentru anul 2022 aprobate in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 31.05.2023.

1.3 Mentinerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

- 1) In trimestrul I 2023 s-a continuat procesul de dezvoltare a Sistemului de Management Integrat si Sistemului de Control Intern Managerial prin activitati specifice, astfel: elaborarea / actualizarea,



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



- in situatie in care s-a considerat necesar, a procedurilor de sistem, de proces si operationale. A fost realizata autoevaluarea gradului de conformitate a Sistemului de Control Intern Managerial conform cerintelor Ordinului SGG nr 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial, Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial.
- 2) Totodata, in luna februarie 2023 a fost realizata analiza de management pentru anul 2022 efectuata de managementul de varf asupra stadiului si adecvarii sistemului de management al calitatii in raport cu politica in domeniul calitatii si cu obiectivele stabilite.

1.4 Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati

- 1) In trimestrul I 2023 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 Menținerea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale

- 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 si aplica cele mai bune practici pentru dezvoltarea regionala 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 restrângeri specifice ale activității pentru sezonul cald, o parte din personal intrând în șomaj tehnic.
- 2) Tot in acest interval s-a derulat procedura de negociere pentru eventualele restanțe către furnizori și bugetul statului.
- 3) Societatea și-a diversificat și extins serviciile încheind 21 de contracte de operare centrale termice cu unitățile de învățământ.
- 4) Societatea a încheiat și executat 14 de contracte cu U.A.T al Mun.Buzău privind dezafectarea a unor puncte termice și rețele termice. N

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



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



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 re tehnologizare sau pentru lucrari pentru care societatea nu are personal specializat, se intocmeste cu prestatorul de servicii o conventie privind securitatea si sanatatea in munca, in care sunt stabilite clar responsabilitatile si obligatiile partilor, inclusiv declararea si inregistrarea accidentelor de munca produse pe perioada contractului de lucrari /prestari servicii.
- 3) Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor în primul semestru al anului 2023, s-a realizat prin efectuarea controlului medical periodic și la angajare de către medicul specialist de medicina muncii.

Capitolul II – Performanțele financiare ale societății

1.Fata de 30.06.2022, veniturile au crescut cu 787.847 lei, iar cheltuielile cu 761.522 lei. Profitul net a crescut fata de 30.06.2022 cu 26.325 lei.

SITUATIA DATORIIILOR SI CREANTELOR

1. DATORII = 1.293.870 LEI, din care:
 - FURNIZORI = 1.026.214 LEI;
 - SALARII = 88.936 LEI;
 - DATORII CATRE BUGETUL STATULUI SI ASIGURARILOR SOCIALE = 176.511 LEI;
 - ALTE DATORII = 2209 LEI.
2. Din suma totala a datoriilor doar 17.837 lei sunt cu termen de plata depasit.
 2. CREANTE = 2.392.068 LEI, din care:
 - CREANTE COMERCIALE = 1.371.349 LEI;
 - CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE = 105.872 LEI;
 - ALTE CREANTE = 914.847 LEI;
3. Din creantele comerciale in valoare de 1.371.349 lei la 30.06.2023 avem restanta suma de 895.045 lei.

Pentru recuperarea sumei restante de 895.045 lei s-au intreprins urmatoarele masuri :

- Dosare de executare silita = 55 dosare cu o suma totala de recuperat de 124.080 lei;
- Esalonari Asociatii de Proprietari cu datorii de 219.835,64 lei pe care pana la data prezentului raport au fost respectate;
- Clienti notificat = 474, suma urmarita 494.089,4 lei.



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 III – Raportările contabile semestriale

SITUATIA PATRIMONIULUI

1. ACTIVE IMOBILIZATE = 1.667.745 LEI, din care:
 - ACTIVE NECORPORALE = 277.541 LEI;
 - ACTIVE CORPORALE = 1.390.204 LEI;
2. ACTIVE CIRCULANTE = 2.586.181 LEI, din care:
 - STOCURI = 38.199 LEI;
 - CREANTE = 2.392.068 LEI;
 - CASA SI CONTURI LA BANCII = 155.914 LEI.

TOTAL ACTIVE = 4.253.926 LEI.

3. DATORII = 1.293.870 LEI;
4. CAPITAL SOCIAL = 1.200.000 LEI;
5. REZULTATUL REPORTAT = - 1.128.200 LEI;
6. REZULTATUL EXERCITIULUI = 1.170.247 LEI;
7. SUBVENTII PENTRU INVESTITII = 1.718.009 LEI.

TOTAL PASIVE = 4.253.926 LEI.

A. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

1. CIFRA DE AFACERI = 11.981.508 LEI;
2. VENITURI TOTALE = 12.097.073 LEI;
3. CHELTUIELI TOTALE = 10.926.826 LEI;
4. REZULTATUL EXERCITIULUI = 1.170.247 LEI.

*La prezentul raport se atașează situațiile financiare aferente semestrului 1 2023, compuse din:

- a) Bilanțul contabil încheiat ;
- b) Contul de profit și pierderi;
- c) Datele informative la 30.06.2023

Director General,

Ing. Dobrescu Ștefan

