

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40/14.03.2023
pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2023 al RAM TERMO VERDE S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa RAM TERMO VERDE S.R.L. nr. 797/10.03.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 39.508/13.03.2023;

-Raportul privind fundamentarea proiectului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al RAM TERMO VERDE S.R.L. nr. 748/06.03.2023;

-Decizia nr. 1/09.03.2023 a Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

-Planul de reorganizare și reducere a pierderilor aferent bugetului de venituri și cheltuieli 2023 nr. 782/09.03.2023;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 53/CLM/14/03.2023;

-raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 40360/14.03.2023;

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

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

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare al acestuia;

-prevederile art. 191, alin. (1) și ale art. 196¹, alin. (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile din Actul Constitutiv al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. ;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al RAM TERMO VERDE S.R.L., al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, finanțată din venituri proprii și parțial din bugetul local, buget prevăzut în anexele de la art. 3 din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de **17.455 mii lei**, iar la partea de cheltuieli totale suma de **18.540,30 mii lei**, cu o pierdere de **1.085,30 mii lei**.

Art.2 Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art.1 reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea Consiliului de administrație al societății comerciale.

În cazul în care în execuția bugetară se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, RAM TERMO VERDE S.R.L. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3 Se aprobă Anexele nr. 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Anexa nr. 1 – Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 sintetic;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 - analitic;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2023.
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2023.

Art.4 Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și RAM TERMO VERDE S.R.L., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate.

INIȚIATORUL PROIECTULUI
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROPUNERE RECTIFICARE PE ANUL 2023
SINTETIC

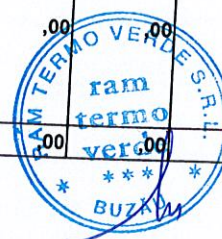
Anexa nr.1

LA HCL

2023

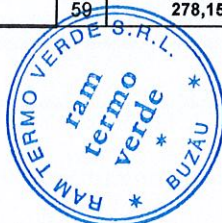
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4*100				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	17.961,99	17.455,00	97,18	17.629,55	17.804,10	101,00	100,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.961,99	17.455,00	97,18	17.629,55	17.804,10	101,00	100,99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8.233,00	8.540,00	103,73	8.625,40	8.710,80	101,00	100,99
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	,00			,00	,00		
	2	Venituri financiare	5	,00			,00	,00		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	17.521,30	18.540,30	105,82	18.725,70	18.911,11	101,00	100,99
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	17.521,30	18.540,30	105,82	18.725,70	18.911,11	101,00	100,99
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	13.203,41	13.667,60	103,52	13.804,28	13.940,95	101,00	100,99
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	97,51	121,70	124,81	122,92	124,13	101,00	100,99
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.092,30	4.487,00	109,64	4.531,87	4.576,74	101,00	100,99
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.659,60	3.942,00	107,72	3.981,42	4.020,84	101,00	100,99
		C1 ch. cu salariile	12	3.305,68	3.455,00	104,52	3.489,55	3.524,10	101,00	100,99
		C2 bonusuri	13	353,92	487,00	137,60	491,87	496,74	101,00	100,99
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15,44	,00		,00	,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				,00	,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	336,45	457,00	135,83	461,57	466,14	101,00	100,99
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	80,81	88,00	108,90	88,88	89,76	101,00	100,99
	2	D. alte cheltuieli de exploatare	18	128,08	264,00	206,12	266,64	269,28	101,00	100,99
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	440,69	-1.085,30	-246,27	-1.096,15	-1.107,01	101,00	100,99
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21				,00	,00		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				,00	,00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				,00	,00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				,00	,00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				,00	,00		
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	440,69	-1.085,30	-246,27	-1.096,15	-1.107,01	101,00	100,99
	1	Rezerve legale	27				,00	,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				,00	,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				,00	,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				,00	,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				,00	,00		



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32				,00	,00		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33				,00	,00		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				,00	,00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				,00	,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				,00	,00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				,00	,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinație prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	38				,00	,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				,00	,00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				,00	,00		
	a)	cheltuieli materiale	41				,00	,00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				,00	,00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				,00	,00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				,00	,00		
	e)	alte cheltuieli	45				,00	,00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.214,34	63,36		63,99	64,63	101,00	100,99
	1	Alocații de la buget	47	1.200,90	,00		,00	,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				,00	,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				,00	,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE					,00	,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69,00	71,00	102,90	71,71	72,42	101,00	100,99
	2	Nr.mediu de salariați total	51	69,00	71,00	102,90	71,71	72,42	101,00	100,99
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/ Rd.51)/12*1000	52	4.780,80	4.626,76	96,78	4.673,03	4.719,30	101,00	100,99
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.780,80	4.626,76	96,78	4.673,03	4.719,30	101,00	100,99
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	260,32	245,85	94,44	248,30	250,76	101,00	100,99
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	309,88	245,85	79,34	248,31	250,77	101,00	100,99
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	309,88	256,52	82,78	259,09	261,65	101,00	100,99
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	975,47	1.062,18	108,89	1.072,80	1.083,42	101,00	100,99
	9	Plăți restante	58	1.034,22	980,00	94,76	989,80	999,60	101,00	100,99
	10	Creanțe restante	59	278,15	1.000,00	359,52	1.010,00	1.020,00	101,00	100,99

DIRECTOR GENERAL
STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC
GIANI GABRIEL MATEI

mii lei

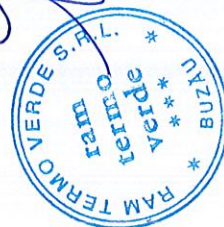
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023					%
				Aprobat Conf HCLM 31/12.22	Preliminat/ Realizat 2022	din care				%	
						trim I	trim II	trim III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	13793,00	19511,28	17961,99	8658,00	2419,00	1005,00	17455,00	0,9717743	1,302254
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	13793,00	19511,28	17961,99	8658,00	2419,00	1005,00	17455,00	0,9717743	1,302254
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	7671,00	10532,00	9090,24	4269,00	1291,00	646,00	8863,00	0,9750018	1,1850137
	a1)	din vânzarea produselor	7671,00	10532,00	9090,24	4219,00	1101,00	346,00	8221,00	0,9043766	1,1850137
	a2)	din servicii prestate	0,00								
	a3)	din redevențe și chirii	0,00								
	a4)	alte venituri	0,00								
	b)	din vânzarea mărfurilor	0,00								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	5268,00	8331,00	8233,00	4376,00	1115,00	346,00	8540,00		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	5268,00	8331,00	8233,00	4376,00	1115,00	346,00	8540,00	1,037289	1,5628322
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
	d)	din producția de imobilizări									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	854,00	648,28	638,75	13,00	13,00	13,00	52,00	0,081409	0,7479508

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat N-2 2021		revederi an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023					%	%
			3a	4	5	din care							
						trim I	trim II	trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor	20										
	f5)	alte venituri	21	854,00	648,28	638,75	13,00	13,00	13,00	52,00	0,081409	0,7479508	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)													
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	14898,40	20813,10	17537,90	6858,90	3475,46	2549,91	18540,30	1,0571562	1,1771667	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	14898,40	20813,10	17537,90	6858,90	3475,46	2549,91	18540,30	1,0571562	1,1771667	
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	10404,84	16073,30	13203,41	5603,05	2272,45	1378,05	13667,60	1,0351568	1,2689681	
	A1		31	9846,06	15489,00	12643,93	5439,00	2113,00	1198,00	13022,00			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	347,62	620,00	532,33	211,00	130,00	50,00	650,00	1,0299013	1,2841614	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	339,22	202,50	111,37	25,00	77,00	145,00	357,00	1,2210471	1,5313567	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34								3,2055311	0,328312	



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat N-2 2021		Decizii anterioare an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023						%	%
			3a	4	5	din care				An				
						trim I	trim II	trim III						
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	23,80	30,00	28,80	8,75	8,75	8,75	35,00	1,2152778	1,210084		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20,70	19,50	9,23	3,00	6,00	3,00	15,00	1,6251354	0,4458937		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9138,38	14647,00	11991,00	5200,00	1900,00	1000,00	12000,00	1,0007506	1,3121582		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate din care:	39	141,04	165,10	152,35	44,55	45,45	67,55	219,10	1,4381359	1,08019		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8,96	25,00	16,60	6,25	6,25	6,25	25,00	1,5060241	1,8526786		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	130,00	120,10	119,94	30,30	37,20	53,30	174,10	1,4515591	0,9226154		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	81,13	81,20	81,13	20,30	28,50	44,60	138,00	1,7009737	1		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	48,87	38,90	38,81	10,00	8,70	8,70	36,10	0,9301726	0,7941477		
	c)	prime de asigurare	44	2,08	20,00	15,81	8,00	2,00	8,00	20,00	1,2650221	7,6009615		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	417,74	419,20	407,13	119,50	114,00	112,50	426,50	1,0475769	0,9746014		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5,50	3,00	2,00	2,00	1,00	0,00	5,00	2,5	0,3636364		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică (mediere)	48	5,50	3,00	2,00	2,00	1,00	0,00	5,00	2,5	0,3636364		
	c)	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	4,03	8,00	6,76	1,00	1,00	1,00	7,00	1,035503	1,6774194		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,30	3,00	2,27	1,00	1,00	1,00	4,00	1,7621145	1,7461538		





INDICATORI		Nr. rd.	Realizat N-2 2021	vederi an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023						%	%
				Aprobat Conf HCLM 311/28.12.22	Preliminat/ Realizat 2022	din care							
						trim I	trim II	trim III	An				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	2,73	5,00	4,49	0,00	0,00	0,00	3,00	0,6681514	1,6446886		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările											
		- ch.de promovare a produselor											
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015											
	d)	(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:											
		~ pentru cluburile sportive											
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane											
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	0,75	1,50	1,25	0,00	0,00	1,50	1,50	1,2	1,6666667		
		-interna	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-externa	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	47,22	53,20	48,90	15,00	12,00	10,00	50,00	1,0224949	1,0355781		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2021	Decizii an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023				
			Aprobat Conf HCLM 31/12.12.22	Preliminat/ Realizat 2022	din care				%
					trim I	trim II	trim III	An	
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
h) cheltuieli cu serviciile bancare și alte cheltuieli cu serviciile executate i) de terți, din care:	67	25,50	38,00	32,63	10,00	10,00	10,00	40,00	1,2258658
i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	1,45	17,00	16,04	1,50	0,00	0,00	3,00	1,2796078
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69								0,1870324
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70								
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	1,45	17,00	16,04	1,00	1,00	0,00	3,00	0,1870324
-afaceri bunurilor de natura domeniului public	72								
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73								
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74								
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75								
j) alte cheltuieli	76								
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	77	332,99	298,50	299,55	90,00	90,00	90,00	320,00	1,0682691
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	86,01	119,00	97,51	38,63	20,45	25,30	121,70	
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79								1,2480771
ch. cu taxa de licență	80	3,60	14,00	13,79	18,00	0,00	0,00	35,00	
ch. cu taxa de autorizare	81		5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	2,5380711
	82		298,50	0,00	0,35	0,40	0,25	1,20	1

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023					%	%
0	1	2	3	3a	4	5	din care						
							trim I	trim II	trim III	An			
							6a	6b	6c	6	7	8	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2021	Verderi an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023				
			Aprobat Conf HCLM 311/28.12.22	Preliminat/ Realizat 2022	din care				
					trim I	trim II	trim III	An	%
0	1	3	3a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5
		115	3,60	55,00	20,00	5,00	5,00	40,00	8=5/3a
		116	52,72	30,00	5,00	5,00	5,00	20,00	
		117							
		118							
		119							
		120	40,03	90,00	48,00	48,00	48,00	204,00	
		121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122							
		123							
		124							
		125							
		126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127							
		128							
		129							
		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131							
2	a)								

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2021	Decizii an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023				
			Aprobat Conf HCLM 311/28.12.22	Preliminat/ Realizat 2022	din care				
					trim I	trim II	trim III	An	%
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	7=6/5
	a1)	aferte creditelor pentru investitii							8=5/3a
	a2)	aferte creditelor pentru activitatea curenta							
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar, din care:							
	b1)	aferte creditelor pentru investitii							
	b2)	aferte creditelor pentru activitatea curenta							
	c)	alte cheltuieli financiare							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd.28)	-1105,40	424,09	1799,10	-1056,46	-1544,91	-1085,30	-2,5591266 -0,383653
		venituri neimpozabile							
		cheltuieli nedeductibile fiscale							
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT							
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Venituri totale din care:(Rd.2)	13793,00	17961,99	8658,00	2419,00	1005,00	17455,00	0,9717743 1,302254
	a)	* venituri din subventii si transferuri							
	b)	* alte ven. care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a BS	5268,00	8232,67	4376,00	1115,00	346,00	8540,00	1,0373305 1,5627696
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29			X	X	X	0,00	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conform legii bugetului de stat	14398,40	17537,90	6858,90	3475,46	2549,91	18540,30	1,0571562 1,1771667
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	3956,39	3676,20	1011,00	987,00	951,00	3942,00	1,0723029 0,9291804



(

)



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023						%	%
			Aprobat Conf HCLM 311/28.12.22	Preliminat/ Realizat 2022	din care							
					trim I	trim II	trim III	An				
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
	a) a) pentru directori/directorat	147 a)	175,31	231,00	X	X	X	348,00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	147 b)	93,02	114,20	X	X	X	109,00	1,5657338	1,2678113		
	c)	147 c)							0,9545494	1,2275855		
4	Nr.de personal prognostizat la finele anului	148	80,00	69,00	X	X	X	71,00	1,0289855	0,8625		
5	Nr.mediu de salariați	149	78,00	69,00	X	X	X	71,00	1,0289855	0,8846154		
B	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	4226,91	4439,86	X	X	X	4626,76				
	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	4226,91	4439,86	X	X	X	4626,76	1,0420959	1,0503796		
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4226,91	4439,86	X	X	X	4626,76	1,0420959	1,0503796		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	176,83	235,08	X	X	X	245,85	0,9444193	1,4721133		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	176,83	235,08				245,85				
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	313,52	262,89	X	X	X	256,52	0,9444146	1,4721484		
									0,8278043	0,9883899		

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: **MUNICIPIUL BUZAU**
 Operatorul economic: **SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU**
 Sediul/Adresa: **Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB**
 Cod unic de înregistrare: **RO 42886590**

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

LA HCL

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	14.104,00	13.793,00	98	19.511,28	17.961,99	92,0
1	Venituri din exploatare	14.104,00	13.793,00	98	19.511,28	17.961,99	92,0
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC
GANI GABRIEL MATEI

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe ANUL 2023

Anexa 4

LA HCL

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2022		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	XXX	1.333,59	1.214,34	64,00	1.500,00	1.550,00
	1	Surse proprii, din care:	XXX	40,33	13,44	64,00	100,00	150,00
	a)	- amortizare		40,33	13,44	64,00	100,00	150,00
	b)	- profit						
	2	Alocații de la bugetul local		1.293,26	1.200,90	-	1.500,0	1.500,0
	3	Credite bancare, din care:		-	-			
	a)	- interne		-	-			
	b)	- externe		-	-			
	4	Alte surse, din care:		-	-			
	~	surse asimilate celor bugetare		-	-			
	~	credit furnizor						
	~	alte surse atrase						
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	XXX	997,81	879,75	63,36	1.600,00	1.650,00
	1	Investiții în curs, din care:	XXX	-	-	-	-	-
	1.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	XXX	-	-	-	-	-
	1.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	XXX					
	1.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	1.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	2	Investiții noi, din care:		-	-	-	-	-
	2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	-	-	-
	2.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	1	Deviere canal termic si retea termoficare bd.1 Decembrie 1918						



[Handwritten signature]

	2.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	2.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	3.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	3.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	3.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	4	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII						
5 a)		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		mijloace de transport		-	-	51,00	1.600,00	1.650,00
		achiziții utilaje independente conform listei anexa - 2020		-	-		200,00	200,00
		pompa apa murdara					1.400,00	1.450,00
		mijloace transport						
		masina de taiat beton asfalt						
		racord termic CT 7						
		canal termic CT 2						
		contori						
		asistenta tehnica si proiectare	849,25	761,36	0,00			
		imprimanta						
		masina implicuit	9,83	9,83	0,00			
		aparat de masura control priza pamant	18,00	-	18,00			
			4,00	3,61	0,00			
		senzor temp termometru releu nivel	8,50	-	9,00			
		arzator pe gaz modulant	87,23	84,52	0,00			
		multilyzer	21,00	20,43	0,00			
		generator sudura			10,00			
		ciocan rotopercutor			6,50			
		masina spalata schimbatoare			3,50			
		pompa curatare chimica			4,00			



5 b)	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)		335,78	334,58	12,36		
	studiu fezabilitate		73,78	73,78	-		
	program Scada		262,00	260,80	-		
	program SAF-T				12,36		
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	XXX	-	-	-	-	-
	a) - interne	XXX	-	-	-	-	-
	b) - externe	XXX	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL

STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC
GIANI GABRIEL MATEI

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2022

Anexa nr.5
LA HCL

Nr. ct.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2022		an curent (N) 2023		an N+1 2024		an N+2 2025		mii lei
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
0	1	2	Rezultat brut (+/-) 3	Plăți restante 4	Rezultat brut 5	Plăți restante 6	Rezultat brut 7	Plăți restante 8	Rezultat brut 9	Plăți restante 10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		440,69	1.034	- 1.085	980					900
1	Măsura 1: creșterea veniturilor din activitatea de prestări servicii executate către terți	31.12.2022	X	X	300		400		200		
2	Măsura 2: ajustarea prețurilor/tarifelor practicate cu respectarea prevederilor ANRE	31.12.2022	X	X	500		500		500		
3	Măsura 3: Îmbunătățirea calitatii serviciilor prin asigurarea parametrilor de exploatare la energie termica	31.12.2022	X	X	60						
	TOTAL Pct. I	31.12.2022	X	X	860	0	900		700		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Majorarea prețului la energie și electricitate	31.12.2022			700	0	200		100		
2,3	Deconectarea consumatorilor de la SACT	31.12.2022	X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	700	-	200		100		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1.560,00	-	1.100,00		800,00		

DIRECTOR GENERAL
STEFAN DOBRESCU

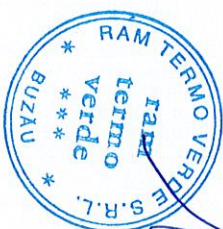


DIRECTOR ECONOMIC
GIANI GABRIEL MATEI

[Signature]

PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE AN 2023

ACTIVITATEA	aprobat prin HCLM 219/2022	TOTAL AN 2023		TOTAL TRIMESTRU I		TOTAL TRIMESTRU II		TOTAL TRIMESTRU III		TOTAL TRIMESTRU IV	
		Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare
1. Divizia ENERGIE TERMICA		Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei
b. Prod. Si distrib.-gaze		18212.89	16813057.94	9309.18	8594803.71	2401.18	2215799.59	751.49	692542.73	5751.04	5309911.91
- populatie din distribuite	933.13	15143.48	14130836.13	7756.34	7237669.46	1983.65	1851006.62	613.29	572283.53	4790.20	4469876.52
- populatie din transport	866.93	241.14	209052.61	126.09	109314.97	24.81	21509.53	11.37	9857.89	78.86	68370.22
- agenti economici transport	866.93	2507.18	2173547.43	1261.69	1093792.62	350.00	303423.53	120.03	104054.53	775.47	672276.75
- agenti economici distribuite	933.13	321.09	299621.78	165.06	154026.67	42.72	39859.91	6.80	6346.78	106.51	99388.41
Alte venituri din exploatare			642000.00		63000.00		203000.00		313000.00		63000.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			17455058		8657804		2418800		1005543		5372912



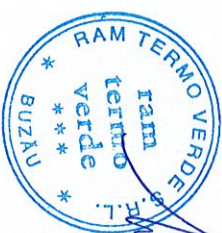
[Handwritten signature]

(

(

PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU I

ACTIVITATEA	aprobat prin HCLM 219/2022	TOTAL TRIMESTRU I		IANUARIE 2023		FEBRUARIE 2023		MARTIE 2023	
		Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare
1. Divizia ENERGIE TERMICA		Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei
b. Prod. Si distrib.-gaze		9309.18	8594803.71	3208.33	2965196.87	3000.00	2766687.70	3100.84	2862919.14
- populatie din distributie	933.13	7756.34	7237669.46	2736.43	2553447.82	2446.90	2283278.15	2573.00	2400943.49
- populatie din transport	866.93	126.09	109314.97	35.87	31100.77	47.34	41043.34	42.88	37170.86
- agenti economici transport	866.93	1261.69	1093792.62	396.07	343361.06	446.69	387249.80	418.93	363181.75
- agenti economici distributie	933.13	165.06	154026.67	39.96	37287.22	59.07	55116.41	66.04	61623.04
Alte venituri din exploatare			63000.00		21000.00		21000.00		21000.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			8657804		2986197		2787688		2883919



[Handwritten signature]

(

(

PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU II

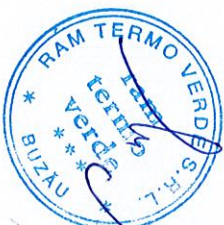
ACTIVITATEA	aprobat prin HCCLM 219/2022	TOTAL TRIMESTRUL II		APRILIE 2023		MAI 2023		IUNIE 2023	
		Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare
1. Divizia ENERGIE TERMICA		Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei
b. Prod. Si distrib.-gaze		2401.18	2215799.59	1800.27	1662981.70	300.48	276157.97	300.43	276659.93
- populatie din distribuite	933.13	1983.65	1851006.62	1508.76	1407868.78	233.48	217865.48	241.42	225272.36
- populatie din transport	866.93	24.81	21509.53	16.23	14070.35	4.59	3978.54	3.99	3460.64
- agenti economici transport	866.93	350.00	303423.53	239.09	207272.82	59.34	51442.77	51.57	44707.94
- agenti economici distribuite	933.13	42.72	39859.91	36.19	33769.75	3.08	2871.17	3.45	3218.99
Alte venituri din exploatare			203000.00	0.00	21000.00		21000.00		161000.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			2418800		1683982		297158		437660



 RAM TERMO VERDE S.R.L.
 termo verde
 BUZAU

PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU III

ACTIVITATEA	aprobat prin HCLM 219/2022	TOTAL TRIMESTRU III		IULIE 2023		AUGUST 2023		SEPTEMBRIE 2023	
		Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare
1. Divizia ENERGIE TERMICA		Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei
b. Prod. Si distrib.-gaze		751.49	692542.73	250.65	231074.17	250.29	231037.93	250.55	230430.63
- populatie din distributie	933.13	613.29	572283.53	205.17	191446.56	210.31	196243.68	197.82	184593.29
- populatie din transport	866.93	11.37	9857.89	3.74	3239.20	3.22	2787.97	4.42	3830.71
- agenti economici transport	866.93	120.03	104054.53	38.77	33611.77	34.84	30203.64	46.42	40239.11
- agenti economici distributie	933.13	6.80	6346.78	2.98	2776.64	1.93	1802.64	1.89	1767.51
Alte venituri din exploatare			313000.00		21000.00		21000.00		271000.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			1005543		252074		252038		501431



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU IV

ACTIVITATEA	aprobat prin HCLM 219/2022	TOTAL TRIMESTRU IV		OCTOMBRIE 2023		NOIEMBRIE 2023		DECEMBRIE 2023	
		Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare	Canitate	Valoare
1. Divizia ENERGIE TERMICA		Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei
b. Prod. Si distrib.-gaze		5751.04	5309911.91	250.00	229799.22	2500.17	2305641.89	3000.87	2774470.80
- populatie din distributie	933.13	4790.20	4469876.52	195.90	182798.72	2040.47	1904022.83	2553.83	2383054.98
- populatie din transport	866.93	78.86	68370.22	6.50	5630.88	36.70	31813.12	35.67	30926.23
- agenti economici transport	866.93	775.47	672276.75	46.10	39968.55	376.32	326246.35	353.04	306061.85
- agenti economici distribuite	933.13	106.51	99388.41	1.50	1401.08	46.68	43559.60	58.33	54427.74
Alte venituri din exploatare			63000.00		21000.00		21000.00		21000.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			5372912		250799		2326642		2795471



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 53/CLM/14.03.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli
pentru anul 2023 al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, prin adresa nr. 797/10.03.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 39.508/13.03.2023 a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Societatea Comercială "RAM TERMO VERDE S.R.L." Buzău are ca asociat unic municipiul Buzău, care își exercită drepturile și obligațiile prin Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale exercită, în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societățile comerciale, iar potrivit Actului Constitutiv al societății comerciale, bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă sau se rectifică de adunarea generală, atribuție care se exercită de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

În cazul Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, din bugetul local al Municipiului se finanțează parțial cheltuielile sale.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost întocmit conform Ordonanței 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

În bugetul de venituri și cheltuieli al anului în curs se prevede la partea de venituri totale suma de **17.455 mii lei**, iar la partea de cheltuieli totale suma de **18.540,30 mii lei**.

Având în vedere cele expuse mai sus, a fost redactat alăturatul proiect de hotărâre, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

Primar
Constantin TOMA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 40360/14.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății Comerciale Ram Termo Verde SRL

Conform prevederilor art. 1, alin. (2), lit. b), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, societatea comercială Ram Termo Verde SRL se finanțează din venituri proprii și parțial din subvenții ale bugetului local.

Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L., aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, a înaintat pentru aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, buget avizat de către Consiliul de Administrație al societății.

Potrivit raportului privind fundamentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, societatea comercială RAM TERMO VERDE S.R.L. are prevăzută

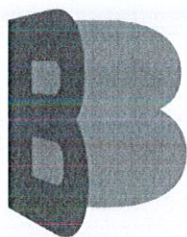
Nr crt	Element	Sumă – mii lei
1	VENITURI TOTALE, din care:	17.455,00
	Venituri din exploatare	17.455,00
	Venituri financiare	0
2	CHELTUIELI TOTALE, din care:	18.540,30
	Cheltuieli exploatare	18.540,30
	Cheltuieli financiare	0
3	PIERDERE	1.085,30

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la bugetul de venituri și cheltuieli, societatea a anexat indicatorii economico-financiari.

Având în vedere cele de mai sus, vă supun spre analiză proiectul actului administrativ pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv
Cristian Ștefan Ceaușel





Ram Termo Verde

Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
j10/651/2020

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



Nr. 797/10032023

**Către,
Consiliul Local al Municipiului Buzău**

În conformitate cu prevederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2023 (Legea nr. 368/2022);
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4, alin. (1), lit. a) și art. 10, alin. (2), lit.(a-f) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare al acestuia;

RAM TERMO VERDE SRL, prezintă spre aprobare, în anexă, Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli(BVC) pe anul 2023 , Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru analiză în Comisiile de specialitate și aprobării în plenul ședinței din luna martie 2023.

La întocmirea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, s-au avut în vedere următoarele elemente de calcul:

- numărul de clientilor racordați la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică este de 3.756 apartamente, 17 agenți economici și 4 instituții publice;
- situația volumului în unități fizice (Gcal), pentru populație și agenți economici, respectiv consumurile facturate în anul 2022 și estimate în anul 2023;
- prețurile aprobate a fi practicate pentru energia termica conform HCLM nr. 219/2022;
- valoarea achizițiilor de utilități – energie electrica, gaze naturale si apa rece pentru prepararea apei calde și a energiei termice influențate de valoarea pierderilor admise în structura de preț;
- fondul total de salarii prevăzut în proiectul BVC pentru anul 2023 este corelat cu prevederile din Legea nr. 368/2022;

- subvenția pentru energia termică propusă a fi facturată populației în anul 2023 a fost cuprinsă la valoarea netă și nu a fost influențată cu T.V.A. cuvenit pentru subvenție, potrivit prevederilor Codului Fiscal și a O.M.F.P. nr.1075/2014, T.V.A.-ul aferent subvenției se alocă din bugetul local al municipiului Buzău;
- la subvenția calculată pe anul 2023 s-a avut în vedere prețul de facturare la populație de 377 lei/Gcal exclusiv T.V.A.;

➤ Structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

se prezintă astfel:

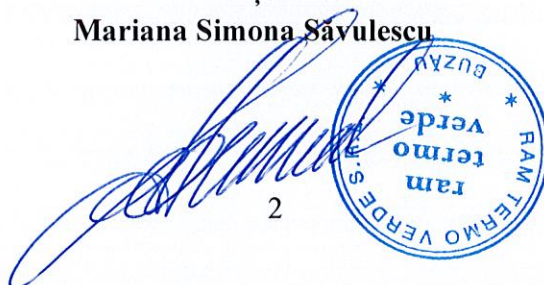
Nr crt	Specificatie	BVC 2022 aprobat	BVC Propus 2023	Diferente +/-	%
A.	TOTAL VENITURI, din care:	19.511,28	17.455	-2.056,28	89%
1.	- activitatea de exploatare	19.511,28	17.455	-2.056,28	89%
2.	- activitatea financiara	-	-	-	-
B.	TOTAL CHELTUIELI, din care:	20.813,10	18.540.3	2.272,80	89 %
1.	- activitatea de exploatare	20.813.10	18.540.3	2.272,80	89 %
2.	- activitatea financiara	-	-	-	-
C.	PROFIT /PIERDERI +/-	-1.301,82	-1.085.3	216,52	83%

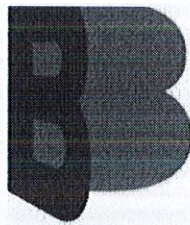
Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să supuneți dezbaterii, în plenul Consiliului Local al Municipiului Buzău, și să aprobați Proiectul de Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC), inclusiv Anexele, pe anul 2023, al societății RAM TERMO VERDE S.R.L..

Cu deosebită considerație,

Consiliul de Administrație
al
RAM TERMO VERDE S.R.L.
Președinte
Mariana Simona Săvulescu

2





Ram Termo Verde

Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
j10/651/2020

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



448/06.03.2023

RAPORT
privind fundamentarea proiectului
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023 al SC RAM TERMO VERDE SRL

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.15/07.08.1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;
- Ordonantei de urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata cu OG nr.26/2013;
- OUG nr.51/29.05.2013 privind modificarea si completarea OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.157/20.07.2020 privind înființarea SC RAM TERMO VERDE SRL;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

SC RAM TERMO VERDE SRL, prezintă în anexă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 spre avizarea Consiliului de Administrație.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 s-au avut in vedere urmatoarele elemente de calcul:

* numărul de clienti luat în calcul pentru fundamentarea proiectului BVC 2023 este de 3.756 apartamente, 17 agenți economici și 4 instituții publice;

* situația volumului în unități fizice (Gcal), pentru populație și agenți economici, respectiv consumurile facturate în anul 2022 și estimate în anul 2023;

* prețurile aprobate a fi practicate pentru energia termica conform HCLM nr.219/28.10.2022;

* valoarea achizițiilor de utilități – energie electrica, gaze naturale,peleti si apa rece pentru prepararea apei calde și a energiei termice influențate de valoarea pierderilor admise în preț;

* fondul total de salarii prevăzut în proiectul BVC pentru anul 2023 este corelat cu prevederile din Legea nr.368/2022;



* subvenția pentru energia termică propusă a fi facturată populației în anul 2022 a fost cuprinsă la valoarea netă și nu a fost influențată cu TVA cuvenit pentru subvenție, potrivit prevederilor Codului Fiscal și a OMFP nr.1075/20014, TVA-ul aferent subvenției se alocă din bugetul local al municipiului Buzău;

* la subvenția calculată pe anul 2023 s-a avut în vedere prețul de facturare la populație de 377 lei/Gcal exclusiv TVA;

BVC pe anul 2023 este afectat, în principal, de creșterea substanțială a prețurilor la energie electrică, gaze naturale și peleti.

În structura, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău pe anul 2023 se prezintă astfel:

Mii lei -

Nr crt	Specificatie	BVC 2022 aprobat	BVC Propus 2023	Diferente +/-	%
A.	TOTAL VENITURI, din care:	19.511,28	17.455	-2.056,28	89%
1.	- activitatea de exploatare	19.511,28	17.455	-2.056,28	89%
2.	- activitatea financiară	-	-	-	-
B.	TOTAL CHELTUIELI, din care:	20.813,10	18.540.3	2.272,80	89 %
1.	- activitatea de exploatare	20.813.10	18.540.3	2.272,80	89 %
2.	- activitatea financiară	-	-	-	-
C.	PROFIT /PIERDERI +/-	-1.301,82	-1.085.3	216,52	83%

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dobrescu Stefan



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Matei Giani Gabriel

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

**DECIZIE
Nr. 1/09.03.2023**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- HCLM Buzău nr. 69/22.04.2021, privind numirea membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Adresa nr. 753/03.03.2023 înaintată de către Directorul General al societății;
- Raportul privind fundamentarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., înaintat de către conducerea societății prin adresa nr. 748/06.03.2023;
- Planul de reorganizare și reducere a pierderilor aferente BVC 2023, înaintat de către conducerea societății prin adresa nr. 782/09.03.2023;
- Actul Constitutiv al societății;

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

DECIDE:

Art.1 Se avizează “Proiectul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pe anul 2023” împreună cu Anexele acestuia (Anexele 1-5), al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., înaintat de către conducerea societății.

Art.2 Se împuternicește conducerea executivă a societății să transmită “Proiectul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pe anul 2023” împreună cu Anexele acestuia (Anexele 1-5) al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., către Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru analiză în Comisiile de specialitate și aprobare în AGA - Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art.3 “Proiectul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pe anul 2023” împreună cu Anexele acestuia (Anexele 1-5) al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., fac parte integrantă din prezenta Decizie.

Prezenta decizie a fost adoptată cu 2 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri din numărul de 2 membri prezenți.

PREȘEDINTE C.A. RAM TERMO VERDE S.R.L

Săvulescu Mariana-Simona

Buzău 09.03.2023
Nr. 1





Ram Termo Verde

Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10/651/2020

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



PLAN DE REORGANIZARE SI REDUCERE A PIERDERILOR AFERENT BVC 2023

Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr 368/2022 propunem spre avizare si aprobare C. A. urmatorul plan de reorganizare si reducere a pierderilor pentru anul 2023:

1. Aplicarea pe perioada sezonului cald ,01.05.-31.10.2023, a somajului tehnic.Cu exceptia sefilor de compartimente tot personalul societatii va fi trimis in somaj tehnic in perioada mai sus mentionata.In urma aplicarii acestei masuri prognozam o reducere a fondului de salarii cu cca 150. 000 lei;
2. Pe perioada sezonului cald propunem inchiderea sistemului in intervalul 22.00-05.00.Aceasta masura a fost aplicata cu succes si in perioada similara din 2022.Prin aceasta masura s-a redus considerabil consumul de gaze si energie electrica.Prognozam o reducere a costurilor cu gaze naturale si energie electrica de cca 500 000 lei;
3. Finalizarea procesului de contorizare in cartierul MICRO XIV,masura prin care speram cresterea veniturilor din vanzari cu cca..5-6%.

Director General
Stefan Dobrescu



Director economic
Giani Gabriel Matei