



HOTĂRÂRE

privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024

Consiliul Local al municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

-adresa nr. 38 din 14.01.2025 a RAM TERMO VERDE S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 5187 din 14.01.2025;

-Decizia nr. 1 și decizia nr. 2 din 13.01.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L.;

-Raportul privind activitatea de administrare elaborat de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru semestrul I al anului 2024, înregistrat la această Societate la nr.9 din 10.01.2025, însoțit de raportarea contabilă semestrială;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr.11/CLM/16.01.2025;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 6214 din 16.01.2025;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-avizul Comisiei de specialitate pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-avizul Comisiei pentru sănătate, muncă, familie, protecție socială și protecție copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități;

-Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 8, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2025.

Art.2 Se ia act, fără observații formulate, de Raportul privind activitatea de administrare elaborat de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru semestrul I al anului 2024, înregistrat la această Societate la nr. 9 din 10.01.2025, care se constituie în anexă la prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prin grija secretarului general al municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier local Vasile MURGULET



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 23.01.2025
Nr. 11

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. (5), lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 22 consilieri locali prezenți la ședință.

ANEXĂ
LA HCL NR. 11 / 23.01.2025

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;

- 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 4 sedințe 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 INTERIOARA 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 KLASS 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.



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 această 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 altă componentă a obiectivului este constituită 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 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 ca 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 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 – Performanțele 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 BANCII = 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, influentând facturarea de la sfârșitul lunii cu circa 2000 de GCAL.

Profitul net a scăzut față de 30.06.2023 cu 852.063 lei.

C. SITUAȚIA DATORIILOR ȘI CREANȚELOR

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;



- 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 datorii 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



Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027_A1.0.0 18.07.2024 Tip situație financiară: BS								
		☐ Sucursala	☐ An ☒ Semestru Anul 2024								
		☐ GIE - grupuri de interes economic									
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 2.000.000								
Entitatea RAM TERMO VERDE SRL											
Adresa	Județ	Sector	Localitate								
	Buzau		BUZAU								
	Strada	Nr.	Bloc	Scara Ap. Telefon							
	UNIRII		13AB								
Număr din registrul comerțului J10/6521/2020		Cod unic de înregistrare 4 2 8 8 6 5 9 0									
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)									
12--Societati cu capital integral de stat											
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)											
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat											
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)											
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat											
☒ Raportari contabile semestriale											
☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991									
☒ Entități mici		☐ Entități de interes public ?									
☐ Microentități											
Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE											
<table><tr><td rowspan="3">Indicatori :</td><td>Capitaluri - total</td><td>1.397.241</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>318.184</td></tr></table>					Indicatori :	Capitaluri - total	1.397.241	Capital subscris	2.000.000	Profit/ pierdere	318.184
Indicatori :	Capitaluri - total	1.397.241									
	Capital subscris	2.000.000									
	Profit/ pierdere	318.184									
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,									
Numele si prenumele		Numele si prenumele									
DOBRESCU STEFAN		MATEI GIANI-GABRIEL									
Semnătura		Calitatea									
		11--DIRECTOR ECONOMIC									
		Semnătura									
		MATEI GIANI-GABRIEL									
		Digitally signed by MATEI GIANI-GABRIEL Date: 2024.07.30 12:21:55 +03'00'									
		Semnătura electronica									
Formular VALIDAT											

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	265.974	252.177
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.332.499	1.281.253
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.598.473	1.533.430
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	37.381	3.530
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	4.472.111	1.965.883
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.472.111	1.965.883
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	743.332	387.263
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.252.824	2.356.676
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	4.931.779	929.951
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	321.045	1.426.725
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.919.518	2.960.155
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.640.461	1.562.914
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.640.461	1.562.914
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.640.461	1.562.914
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.200.000	2.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.200.000	2.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	1.128.200	920.943
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	207.257	318.184
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	279.057	1.397.241
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	279.057	1.397.241

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DOBRESCU STEFAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI GIANI-GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.981.508	9.080.272
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.903.668	4.187.710
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	6.077.840	4.892.562
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	115.565	-26.055
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	38.018	77.547
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	12.097.073	9.054.217
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	519.341	296.387
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	5.434	5.275
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	7.767.465	5.629.667
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.061.369	708.057
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	6.463.957	4.697.700
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.205.032	2.310.325
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.125.716	2.239.845
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	79.316	70.480

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	95.301	97.559
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	95.301	97.559
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	334.253	396.845
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	236.070	290.641
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	69.876	60.030
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	17.962	
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	51.914	60.030
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	10.779	28.336
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	17.528	17.838
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	10.926.826	8.736.058
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.170.247	318.159
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		



14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47		38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52		38
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		13
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		13
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	25
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	12.097.073	9.054.255
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	10.926.826	8.736.071
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.170.247	318.184
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	1.170.247	318.184
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBRESCU STEFAN

Numele si prenumele

MATEI GIANI-GABRIEL

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		318.184
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	198.349	198.349	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	198.349	198.349	
- peste 30 de zile	06	06	198.349	198.349	
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	65		64
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	66		64
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	662.145	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	662.145	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	180.630	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.371.349	1.070.586
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	105.872	199.705
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	18.886	179.115
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	50.181	2.480
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	36.805	18.110
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	914.737	695.592
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	10.622	1.907
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.622	1.907
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	143.473	385.356
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	143.040	385.308
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	433	48
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.292.737	929.951
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.026.215	673.672
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	90.006	96.008
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	176.516	159.510
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	108.400	118.866
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	66.356	36.610
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.760	4.034
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			761
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128			
- către nerezidenți	146	128a (311)			
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.200.000		2.000.000
- acțiuni cotate 4)	150	131			
- acțiuni necotate 5)	151	132			
- părți sociale	152	133	1.200.000		2.000.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134			
Brevete si licente (din ct.205)	154	135			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024	
A		B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	85.838.306		82.779.945
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.200.000	X	2.000.000



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.200.000	100,00	2.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.200.000	100,00	2.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				


XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBRESCU STEFAN

Numele si prenumele

MATEI GIANI-GABRIEL

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	-
			+



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 11/CLM/16.01.2025



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Buzău a efectuării de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L. a 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 pe anul 2025, precum și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024.

Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. a solicitat inițierea acestui proiect de hotărâre având în vedere că, până la aprobarea bugetului său pe anul 2025, trebuie să efectueze cheltuieli generate de specificul activității sale, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în plin sezon rece.

Totodată, Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024 se prezintă în cadrul Adunării Generale în baza prevederilor art. 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Nr. 6214 din 16.01.2025



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 - în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 - de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2025.

În acest sens, emiterea unei hotărâri se justifică ca urmare a necesității efectuării cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2025.

Necesitatea aprobării acestor cheltuieli provine din specificul activității societății de producere și distribuție energie termică, cheltuielile societății fiind mai mari în sezonul rece.

Totodată, RAM TERMO VERDE S.R.L a înaintat Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024, care se prezintă în cadrul Adunării Generale, în baza prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele de mai sus, considerăm ca întemeiată susținerea proiectului de hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare, începând cu luna ianuarie 2025, în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2025.

Persoana responsabilă
cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă
Eduard – Ștefan VASILE



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



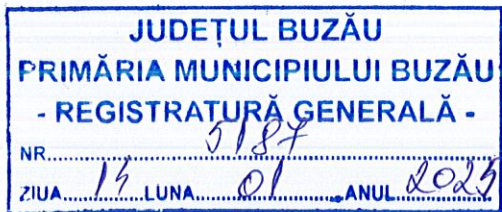
Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018



38/14.01.2025

Către,
U.A.T al Municipiului Buzău
Prin Primaria Municipiului Buzău
Cu sediul în Mun.Buzău Piața Daciei Nr.1

RAM TERMO VERDE SRL, cu sediul în Buzău, Str. Unirii, bl.13AB, Buzău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/651/07.08.2020, având CUI RO 42886590, tel: 0238 400 401, cod IBAN RO29 BTRL RONC RT05 6118 0801, deschis la Banca Transilvania Buzău, reprezentată legal de Director General Ștefan Dobrescu:

Având în vedere:

- Prevederile art. 8 alineat (2) O.G 26/2013 privind disciplina financiară la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrative sunt acționari sau dețin o participație: *"operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile total aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află"*.
- Prevederile art. 55 din OUG 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Supunem aprobării dumneavoastră următoarele:

- Efectuarea cheltuielilor lunare în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în 2024 față de cota de 1/12 prevăzută în O.G 26/2013 începând cu luna ianuarie 2025 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 datorită specificului activității societății.
- Prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024.

- Anexăm la prezenta:

- Deciziile Consiliului de Administrație nr. 1-2/13.01.2025 al RAM TERMO VERDE S.R.L.
- Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024 întocmit de Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.
- Proiectul privind emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Mun.Buzău privind aprobarea celor prezentate mai sus.

Cu respect,



CLM
15.01.



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



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL
RAM TERMO VERDE S.R.L.**

DECIZIA Nr. 1/13.01.2025

Având în vedere :

- Legea nr. 31/1990 – privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G nr. 109/2011-privind Guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.157/20.05.2020 privind înființarea societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- H.C.L.M. Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- H.C.L.M. Buzau nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui administrator neexecutiv al Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/02.09.2020 privind delegarea serviciul de furnizare - producere – distribuție energie termică în municipiul Buzău
- Ordonanța nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Actul constitutiv al societății, aprobat prin Anexa nr. 3 a H.C.L.M. Buzău nr. 157/20.07.2020 actualizat;
- Referatul nr. 11/10.01.2025, privind efectuarea cheltuielilor lunare, întocmit de către conducerea executivă a societății ;

Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L.

DECIDE:

Art. 1 Se avizează 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 si Cheltuieli al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău pe anul 2025, de către A.G.A. - Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art. 2 Conducerea executivă a RAM TERMO VERDE S.R.L., va face demersurile necesare pentru obținerea aprobării ordonatorului principal de credite potrivit art. 8 alin.(2) din Ordonanța nr. 26/2013.

Art. 3 Referatul nr. 11/10.01.2025, înaintat de către Conducerea Executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta decizie a fost adoptată cu __3__ voturi pentru, __0__ voturi împotriva, __0__ abțineri din numărul de __3__ membri prezenți.

PRESEDINTE CA al RAM TERMO VERDE S.R.L.

Săvulescu Mariana Simona

Buzău 13.01.2025
Nr.1





Ram Termo Verde S.R.L.

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

Str. Unirii Bl. 13 AB 1 etaj 1
Tel: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr. certificat : 4558 Nr. certificat : 3987 Nr. certificat : 3152
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
RAM TERMO VERDE S.R.L.
DECIZIA
Nr. 2/13.01.2025**



Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G. nr. 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind înființarea societății;
- HCLM Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- HCLM Buzau nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Raportul privind activitatea de administrare la Societatea Comerciala RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru semestrul I, anul 2024, înregistrat sub nr. 9/10.01.2025,

Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L.

DECIDE:

Art. 1 Se avizează 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.

Art. 2 Se împuternicește conducerea executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R..L. să prezinte documentația prevăzută la art. 1), către AGA – Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art. 3 Documentația avizată la art. 1), face parte integrantă din prezenta Decizie.

Prezenta decizie a fost adoptată cu __3__ voturi pentru, __0__ voturi împotriva, __0__ abțineri din numărul de __3__ membri prezenți.

**PREȘEDINTE C.A. RAM TERMO VERDE S.R.L.
Săvulescu Mariana-Simona**

Buzău 13.01.2025
Nr.2



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea domeniului public și privat al municipiului

Nr. 6/21.01.2025



RAPORT DE AVIZARE
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 din 16.01.2025

privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024

Astăzi, data de 21.01.2025, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL / NEFAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei,
consilier local Mares – Frînculescu Aurelian

Secretarul Comisiei,
consilier local Giurgea Dragoș Constantin



**Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești**

Nr.02/22.01.2025

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 10/16.01.2025
privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în
limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea
Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L. până la aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al societății pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de
administrare pentru semestrul I al anului 2024**

Astăzi, 22.01.2025, a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 10/16.01.2025 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L. până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ

FAVORABIL

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Președintele Comisiei

Ionuț-Sorin Apostu

Secretarul Comisiei

Bogdan-Florin Hudîtoiu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe,
agricultură, turism și relații internaționale
Nr. 6 / 21.01.2025**

RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 din 16.01.2025 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024

Astăzi data de 21.01.2025, Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 10** din 16.01.2025 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Președintele Comisiei,
consilier local Aurel Gubandru

Secretarul Comisiei,
consilier local Oana Gheorghiu



~ Comisia pentru sănătate, muncă, familie, protecție socială și protecție copii,
persoane vârstnice și persoane cu dizabilități ~

Nr. 1 / 22.01.2025

RAPORT DE AVIZARE

pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 10 din data de 16.01.2025

privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a ¼
din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO
VERDE S.R.L. până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul
2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare
pentru semestrul I al anului 2024

Astăzi, data de 18.12.2024, Comisia pentru sănătate, muncă, familie, protecție socială
și protecție copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, s-a întrunit în ședință de
lucru, ocazie cu care a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 10 din data de
16.01.2025 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în
limita a ¼ din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială
RAM TERMO VERDE S.R.L. până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru
semestrul I al anului 2024.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ FAVORABIL /
~~NEFAVORABIL~~.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei,
Melania-Elena Tudose

Secretarul Comisiei,
Ion Tănase

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 din 16.01.2025

privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2024 de către Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2025 și prezentarea Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024

Consiliul Local al municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

-adresa nr. 38 din 14.01.2025 a RAM TERMO VERDE S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 5187 din 14.01.2025;

-Decizia nr. 1 și decizia nr. 2 din 13.01.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L.;

-Raportul privind activitatea de administrare elaborat de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru semestrul I al anului 2024, înregistrat la această Societate la nr.9 din 10.01.2025, însoțit de raportarea contabilă semestrială;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr.11/CLM/16.01.2025;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 6214 din 16.01.2025;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-avizul Comisiei de specialitate pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-avizul Comisiei pentru sănătate, muncă, familie, protecție socială și protecție copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități;

-Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 8, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2025 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2025.

Art.2 Se ia act, fără observații formulate, de Raportul privind activitatea de administrare elaborat de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru semestrul I al anului 2024, înregistrat la această Societate la nr. 9 din 10.01.2025, care se constituie în anexă la prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prin grija secretarului general al municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL