



RAPORT
asupra activitatii de administrare a S.C. ENERGOTERM S.A.
la 30 iunie 2016

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1. Scurta prezentare a societatii

S.C. Energoterm S.A. persoană juridică română cu sediul în Tulcea, str. Isacei nr. 73, a fost înființată prin H.C.L. 144/26.05.2005 ca urmare a reorganizării Direcției Servicii Termice, având ca acționar unic Consiliul Local Tulcea. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J36/384/2005 și are codul unic de înregistrare 17747931. Conform statutului propriu, are ca obiect de activitate principal „Furnizarea de abur și aer condiționat”, cod CAEN 3530.

Gestiunea serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Tulcea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 325/2006 și a Contractului de Concesiune nr. 20097/30.06.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și S.C. Energoterm S.A.

Capitalul social al S.C. Energoterm S.A. este în valoare totală de 3.107.100 lei, fiind format din 31.071 acțiuni în valoare nominală de 100 lei fiecare.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 14/8.08.2007, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului s-a decis modificarea structurii acționariatului: acționarul majoritar Consiliul Local Tulcea 99,97% din capitalul social, iar S.C. Transport Public S.A. devenind acționar cu deținerea unei acțiuni reprezentând 0,03%, cedată de Consiliul Local Tulcea, respectându-se astfel prevederile Legii nr. 31/1991 a societăților comerciale

În anul 2014 capitalul social al unitatii a cunoscut urmatoarele modificari :

- prin hotararea A.G.A. nr.1/13.01.2014, urmare a H.C.L. 185/19.12.2013, s-a aprobat majorarea capitalului social de la 600.000 lei la 2.107.100 lei prin aducerea unui aport în natura de către acționarul Consiliul Local Tulcea reprezentand 21.071 actiuni nominative fiecare actiune avand o valoare de 100 lei
- prin hotararea A.G.A. nr.10/25.11.2014, urmare a H.C.L. 139/26.09.2014, s-a aprobat majorarea capitalului social de la 2.107.100 lei la 3.107.100 lei aport in numerar si natură, reprezentand 31.071 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare de 100 lei

La data de 31.12.2014 capitalul social al societatii este de 3.107.100 lei, aport in numerar și natură, reprezentand 31.071 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare de 100 lei, subscris si varsat integral de

- acționarul majoritar Consiliul Local Tulcea cu sediul in Tulcea, str. Pacii nr. 20, cu 31.070 actiuni nominative a cate 100 lei fiecare, in valoare totala de 3.107.000 lei, reprezentand 99,97% din capitalul social si
- de catre acționarul SC TRANSPORT PUBLIC SA cu sediul in Tulcea, str. Prelungirea Taberei, nr.7 cu 1 actiune nominativa avand o valoare de 100 lei, reprezentand 0,03 % din capitalul social;
Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului, in calitate de actionar, dreptul de a hotari distribuirea beneficiilor si obligatia de a contribui la suportarea pierderilor.
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului subscris.

3. EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL

1. In perioada 01.01-30.06.2016, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Directorul general – dl.ing.BISCA Nicusor Liviu.

Pentru anul 2016, obiectivele si criteriile de performanta din contractul de mandat al directorului general au fost revizuite.

Indicatorii de performanta din contractul de mandat al directorului general au fost realizati pe primele 6 luni ale anului 2016, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de performanta 2015	Actiuni ce trebuiesc realizate ptr. indeplinirea obiectivului	Nivel realizat
0	1	2	3
1.	Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta	Rata profitului > 1	In curs de realizare
2.	Achitarea obligatiilor catre Bugetul de stat in termenele legale	$AOF_{tm} = (\text{Total obligatii} - \text{majorari si penalitati}) / \text{Total obligatii fata de bugete si fonduri speciale} > 0,2$	Realizat
3.	Achitarea obligatiilor catre Bugetul asigurarilor sociale de stat si Bugetele fondurilor speciale in termenele legale.	$AOF_{tm} = (\text{Total obligatii} - \text{majorari si penalitati}) / \text{Total obligatii fata de bugete si fonduri speciale} > 0,2$	Realizat
4.	Realizarea anuala de profit	Plan de actiune 2016	In curs de realizare
5.	Elaborarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor conform anexei 3 la BVC pe anul 2016 aprobat de AGA	Grad de indeplinire total = 1	In curs de realizare

Lunar, Consiliul de administratie a verificat indeplinirea criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat pentru directorul general.

4.ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea de exploatare

In data de 01.05.2015 S.C.ENERGOTERM SA preia prin HCL 38/2015 bunurile ce alcatuiesc sistemul public de termoficare, proprietatea municipiului Tulcea, aflate in administrarea S.C.VEOILIA Romania Sucursala Tulcea, constand in 14 centrale termice de cvartal si personalul existent la acea data.

In primul semestru al anului 2016, intreaga activitate a societatii a fost directionata pe asigurarea continuitatii serviciilor de furnizare a energiei termice.

sumeii de 66.563,27 lei. Impotriva sentintei civile s-a formulat apel. S-a dispus efectuarea unei noi expertize care a fost contestata de ambele parti ceea ce a dus in final la desemnarea unui alt expert care sa efectueze expertiza. Termen la data de 26.09.2016.

In luna octombrie 2014 s-a formulat plangere penala impotriva Asociatiei de Proprietari nr.14 pentru abuz in serviciu si delapidare pentru suma de 1.158.005,02 lei. In luna iulie 2015 persoana desemnata din cadrul Politiei a venit si a luat declaratii directorului economic. Pana la acest moment nu ne-a fost comunicata nicio solutie.

S-a pus in executare Asociatia de Proprietari nr.17 si Asociatia de Proprietari nr.23 pentru suma de 845.065,02 lei. Executorul a solicitat tabele cu debitorii asociatiilor pentru a proceda la infiintarea de popriri. Doar asociatia 17 a pus la dispozitie persoanele care inregistreaza debite restante. In cadrul procedurii de executare a Asociatia de Proprietari nr.17 s-a formulat actiune de validare a popririi pentru suma de 177.983,44 lei.

Au fost notificate un numar de 25 asociatii pentru suma de 843.126,60 lei.

In ceea ce priveste recuperarea sumelor de la persoanele fizice s-au facut urmatoarele demersuri: S-au depus un numar de 193 actiuni pentru recuperarea sumei de 1.554.509,74 lei.

Au fost solutionate din dosarele depuse in trim.l un numar de 65 dosare pentru suma de 208.691,33 lei ce urmeaza a fi puse in executare.

De asemenea 15 s-au solutionat prin achitarea inainte de fixarea termenului, suma recuperata fiind de 21.752,24 lei.

Din medieri in acesta perioada s-a incasat suma de 123.826 lei sume platite in baza mediilor incheiate in anul anterior.

In luna aprilie au fost supuse medierii un numar de 1255 persoane pentru suma de 1.123.798,89 lei. Din aceste medieri s-a incasat suma de 423.031,76 lei.

Au fost deschise dosare de executare pentru recuperarea sumei de 1.047.402,91 lei din care 670.446,52 lei reprezinta debit asociatii de proprietari.

Din executari s-a incasta in primul semestru suma de 71.756,32 lei.

4.5 Activitatea de control intern managerial

Societatea a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Avand in vedere aparitia Ordinului nr.400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, care si abroga Ordinul nr.946/2005, societatea va trebui in perioada urmatoare sa realizeze o revizuire a intregului sistem implementat pana in acest moment.

4.6. AVIZE, LICENȚE, AUTORIZAȚII

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condițiile de suspendare, retragere sau de modificare a acestora, aprobat prin Ordinul ministrului administrației publice nr.140/2003, S.C. Energoterm S.A a obținut în anul 2011, prin emiterea de către președintele A.N.R.S.C. a Ordinului nr. 478/29.08.2011, o nouă Licență clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, cu termen de valabilitate 30.06.2015.

S.C. Energoterm S.A. deține autorizații de mediu și de gospodărire a apelor pentru toate centralele exploatate și Autorizație integrată de mediu pentru obiectivul CAF nr.1. valabilă pentru o

	30.06.2015	30.06.2016
1. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.522.565	2.466.759
- Imobilizari necorporale	44.172	27.826
- Imobilizari corporale	2.478.393	2.4388933
2. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	10.640.149	11.448.026
- Stocuri	97.755	229.416
- Creante	10.216.924	10.607.405
- Disponibilitati banesti	325.470	611.205
3. DATORII PE TERMEN SCURT	7.218.615	8.437.716
4.CHELTUIELI IN AVANS	1.108	645
5.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	430.214	430.2014
6. VENITURI IN AVANS	-	146.581
7. CAPITALURI PROPRII, din care:	5.514.993	4.845.169
- Capital social	3.107.100	3.107.100
- Rezerve	2.163.127	2.163.127
- Rezerve din reevaluare	12.188	12.188
- Rezultatul	248.814	1.002.201

Creanțele reprezintă capitolul cu ponderea cea mai însemnată din totalul Activelor circulante. Astfel la 30.06.2016 acestea au un sold de 10.607.405 lei. Se remarcă o creștere a soldurilor cu 3,82% față de anul trecut.

Volumul mare al creanțelor se justifică prin faptul că serviciile societății, în principal, se adresează populației Municipiului Tulcea, cu impact major în problema protecției sociale, generând probleme deosebite și mari greutăți în ceea ce privește încasarea integrală a acestora și la o perioadă de timp nepermis de mare.

Disponibilitățile bănești aflate în conturile bancare și în casierii sunt în valoare de 229.416 lei din care disponibilul în conturi la bănci are ponderea cea mai mare.

Creanțele reprezintă capitolul cu ponderea cea mai însemnată din totalul Activelor circulante. Astfel la 30.06.2016 acestea au un sold de 10.607.405 lei. Se remarcă o creștere a soldurilor cu 3,82%.

Volumul mare al creanțelor se justifică prin faptul că serviciile societății, în principal, se adresează populației Municipiului Tulcea, cu impact major în problema protecției sociale, generând probleme deosebite și mari greutăți în ceea ce privește încasarea integrală a acestora și la o perioadă de timp nepermis de mare.

Menținerea unui sold relativ constant al creanțelor, determină lipsa de lichidități, societatea fiind pusă în dificultate de plată a furnizorului de combustibil, precum și în imposibilitatea asigurării resurselor necesare pentru reparații, întreținere și exploatare corespunzătoare a rețelelor de termoficare. În vederea echilibrării parțiale a nevoilor de resurse pentru achitarea facturilor la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. s-a apelat la prelungirea termenului de scadență a liniei de credit de 4.500.000 lei, contractat în anii anteriori.

CONCLUZII

S.C. Energoterm S.A. Tulcea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate patrimonială foarte bună, ceea ce indică ponderea mare a surselor proprii în totalul pasivului respectiv 34,82%, deci și capacitatea societății de a face față obligațiilor de plată în cazul transformării activului patrimonial în lichidități.

Se menține perioada de recuperare a creanțelor, în special datorită clienților rău platnici și a neîncasării la timp a subvenției de la Bugetul Local. Acest fapt se poate concretiza în datorii restante și implicit poate genera pierderi din majorările de întârziere.

Măsurile luate de Consiliul de administrație și de conducerea societății pentru recuperarea restanțelor au fost prezentate anterior însă ele trebuie diversificate și continuate în perioada următoare.

Problemele de fond cu care se confruntă societatea sunt ritmul lent al încasărilor de la populație și neîncasarea la timp a subvenției de la Bugetul de Stat și Local care generează lipsa de lichidități, întârzieri în plata facturilor la combustibil și obligă societatea de a contracta credite bancare.

Din datele prezentate mai sus rezultă că datorită ritmului lent al încasării prestațiilor de la populație, sau incertitudinea încasării acesteia, ceea ce o vulnerabilizează societății în achitarea datoriilor, existând riscul ca B.C.R. să nu mai prelungească termenul de scadență a liniei de credit de 4.500.000 lei.

În vederea creșterii încasărilor de la populație conducerea societății a promovat în Consiliul Local al Municipiului Tulcea un proiect de hotărâre ce vizează trecerea treptată la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizate populației pe baza convenției încheiate direct cu locatarii beneficiari. În prima etapă S.C. Energoterm S.A. va prelua activitatea de încasare de la asociațiile cu debite mari și cu probleme.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Presedinte: GRIGORE ELENA _____

Membrii: IACOB MARIA _____

PASCALE RODICA _____

JIPA CEZAR _____

BISCA NICUSOR LIVIU _____